



**Controladoria-Geral do Estado
Subcontroladoria-Geral de Controle Interno**

CERTIFICADO DE AUDITORIA ANUAL DE CONTAS

Certificado N° 086/2022

Unidade Auditada: Departamento Estadual de Trânsito

UG: 22201

Nos termos da Lei Orgânica nº 2.423, de 10 de dezembro de 1996, Artigo 1º, Incisos I e II, e Resolução nº. 05/90, ambas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE-AM, no que tange à aplicação de recursos públicos sob a responsabilidade do **Departamento Estadual de Trânsito**, e em atendimento aos princípios da legalidade, legitimidade, eficiência, publicidade e economicidade, conforme inciso I, do artigo 2º, da aludida Resolução, assim nos manifestamos:

Considerando o trabalho realizado pela equipe de auditoria de controle interno da Controladoria Geral do Estado, assim como suas responsabilidades inerentes e que, dentre outras, estão de acordo com o Decreto nº. 40.824, de 17 de junho de 2019, bem como do titular da pasta, por terem sido evidenciadas impropriedades, as quais **não comprometeram** a probidade da gestão ou dos Administradores na utilização dos recursos públicos alocados à Unidade e **nem causaram prejuízo** à Fazenda Estadual, opinamos e certificamos pela **REGULARIDADE COM RESSALVAS** da Prestação de Contas do Exercício 2021, conforme Relatório de Controle Interno nº 076/2021-SGCI/AM e Parecer nº 074/2022.

Manaus, 17 de março de 2022.

OTÁVIO DE SOUZA GOMES
Controlador-Geral do Estado do Amazonas

Análise da Manifestação do Gestor

Unidade Auditada/UG: Departamento Estadual de Trânsito / 22201

Exercício: 2021

Responsável: Rodrigo de Sá Barbosa – CPF: 710.828.322-00

Relatório nº: 088/2021-SGCI/AM

Processo nº: 01.01.011109.000234/2021-50

Ordem de Serviço nº: 06/2021 – SGCI/CGE

Dado o prazo contido na Instrução Normativa CGE/AM n. 01/2020, a Unidade **apresentou** Plano de Providências, informando como e quando adotará as medidas para sanar as impropriedades detectadas na auditoria.

Considerando as informações prestadas por meio do Ofício nº 026/2022/GOP/DETRAN/AM, faz-se análise das justificativas e providências informadas, considerando o Relatório de Auditoria nº 088/2021-SGCGI/AM:

Achado 1: Falha no Cumprimento das Determinações e Recomendações do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas.

Situação Encontrada:

O artigo 39 da Constituição do Estado do Amazonas dispõe que o controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, ao qual compete, dentre outros, julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público, e assinar prazo para que o Órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade.

Por meio do Ofício nº 10/2021-GCG/CGE, esta Controladoria-Geral encaminhou para os órgãos e unidades da Administração Estadual cópia da Instrução Normativa nº 02/2020-CGE, alterada pela Instrução Normativa nº 01/2021-CGE, que dispõe sobre o acompanhamento das determinações e recomendações do Tribunal de Contas do Estado. Entretanto, até a data de conclusão deste Relatório, o Departamento Estadual de Trânsito não enviou à Controladoria-Geral a matriz supracitada, não indicando, portanto, quais determinações e recomendações foram cumpridas ou implementadas. Também não enviou, no prazo determinado pela CGE-AM, o nome do servidor responsável pelo acompanhamento das ações.

Justificativa:

Foi constatada ausência de levantamento, por parte do DETRAN, das pendências desta Autarquia junto ao Tribunal de Contas, bem como a falta de indicação de servidores para acompanhamento destas, a apuração de pendências e seus respectivos status será feita bem como a determinação dos

respectivos responsáveis por seu acompanhamento, até o dia 10/01/2022, sendo que as providências para tanto já estão sendo tomadas.

Análise:

Parcialmente atendido, devido ao prazo para conclusão do levantamento (10/01/2022) ainda estar em andamento e a referida Matriz de Acompanhamento ainda não ter sido enviada a esta CGE, bem como o nome do responsável por seu monitoramento.

Achado 2: Intempestividade da prestação mensal de contas ao sistema E-CONTAS.

Situação Encontrada:

Conforme consulta realizada ao sistema E-CONTAS, verificou-se que o Departamento Estadual de Trânsito encaminhou a prestação de contas dos meses de fevereiro e maio do presente exercício financeiro, fora do prazo determinado pelo Tribunal de Contas do Estado, consoante Arts. 15, 16 e 17 da Lei Complementar 06/1991, com redação dada pela Lei Complementar 24/2000.

Justificativa:

A causa detectada pelo responsável foi a falta de controle dos prazos de vencimento das obrigações acessórias, para evitar a reincidência, foi feita a redistribuição dos serviços com os novos servidores contratados, sob responsabilidade do Sr. Rosemberg da Silva Hyden. Serão promovidos treinamentos com a servidora contratada para que esta assuma a entrega das obrigações acessórias, visando descentralizar os serviços e cumprimento dos prazos, este treinamento se iniciará no dia 06 e terminará no dia 10/01/2022, sendo que a servidora selecionada já está acompanhando as rotinas do setor.

Análise:

Atendido.

Achado 3: Pendência na prestação de contas ou prestação de contas incompleta no Sistema de Controle de Diárias e Passagens (SCDP).

Situação Encontrada:

Em pesquisa na base de dados do Sistema de Controle de Diárias e Passagens, verificou-se que há pendências nas prestações de contas relativas a diárias e passagens, quanto aos prazos e/ou documentos, conforme consulta realizada no dia 17/11/2021. Constam 05 (cinco) inconsistências em prestações de contas, sendo 05 (cinco) prestação de contas pendentes. De acordo com o art. 17 do Decreto nº 40.691/2019, o prazo para que sejam apresentadas as prestações de contas é de 10 (dez) dias úteis após o retorno ao território do Estado ou à sede. Contudo, esse prazo não tem sido cumprido e não há registros que a Unidade esteja adotando providências para o ressarcimento aos cofres estaduais.

Justificativa:

Os pagamentos de diárias e passagens do período 11/2021 foram feitas em dezembro de 2021, como providência imediata foi feita a atualização na prestação de contas no sistema de gestão (SCDP), sob responsabilidade do Sr Ademir Rocha Rodrigues, Gerente de Diárias e Passagens. As devidas correções serão feitas no SCDP, tendo como prazo máximo o dia 10/01/2022.

Análise:

Atendido, as prestações de contas relativas a diárias e passagens foram todas sanadas.

Achado 4: Pendências nas prestações de contas dos adiantamentos.

Situação Encontrada:

Em pesquisa na base de dados do Sistema de Controle de Concessão de Adiantamentos – CCA, verificou-se a ocorrência de pendências nas prestações de contas relativas a adiantamentos concedidos pelo Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN a seus servidores. Conforme levantamento, de um total de 3 (três) adiantamentos registrados, há pendências em 3(três) prestações de contas. Todavia, os prazos não têm sido cumpridos e não há registros que o gestor esteja adotando providências para o ressarcimento aos cofres estaduais, consoante o art. 17, inciso IV do mesmo Decreto. Saliente-se que esta falha foi registrada em auditorias anteriores, conforme registrado no Relatório 028/2020-SGCI/AM.

Justificativa:

Faltava a conclusão da tomada de contas especial de 03 servidores e o registro da prestação de contas da servidora Ana Cecilia Souza Gazel, em 18/11/2021, a comissão de tomada de contas especial concluiu os relatórios, encerrando os processos, sob responsabilidade do Sr. Sergio Augusto Graça Cavalcante, presidente da Comissão de Tomada de Contas Especial e do Sr. Herbson da Silva Damasceno, contador. Fica pendente ainda a finalização do processo do servidor Leopoldo Hunel Ferreira, que se encontra com um valor em aberto de R\$ 1.800,00, conforme anexo enviado pelo DETRAN.

Análise:

Parcialmente atendido, visto que ainda constam valores em aberto para o servidor Leopoldo Humell Ferreira

Achado 5: Ausência de Parecer Jurídico no campo Anexos do Sistema de Gestão de Contratos.

Situação Encontrada:

Em análise dos dados registrados no Sistema de Gestão de Contratos – SGC, a equipe de auditoria verificou que não consta registro do Parecer Jurídico no campo Anexos do Sistema para os ajustes CT 2/2021, CT 10/2021, CT 9/2021, CT 12/2021, CT 6/2021 e CT 3/2021. A falta de associação dos contratos ao seu Parecer Jurídico, atenta contra o disposto no art. 38, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/1993, no que tange à matéria, a adoção de tal medida visa conferir maior segurança à execução contratual, viabilizando também a eventual responsabilização administrativa interna, em caso de falhas que possam ocasionar prejuízo à Unidade e ao Erário

Justificativa:

A causa identificada foi a falta de padronização de procedimentos. Os pareceres serão elaborados, os procedimentos atualizados e serão anexados aos contratos em análise. Para tal, a ASJUR do DETRAN irá emitir os respectivos pareceres e a Controladoria Interna irá promover as alterações necessárias nos procedimentos no decorrer do ano corrente (2022).

Análise:

Atendido.

Achado 6: Intempestividade na designação formal de representante da Administração para acompanhamento da execução e fiscalização do contrato.

Situação Encontrada:

Em análise dos dados registrados no Sistema de Gestão de Contratos – SGC e Portal da Transparência, a equipe de auditoria verificou que houve registro intempestivo do nome dos servidores designados para acompanhar os Ajustes, abaixo indicados, comprometendo a fiscalização, como previsto na legislação. A falta de associação do contrato aos servidores fiscais atenta contra o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/1993, tendo em vista que sua execução deve ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado para tanto. No que tange à matéria, a adoção de tal medida visa conferir maior segurança à execução contratual, viabilizando também a eventual responsabilização administrativa interna, em caso de falhas que possam ocasionar prejuízo à Unidade e ao Erário.

Justificativa:

O contrato foi suspenso pelo TCE-AM em 28/05/2021, onde já havia sido designado fiscal conforme Portaria 517/2021-DETRAN/AM, não tendo sido paga nenhuma fatura antes disso, procedimento de designação já foi concluído e o sistema atualizado.

Análise:

Não atendido, pois, entre o período de início da vigência de contrato (14/05/2021) e nomeação do fiscal do mesmo (15/10/2021) houve pagamento tanto de notas fiscais em nome do Contratado quanto de recolhimento de impostos referentes a este contrato em nome da Prefeitura Municipal de Manaus, conforme páginas 5, 6 e seguintes do Anexo 1.

Achado 7: Existência de reconhecimentos indenizatórios.

Situação Encontrada:

Em análise ao Sistema AFI, através da transação EXEORC/Consulta/LISRI, competência setembro/2021, identificou-se que a unidade possui 11 (onze) registros validados a títulos de Reconhecimento Indenizatório – RI, que são as despesas sem cobertura contratual em caráter excepcional. Posteriormente, conforme operação EXEORC/Consulta/LISNEPROCESSO e RELATORIOS/GERAIS/RELEXEDESPNAT, verificou-se que os registros apresentaram a seguinte situação.

Justificativa:

Serviços de higienização e sanitização aos sábados contratados de forma emergencial devido ao COVID 19, bem como a contratação de prestação de serviços de internet para todos os postos do interior, em função da corte na cessão dos serviços por parte das prefeituras locais, contratação de professores para o interior e serviços gráficos para as ações no interior do Estado. Tais serviços serão inclusos no planejamento do ano de 2022 para atender os postos situados no interior do Estado, será também providenciado o credenciamento de instrutores, está sendo providenciada junto a Imprensa Oficial a prestação de serviços gráficos, este último está aguardando a homologação do processo. As adequações estão sob responsabilidade do Sr. Jander Fernandes Mendes, Gerente de Orçamento e Planejamento. A Gerência de Contratos será acionada para

adequar as contratações às necessidades de serviços específicos. O prazo firmado para o atendimento é até o final do exercício de 2022.

Análise:

Parcialmente atendido, visto que o prazo firmado para tratamento do achado é no decorrer do exercício de 2022.

Achado 8: Pagamentos efetuados fora da ordem cronológica.

Situação encontrada:

Em análise da listagem de pagamentos efetuados pela Unidade, por intermédio do Relatório de “Programação de Desembolso”, gerado pelo Sistema “AFI”, considerando o detalhamento de despesa e da ordem bancária e a fonte de recurso, verificou-se que houve pagamentos, em 2021, fora de ordem cronológica, sem se enquadrarem em possibilidades de quebra da cronologia e sem justificativa da autoridade competente e/ou autorização da CGE, nem divulgação das possíveis justificativas para quebra da ordem cronológica dos pagamentos no Portal da Transparência. Em função do grande número de operações, num total de 149 (cento e quarenta e nove) ordens bancárias, efetuou-se uma análise amostral correspondendo a 117 (cento e dezessete), dos quais foram identificados 53 (cinquenta e três) beneficiados e 7 (sete) prejudicados.

Enfim, ao comparar as datas de aptidão da PD com as datas de pagamento da Ordem Bancária das despesas de acordo com a fonte do recurso, constatou-se que alguns pagamentos não respeitaram a cronologia dos pagamentos.

Justificativa:

PD em Apta não significa liberação de pagamento, pois, depende da SEFAZ, a mesma só fica disponível para pagamento quando a SEFAZ libera deixando o status como disponível, o que nem sempre coincide com o prazo da PD. Para acompanhamento, serão elaboradas planilhas onde constarão informações sobre a causa dos atrasos nos pagamentos ou motivo da desordem na cronologia destes. Também será feito o contato com o setor responsável pela autorização de pagamentos na SEFAZ para detecção dos motivos da demora na disponibilidade. As ações ficarão sob responsabilidade do Sr. Jander Fernandes Mendes, Gerente de Orçamento e Planejamento. Será também oficializado junto a SEFAZ um comunicado sobre a necessidade de atendimento dos prazos citados na legislação. O prazo fixado para sanar as pendências é o decorrer do exercício de 2022.

Análise:

Parcialmente atendido, visto que o prazo fixado para implementação das ações é o exercício de 2022.



Manaus, 28 de fevereiro de 2022.

(Assinado Digitalmente)
Marcos Paulo Matos de Souza
Assessor

(Assinado Digitalmente)
Michel Kristhian Lavor Cruz Tamer
Assessor - Coordenador da Equipe

De acordo:

(Assinado Digitalmente)
Lúcia de Fátima Ribeiro Magalhães
Subcontroladora-Geral de Controle Interno

Anexo 1 - Intempestividade na designação formal de representante da Administração para acompanhamento da execução e fiscalização do contrato.

07/01/2022 14:03

Portal SGC - Sistema de Gestão de Contratos

Detalhar Contrato

- 1 2 3 4 5
- Dados Gerais Itens do contrato Dados financeiros Fiscalização Aditamentos

Empenhos associados

Empenho	Emissão	Natureza	VI empenho	VI liquidado	VI pago
 2021NE0001264 (/sgc-am/contratos.do?method=visualizarDocumento&codVerificador=6F3A.2A42.0D10.FDEE)	19/11/2021	33903988	673.130,61	645.836,50	645.836,50
 2021NE0000954 (/sgc-am/contratos.do?method=visualizarDocumento&codVerificador=3AA3.7854.1560.9C61)	22/09/2021	33903988	1.164.060,53	1.164.060,53	1.164.060,53
 2021NE0001265 (/sgc-am/contratos.do?method=visualizarDocumento&codVerificador=DE30.7BAF.0BB2.04F7)	19/11/2021	33903988	1.431.230,68	651.019,90	651.019,90
 2021NE0001116 (/sgc-am/contratos.do?method=visualizarDocumento&codVerificador=80C7.8543.C6C5.0A1)	25/10/2021	33903988	1.419.319,93	1.419.319,93	1.419.319,93
 2021NE0000415 (/sgc-am/contratos.do?method=visualizarDocumento&codVerificador=30E8.79F2.CA09.D9C2)	14/05/2021	33903988	0,00	0,00	0,00
 2021NE0001266 (/sgc-am/contratos.do?method=visualizarDocumento&codVerificador=E65F.DF9A.142A.FC63)	19/11/2021	33903988	118.769,32	109.999,60	109.999,60

Ordens Bancárias associadas

Número	Data	Favorecido	Observação	Valor
2021OB0003408	22/12/2021	THERA PUBLICIDADE	Pagamento da NL n° 2021NL0002544 - PAGAMENTO NFS-e N° 330 DE 15.12.21 NFS-e N° 134/133/131/1730 DE 14.12.21 TES N° 4692 DE 20.12.21 CONTRATO N° 0009/2021 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PROPAGANDA, RELATIVO MÊS NOVEMBRO/2021	146.766,75
2021OB0003407	22/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL n° 2021NL0002543 - PAGAMENTO ISS NFS-e N° 482 EMISSÃO - 05.11.21 - PUBLIX PUBLICIDADE POR MIDIA LTDA	1.759,99
2021OB0003409	22/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL n° 2021NL0002544 - PAGAMENTO ISS NFS-e N° 134 EMISSÃO 14.12.21 - THE SET FILMES LTDA	1.999,75
2021OB0003410	22/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL n° 2021NL0002544 - PAGAMENTO ISS NFS-e N° 133 EMISSÃO 14.12.21 - THE SET FILMES LTDA	1.999,75
2021OB0003441	22/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL n° 2021NL0002544 - PAGAMENTO ISS NFS-e N° 131 EMISSÃO 14.12.21 - THE SET FILMES LTDA	1.999,75
2021OB0003415	22/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL n° 2021NL0002547 - PAGAMENTO ISS NFS-e N° 19 - JOHNY LUCAS VASCONCELOS DOS SANTOS	220,00
2021OB0003439	22/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL n° 2021NL0002547 - PAGAMENTO ISS NFS-e N° 15 - LUIZ MORAES DA ROCHA FILHO	220,00
2021OB0003406	22/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL n° 2021NL0002543 - PAGAMENTO ISS NFS-e N° 329 EMISSÃO 14.12.21 - THERA PUBLICIDADE LTDA	22.129,25

sistemas.sefaz.am.gov.br/transparencia-ccgov/home.do?method=c

1/9

Número	Data	Favorecido	Observação	Valor
2021OB0003417	22/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0002547 - PAGAMENTO ISS NFS-e Nº 1 - QG DO AUTOMOVEL CONTEUDOS E EVENTOS LTDA	286,44
2021OB0003405	22/12/2021	THERA PUBLICIDADE	Pagamento da NL nº 2021NL0002543 - PAGAMENTO NFS-e Nº 329 DE 14.12.21 NFS-e Nº 482 DE 05.11.21 TES Nº 4691 DE 20.12.21, CONTRATO Nº 0009/2021 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, RELATIVO MÊS NOVEMBRO/2021	418.695,66
2021OB0003412	22/12/2021	THERA PUBLICIDADE	Pagamento da NL nº 2021NL0002547 - PAGAMENTO NFS-e Nº 328 DE 14.12.21 NFS-e Nº 4/19/15/71/1/ TES Nº 4689 DE 20.12.21, CONTRATO Nº 0009/2021 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, RELATIVO MÊS OUTUBRO/2021	52.975,56
2021OB0003413	22/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0002547 - PAGAMENTO ISS NFS-E Nº 328 emissão 14.12.21 - THERA PUBLICIDADE LTDA	550,00
2021OB0003414	22/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0002547 - PAGAMENTO ISS NFS-e Nº 4 - ROAD SAFETY AMAZONIA SERVIÇOS	660,00
2021OB0003438	22/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0002544 - PAGAMENTO SS NFS-e Nº 1730 EMISSÃO 14.12.21 - A ALVES FARIAS FILHO	669,00
2021OB0003416	22/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0002547 - PAGAMENTO ISS NFS-e Nº 71 - AMAZONIDA PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	88,00
2021OB0003019	17/12/2021	THERA PUBLICIDADE	Pagamento da NL nº 2021NL0002024 - PAGAMENTO NFS-e Nº 325 EMISSÃO 29.11.21 TES Nº 4606 DE 01.12.21, CONTRATO Nº 0009/2021 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, RELATIVO MÊS OUTUBRO/2021	254.280,26
2021OB0003020	17/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0002024 - PAGAMENTO ISS NFS-e Nº 325 EMISSÃO 29.11.21 - THERA PUBLICIDADE LTDA	2.568,49
2021OB0002781	10/12/2021	THERA PUBLICIDADE	Pagamento da NL nº 2021NL0002017 - PAGAMENTO NFS-e Nº 324 EMISSÃO 29.11.21 TES Nº 4605 DE 01.12.21, CONTRATO Nº 0009/2021 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, RELATIVO MÊS OUTUBRO/2021	108.899,60
2021OB0002782	10/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0002017 - PAGAMENTO ISS NFS-e Nº 324 EMISSÃO 29.11.21 - THERA PUBLICIDADE LTDA	1.100,00
2021OB0002780	10/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0002014 - PAGAMENTO ISS NFS-e Nº 318 EMISSÃO 01.11.21 - THERA PUBLICIDADE LTDA	15.437,93
2021OB0002779	10/12/2021	THERA PUBLICIDADE	Pagamento da NL nº 2021NL0002014 - PAGAMENTO NFS-e Nº 318 EMISSÃO 01.11.21 TES Nº 4601 DE 30.11.21, CONTRATO Nº 0009/2021 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, RELATIVO MÊS OUTUBRO/2021	293.320,57
2021OB0002750	03/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0002028 - PAGAMENTO ISS NFS-e Nº 322 EMISSÃO 05.11.21 - THERA PUBLICIDADE LTDA	104,21
2021OB0002748	03/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0002027 - PAGAMENTO ISS NFS-e Nº 151 EMISSÃO 05.11.21 - MARCELL ALLYSON DE SPUZA MOTA	122,76

07/01/2022 14:03

Portal SGC - Sistema de Gestão de Contratos

Número	Data	Favorecido	Observação	Valor
2021OB0002751	03/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0002028 - PAGAMENTO ISS NFS-e Nº 112 EMISSÃO 05.11.21 - THE SET FILMES LTDA	1.500,00
2021OB0002746	03/12/2021	THERA PUBLICIDADE	Pagamento da NL nº 2021NL0002027 - PAGAMENTO NFS-e Nº 323 EMISSÃO 29.11.21 NFS-e Nº 151 DE 05.11.21 TES Nº 4604 DE 01.12.21, CONTRATO Nº 0009/2021 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, RELATIVO MÊS OUTUBRO/2021	5.322,24
2021OB0002747	03/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0002027 - PAGAMENTO ISS NFS-e Nº 323 EMISSÃO 29.11.21 - THERA PUBLICIDADE LTDA	55,00
2021OB0002754	03/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0002028 - PAGAMENTO ISS NFS-e Nº 1586 DE 28.10.21 - A ALVES FARIAS FILHO	595,00
2021OB0002752	03/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0002028 - PAGAMENTO ISS NFS-e Nº 113 EMISSÃO 05.11.21 - THE SET FILMES LTDA	725,00
2021OB0002753	03/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0002028 - PAGAMENTO ISS NFS-e Nº 1610 EMISSÃO 05.11.21 - A ALVES FARIAS FILHO	77,90
2021OB0002749	03/12/2021	THERA PUBLICIDADE	Pagamento da NL nº 2021NL0002028 - PAGAMENTO NFS-e Nº 322 EMISSÃO 05.11.21 NFS-e Nº 112/113/1610/1586, TES Nº 4607 DE 01.12.21, CONTRATO Nº 009/2021 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, RELATIVO MÊS OUTUBRO/2021	77.227,14
2021OB0002513	17/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001765 - PAGAMENTO ISS NFS-e Nº 973 EMISSÃO 03.11.21 - FUNDAÇÃO BOAS NOVAS	1.116,48
2021OB0002514	17/11/2021	THERA PUBLICIDADE	Pagamento da NL nº 2021NL0001766 - PAGAMENTO NFS-e Nº 317 EMISSÃO 27.10.21 NFS-e Nº 34 E 39 TES Nº 4566 DE 11.11.21, CONTRATO Nº 009/2021 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, RELATIVO MÊS SETEMBRO/2021	254.711,49
2021OB0002515	17/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001766 - PAGAMENTO ISS NFS-e Nº 317 EMISSÃO 27.10.21 - THERA PUBLICIDADE LTDA	2.618,11
2021OB0002589	17/11/2021	THERA PUBLICIDADE	Pagamento da NL nº 2021NL0001765 PAGAMENTO NFS-e Nº 321 EMISSÃO 05.11.21 NFS-e Nº 973 TES Nº 4564 DE 11.11.21, CONTRATO Nº 000/2021 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, RELATIVO MÊS SETEMBRO/2021	26.516,40
2021OB0002512	17/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001765 - PAGAMENTO ISS NFS-e Nº 321 EMISSÃO 05.11.21 - THERE PUBLICIDADE LTDA	279,12
2021OB0002516	17/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001766 - PAGAMENTO ISS NFS- Nº 34 EMISSÃO 08.10.21 - SKY MIDIA E TECNOLOGIA LTDA	3.851,40
2021OB0002517	17/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001766 - PAGAMENTO ISS NFS-e Nº 39 EMISSÃO 21.10.21 - AMAZON PAINEIS LTDA	630,00

Número	Data	Favorecido	Observação	Valor
2021OB0002492	12/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001656 - PGTO da NFS-e nº 316 de 21/10/2021 e Termo de Contrato nº 009/2021 e Serviços de Agenciamento de Campanhas Publicitárias - Ref. Ao período de Setembro de 2021 e Campanha SEMANA DO TRÂNSITO e THERA PUBLICIDADE. ISS.	1.175,00
2021OB0002485	12/11/2021	THERA PUBLICIDADE	Pagamento da NL nº 2021NL0001656 - PGTO da NFS-e nº 316 de 21/10/2021 e Termo de Contrato nº 009/2021 e Serviços de Agenciamento de Campanhas Publicitárias - Ref. Ao período de Setembro de 2021 e Campanha SEMANA DO TRÂNSITO e THERA PUBLICIDADE.	145.722,70
2021OB0002489	12/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001656 - PGTO da NFS-e nº 316 de 21/10/2021 e Termo de Contrato nº 009/2021 e Serviços de Agenciamento de Campanhas Publicitárias - Ref. Ao período de Setembro de 2021 e Campanha SEMANA DO TRÂNSITO e THERA PUBLICIDADE. ISS.	1.565,00
2021OB0002490	12/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001656 - PGTO da NFS-e nº 316 de 21/10/2021 e Termo de Contrato nº 009/2021 e Serviços de Agenciamento de Campanhas Publicitárias - Ref. Ao período de Setembro de 2021 e Campanha SEMANA DO TRÂNSITO e THERA PUBLICIDADE. ISS.	1.578,55
2021OB0002491	12/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001656 - PGTO da NFS-e nº 316 de 21/10/2021 e Termo de Contrato nº 009/2021 e Serviços de Agenciamento de Campanhas Publicitárias - Ref. Ao período de Setembro de 2021 e Campanha SEMANA DO TRÂNSITO e THERA PUBLICIDADE. ISS.	1.586,45
2021OB0002483	12/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001655 - PGTO da NFS-e nº 315 de 21/10/2021 e Termo de Contrato nº 009/2021 e Serviços de Agenciamento de Campanhas Publicitárias - Ref. Ao período de Setembro de 2021 e Campanha SEMANA DO TRÂNSITO e THERA PUBLICIDADE. ISS.	1.600,60
2021OB0002479	12/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001654 - PGTO da NFS-e nº 314 de 05/10/2021 e Termo de Contrato nº 009/2021 e Serviços de Agenciamento de Campanhas Publicitárias - Ref. Ao período de Setembro de 2021 e Campanha SEMANA DO TRÂNSITO e THERA PUBLICIDADE. ISS.	16.221,87
2021OB0002488	12/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001656 - PGTO da NFS-e nº 316 de 21/10/2021 e Termo de Contrato nº 009/2021 e Serviços de Agenciamento de Campanhas Publicitárias - Ref. Ao período de Setembro de 2021 e Campanha SEMANA DO TRÂNSITO e THERA PUBLICIDADE. ISS.	29,22
2021OB0002478	12/11/2021	THERA PUBLICIDADE	Pagamento da NL nº 2021NL0001654 - PGTO da NFS-e nº 314 de 05/10/2021 e Termo de Contrato nº 009/2021 e Serviços de Agenciamento de Campanhas Publicitárias - Ref. Ao período de Setembro de 2021 e Campanha SEMANA DO TRÂNSITO e THERA PUBLICIDADE.	308.215,53
2021OB0002493	12/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001655 - PGTO da NFS-e nº 315 de 21/10/2021 e Termo de Contrato nº 009/2021 e Serviços de Agenciamento de Campanhas Publicitárias - Ref. Ao período de Setembro de 2021 e Campanha SEMANA DO TRÂNSITO e THERA PUBLICIDADE. ISS.	422,10
2021OB0002484	12/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001655 - PGTO da NFS-e nº 315 de 21/10/2021 e Termo de Contrato nº 009/2021 e Serviços de Agenciamento de Campanhas Publicitárias - Ref. Ao período de Setembro de 2021 e Campanha SEMANA DO TRÂNSITO e THERA PUBLICIDADE. ISS.	497,70
2021OB0002487	12/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001656 - PGTO da NFS-e nº 316 de 21/10/2021 e Termo de Contrato nº 009/2021 e Serviços de Agenciamento de Campanhas Publicitárias - Ref. Ao período de Setembro de 2021 e Campanha SEMANA DO TRÂNSITO e THERA PUBLICIDADE. ISS.	595,00

Número	Data	Favorecido	Observação	Valor
2021OB0002481	12/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001655 - PGTO da NFS-e nº 315 de 21/10/2021 e Termo de Contrato nº 009/2021 e Serviços de Agenciamento de Campanhas Publicitárias - Ref. Ao período de Setembro de 2021 e Campanha SEMANA DO TRÂNSITO e THERA PUBLICIDADE. ISS.	630,00
2021OB0002482	12/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001655 - PGTO da NFS-e nº 315 de 21/10/2021 e Termo de Contrato nº 009/2021 e Serviços de Agenciamento de Campanhas Publicitárias - Ref. Ao período de Setembro de 2021 e Campanha SEMANA DO TRÂNSITO e THERA PUBLICIDADE. ISS.	630,00
2021OB0002480	12/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001655 - PGTO da NFS-e nº 315 de 21/10/2021 e Termo de Contrato nº 009/2021 e Serviços de Agenciamento de Campanhas Publicitárias - Ref. Ao período de Setembro de 2021 e Campanha SEMANA DO TRÂNSITO e THERA PUBLICIDADE. ISS.	6.528,30
2021OB0002486	12/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001656 - PGTO da NFS-e nº 316 de 21/10/2021 e Termo de Contrato nº 009/2021 e Serviços de Agenciamento de Campanhas Publicitárias - Ref. Ao período de Setembro de 2021 e Campanha SEMANA DO TRÂNSITO e THERA PUBLICIDADE. ISS.	77,91
2021OB0002345	29/10/2021	THERA PUBLICIDADE	Pagamento da NL nº 2021NL0001655 - PGTO da NFS-e nº 315 de 21/10/2021 e Termo de Contrato nº 009/2021 e Serviços de Agenciamento de Campanhas Publicitárias - Ref. Ao período de Setembro de 2021 e Campanha SEMANA DO TRÂNSITO e THERA PUBLICIDADE.	642.521,00
2021OB0002294	25/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001611 - PGTO da NFS-e nº 309 de 27/09/2021 e Termo de Contrato nº 009/2021 e Serviços de Agenciamento de Campanhas Publicitárias - Ref. Ao período de Maio de 2021 e Campanha MAIO AMARELO e THERA PUBLICIDADE. ISS.	114,75
2021OB0002295	25/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001611 - PGTO da NFS-e nº 309 de 27/09/2021 e Termo de Contrato nº 009/2021 e Serviços de Agenciamento de Campanhas Publicitárias - Ref. Ao período de Maio de 2021 e Campanha MAIO AMARELO e THERA PUBLICIDADE. ISS.	1.840,00
2021OB0002298	25/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001613 - PGTO da NFS-e nº 308 de 27/09/2021 e Termo de Contrato nº 009/2021 e Serviços de Agenciamento de Campanhas Publicitárias - Ref. Ao período de Maio de 2021 e Campanha MAIO AMARELO e THERA PUBLICIDADE. ISS.	1.977,50
2021OB0002293	25/10/2021	THERA PUBLICIDADE	Pagamento da NL nº 2021NL0001611 - PGTO da NFS-e nº 309 de 27/09/2021 e Termo de Contrato nº 009/2021 e Serviços de Agenciamento de Campanhas Publicitárias - Ref. Ao período de Maio de 2021 e Campanha MAIO AMARELO e THERA PUBLICIDADE.	37.140,25
2021OB0002297	25/10/2021	THERA PUBLICIDADE	Pagamento da NL nº 2021NL0001613 - PGTO da NFS-e nº 308 de 27/09/2021 e Termo de Contrato nº 009/2021 e Serviços de Agenciamento de Campanhas Publicitárias - Ref. Ao período de Maio de 2021 e Campanha MAIO AMARELO e THERA PUBLICIDADE.	37.572,50
2021OB0002265	20/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001507 - PGTO da NFS-e nº 286 de 21/09/2021 e Termo de Contrato nº 009/2021 e Serviços de Agenciamento de Campanhas Publicitárias - Ref. Ao período de Maio de 2021 e Campanha MAIO AMARELO e THERA PUBLICIDADE. ISS.	7.235,55
2021OB0002112	05/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001524 - PAGAMENTO ISS NFS-e Nº 561 EMISSÃO 03.09.21 - VIA DIRETA MARKTING E PUBLICIDADE EIRELI	108,10
2021OB0002078	05/10/2021	THERA PUBLICIDADE	Pagamento da NL nº 2021NL0001510 - PGTO da NFS-e nº 290 de 21/09/2021 e Termo de Contrato nº 009/2021 e Serviços de Agenciamento de Campanhas Publicitárias - Ref. Ao período de Maio de 2021 e Campanha MAIO AMARELO e THERA PUBLICIDADE.	108.925,74

Número	Data	Favorecido	Observação	Valor
2021OB0002097	05/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001510 - PGTO da NFS-e nº 290 de 21/09/2021 e Termo de Contrato nº 009/2021 e Serviços de Agenciamento de Campanhas Publicitárias - Ref. Ao período de Maio de 2021 e Campanha MAIO AMARELO e THERA PUBLICIDADE. ISS	1.100,26
2021OB0002077	05/10/2021	THERA PUBLICIDADE	Pagamento da NL nº 2021NL0001509 - PGTO da NFS-e nº 289 de 21/09/2021 e Termo de Contrato nº 009/2021 e Serviços de Agenciamento de Campanhas Publicitárias - Ref. Ao período de Maio de 2021 e Campanha MAIO AMARELO e THERA PUBLICIDADE.	110.091,96
2021OB0002121	05/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001509 - PGTO da NFS-e nº 289 de 21/09/2021 e Termo de Contrato nº 009/2021 e Serviços de Agenciamento de Campanhas Publicitárias - Ref. Ao período de Maio de 2021 e Campanha MAIO AMARELO e THERA PUBLICIDADE. ISS	1.112,04
2021OB0002085	05/10/2021	THERA PUBLICIDADE	Pagamento da NL nº 2021NL0001517 - PAGAMENTO NFS-e Nº 296 EMISSÃO 21.09.21 TES Nº 4492 DE 01.10.21, CONTRATO Nº 0009/2021 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, RELATIVO MÊS MAIO/2021	12.889,80
2021OB0002103	05/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001517 - PAGAMENTO ISS NFS-e Nº 296 EMISSÃO 21.09.21 - THERA PUBLICIDADE LTDA	130,20
2021OB0002118	05/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001527 - PAGAMENTO ISS NFS-e Nº 881 - EMISSÃO 22.09.21 - PURAKA SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI	133,38
2021OB0002091	05/10/2021	THERA PUBLICIDADE	Pagamento da NL nº 2021NL0001525 - PAGAMENTO NFS-e Nº 303 E 469 (PUBLIX PUBLICIDADE) TES Nº 4478 DE 01.10.21, CONTRATO Nº 0009/2021 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, RELATIVO MÊS MAIO/2021	13.542,50
2021OB0002095	05/10/2021	THERA PUBLICIDADE	Pagamento da NL nº 2021NL0001507 - PGTO da NFS-e nº 286 de 21/09/2021 e Termo de Contrato nº 009/2021 e Serviços de Agenciamento de Campanhas Publicitárias - Ref. Ao período de Maio de 2021 e Campanha MAIO AMARELO e THERA PUBLICIDADE.	137.475,45
2021OB0002113	05/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001525 - PAGAMENTO ISS NFS-e Nº 303 EMISSÃO 22.09.21 - THERA PUBLICIDADE LTDA	139,04
2021OB0002116	05/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001526 - PAGAMENTO ISS NFS-e Nº 219 EMISSÃO 03.09.21 O MANAUS MIDIAS LTDA	140,86
2021OB0002110	05/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001522 - PAGAMENTO ISS NFS-e Nº 1341 EMISSÃO 02.09.21 - AGENCIA DE PUBLICIDADE MIDIA DIGITAL EIRELI	1.409,94
2021OB0002087	05/10/2021	THERA PUBLICIDADE	Pagamento da NL nº 2021NL0001520 - PAGAMENTO NFS-e Nº 287 E 1494 (A LVES FARAS) TES Nº 4475 DE 01.10.21, CONTRATO Nº 0009/2021, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, RELATIVO MÊS MAIO/2021	15.111,60
2021OB0002123	05/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001521 PAGAMENTO ISS NFS-e Nº 877 EMISSÃO 20.09.21 - PURAKA SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI	1.803,79
2021OB0002076	05/10/2021	THERA PUBLICIDADE	Pagamento da NL nº 2021NL0001508 - PGTO da NFS-e nº 288 de 21/09/2021 e Termo de Contrato nº 009/2021 e Serviços de Agenciamento de Campanhas Publicitárias - Ref. Ao período de Maio de 2021 e Campanha MAIO AMARELO e THERA PUBLICIDADE.	180.786,87

Número	Data	Favorecido	Observação	Valor
2021OB0002096	05/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001508 - PGTO da NFS-e nº 288 de 21/09/2021 ¿ Termo de Contrato nº 009/2021 ¿ Serviços de Agenciamento de Campanhas Publicitárias - Ref. Ao período de Maio de 2021 ¿ Campanha MAIO AMARELO ¿ THERA PUBLICIDADE. ISS.	1.826,13
2021OB0002083	05/10/2021	THERA PUBLICIDADE	Pagamento da NL nº 2021NL0001515 - PAGAMENTO NFS-e Nº 295 EMISSÃO 21.09.21 TES Nº 4491 DE 01.10.21, CONTRATO Nº 0009/2021 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, RELATIVO MÊS MAIO/2021	21.557,25
2021OB0002102	05/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001515 - PAGAMENTO SS NFS-e Nº 295 EMISSÃO 21.09.21 - THERA PUBLICIDADE LTDA	217,75
2021OB0002114	05/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001525 - PAGAMENTO ISS NFS-e Nº 469 - PUBLIX PUBLICIDADE POR MÍDIAS LTDA	222,46
2021OB0002104	05/10/2021	THERA PUBLICIDADE	Pagamento da NL nº 2021NL0001518 - PAGAMENTO NFS-e Nº 298 EMISSÃO 21.09.21 TES Nº 4493 DE 01.10.21, CONTRATO Nº 0009/2021 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, RELATIVO MÊS MAIO/2021	23.344,46
2021OB0002105	05/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001518 - PAGAMENTO ISS NFS-e Nº 298 EMISSÃO 21.09.21 - THERA PUBLICIDADE LTDA	235,80
2021OB0002084	05/10/2021	THERA PUBLICIDADE	Pagamento da NL nº 2021NL0001516 - PAGAMENTO NFS-e N] 297 EMISSÃO 21.09.21 TES Nº 4482 DE 01.10.21, CONTRATO Nº 0009/2021 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, RELATIVO MÊS MAIO/2021	23.969,09
2021OB0002122	05/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001516 - PAGAMENTO ISS NFS-e Nº 297 EMISSÃO 21.09.21 - THERA PUBLICIDADE LTDA	242,11
2021OB0002107	05/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001520 -PAGAMENTO ISS NFS-e Nº 1494 DE 16.09.21 - A ALVES FARIAS FILHO	308,40
2021OB0002093	05/10/2021	THERA PUBLICIDADE	Pagamento da NL nº 2021NL0001527 - PAGAMENTO NFS-e Nº 306 E 881(PURAKA SERVIÇOS) TES Nº 4476 DE 01.10.21, CONTRATO Nº 0009/2021 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, RELATIVO MÊS MAIO/2021	3.334,09
2021OB0002089	05/10/2021	THERA PUBLICIDADE	Pagamento da NL nº 2021NL0001522 - PAGAMENTO NFS-e Nº 301 E 1341 (AGENCIA DE PUBLICIDADE) TES Nº 4480 DE 01.10.21, CONTRATO Nº 0009/2021 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, RELATIVO MÊS MAIO/2021	33.486,07
2021OB0002090	05/10/2021	THERA PUBLICIDADE	Pagamento da NL nº 2021NL0001524 - PAGAMENTO NFS-e Nº 302 E 561 (VIA DIRETA MARKETING) TES Nº 4479 DE 01.10.21, CONTRATO N] 0009/2021 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, RELATIVO MÊS MAIO/2021	3.384,62
2021OB0002117	05/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001527 - PAGAMENTO ISS NFS-e Nº 306 EMISSÃO 22.09.21 - THERA PUBLICIDADE LTDA	35,03
2021OB0002111	05/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001524 - PAGAMENTO ISS NFS-e Nº 302 EMISSÃO 22.09.21 - THERA PUBLICIDADE LTDA	35,28

Número	Data	Favorecido	Observação	Valor
2021OB0002109	05/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001522 - PAGAMENTO SS NFS-e Nº 301 EMISSÃO 22.09.21 - THERA PUBLICIDADE LTDA	352,49
2021OB0002082	05/10/2021	THERA PUBLICIDADE	Pagamento da NL nº 2021NL0001514 - PAGAMENTO NFS-e Nº 294 EMISSÃO 21.09.21 TES Nº 4490 DE 01.10.21, CONTRATO Nº 0009/2021 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, RELATIVO MÊS MAIO/2021	40.392,00
2021OB0002101	05/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001514 - PAGAMENTO ISS NFS-e Nº 294 EMISSÃO 21.09.21 - THERA PUBLICIDADE LTDA	408,00
2021OB0002088	05/10/2021	THERA PUBLICIDADE	Pagamento da NL nº 2021NL0001521 PAGAMENTO NFS-e Nº 300 E 877(PURAKA SERVIÇOS) TES Nº 4481 DE 01.10.21, CONTRATO Nº 0009/2021 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, RELATIVO MÊS MAIO/2021	45.090,94
2021OB0002108	05/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001521 - PAGAMENTO ISS NFS-e Nº 300 EMISSÃO 22.09.21 - THERA PUBLICIDADE LTDA	473,68
2021OB0002080	05/10/2021	THERA PUBLICIDADE	Pagamento da NL nº 2021NL0001512 - PAGAMENTO NFS-e Nº 292 EMISSÃO 21.09.21 TES Nº 4488 DE 01.10.21, CONTRATO Nº 0009/2021 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, RELATIVO MÊS MAIO/2021	52.262,10
2021OB0002099	05/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001512 - PAGAMENTO ISS NFS-e Nº 292 EMISSÃO 21.09.21 - THERA PUBLICIDADE LTDA	527,90
2021OB0002081	05/10/2021	THERA PUBLICIDADE	Pagamento da NL nº 2021NL0001513 - PAGAMENTO NFS-e Nº 293 EMISSÃO 21.09.21 TES Nº 4489 DE 01.10.21, CONTRATO Nº 0009/2021 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, RELATIVO MÊS MAIO/2021	64.306,44
2021OB0002100	05/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001513 - PAGAMENTO ISS NFS-e Nº 293 EMISSÃO 21.09.21 - THERA PUBLICIDADE LTDA	649,56
2021OB0002079	05/10/2021	THERA PUBLICIDADE	Pagamento da NL nº 2021NL0001511 - PGTO da NFS-e nº 291 de 21/09/2021 ç Termo de Contrato nº 009/2021 ç Serviços de Agenciamento de Campanhas Publicitárias - Ref. Ao período de Maio de 2021 ç Campanha MAIO AMARELO ç THERA PUBLICIDADE.	70.715,70
2021OB0002098	05/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001511 - PGTO da NFS-e nº 291 de 21/09/2021 ç Termo de Contrato nº 009/2021 ç Serviços de Agenciamento de Campanhas Publicitárias - Ref. Ao período de Maio de 2021 ç Campanha MAIO AMARELO ç THERA PUBLICIDADE. ISS.	714,30
2021OB0002119	05/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001528 - PAGAMENTO ISS NFS-e Nº 307 EMISSÃO 23.09.21 - THERA PUBLICIDADE LTA	81,90
2021OB0002094	05/10/2021	THERA PUBLICIDADE	Pagamento da NL nº 2021NL0001528 - PAGAMENTO NFS-e Nº 307 EMISSÃO 23.09.21 TES NJ 4474 DE 01.10.21, CONTRATO Nº 009/2021 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, RELATIVO MÊS MAIO/2021	8.108,10
2021OB0002086	05/10/2021	THERA PUBLICIDADE	Pagamento da NL nº 2021NL0001519 - PAGAMENTO NFS-e Nº 305 EMISSÃO 22.09.21 TES Nº 4494 DE 01.10.21, CONTRATO Nº 0009/2021 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, RELATIVO MÊS MAIO/2021	82.005,32

07/01/2022 14:03

Portal SGC - Sistema de Gestão de Contratos

Número	Data	Favorecido	Observação	Valor
2021OB0002106	05/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001519 - PAGAMENTO ISS NFS-e Nº 305 EMISSÃO 22.09.21 - THERA PUBLICIDADE LTDA	828,34
2021OB0002092	05/10/2021	THERA PUBLICIDADE	Pagamento da NL nº 2021NL0001526 - PAGAMENTO NFS-e Nº 304 E 219* (MANAUS MIDIAS) TES Nº 4477 DE 01.10.21, CONTRATO Nº 009/2021 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, RELATIVO MÊS MAIO/2021	8.575,10
2021OB0002115	05/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Pagamento da NL nº 2021NL0001526 - PAGAMENTO ISS NFS-e Nº 304 EMISSÃO 22.09.21 - THERA PUBLICIDADE LTDA	88,04

◀ Anterior

Próximo ▶

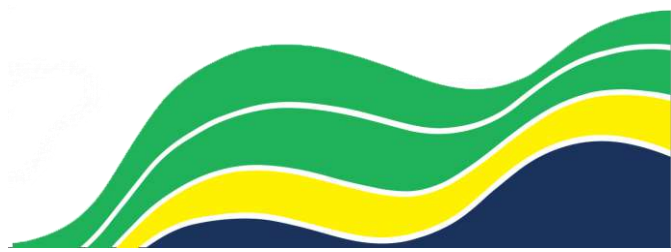
Voltar



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

39.1 – CERTIDÃO DA COMPOSIÇÃO DE DIRIGENTES E INTEGRANTES DA PRESIDÊNCIA





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Excelentíssimo Senhor

Conselheiro

Érico Xavier Desterro e Silva

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas

Avenida Efigênio Sales, nº 1155, Aleixo

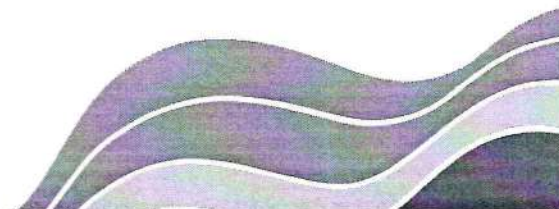
CEP: 69.055-736

Manaus-AM

CERTIDÃO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS – DETRAN/AM, CNPJ nº 04.224.028/0001-63, ora representado pelo seu Diretor Presidente Dr. **Rodrigo de Sá Barbosa**, CPF nº 710.828.322-00 residente e domiciliado na Av. Constantino Nery, nº 303, apto. 202, Edif. Manoel Ribeiro, Centro, CEP 69.010-160, Manaus-AM; **CERTIFICA** ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, que seu quadro de dirigentes e demais responsáveis do exercício de 2021 foi composto pelos servidores abaixo descritos;

Departamento	Nome do servidor	Cargo	Matrícula	Período de Gestão	Obs
Presidência	Rodrigo de Sá Barbosa	Diretor Presidente	211.513-1-C	Início: 01/01/2019	Ordenador Principal
Diretoria Administrativa e Financeira - DAF	Edslângela Rodrigues dos Santos	Diretora Adm. Financeira	179.318-7-E	Início: 01/01/2019	Ordenador Secundário
Diretoria Técnica	José Amurine Feitosa Tomaz Filho	Diretor Técnico	157.725-5 -B	Início: 02/05/2019	Servidor do órgão.
Financeiro	Rosemberg da Silva Hayden	Técnico Nível Médio	157.734.4-A	01/06/1993	Servidor do órgão.
Patrimônio	Ana Cecília de Souza Gasel	Técnico Nível Médio	163.953-6-B	01/01/2019	Servidor do órgão
Almoxarifado					
Gerência de	Jander Fernandes Mendes	Gerente	202.440-3-B	01/01/2019	Cargo





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

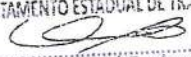
Orçamento e Planejamento					Comissionado
Gerência de Contratos	Alessandra Barroso Almeida	Gerente	249.172-9-C	01/01/2019	Cargo Comissionado
Contabilidade	Hérbison da Silva Damasceno	Ass.IV	230.228-4-C	01/01/2019	Cargo Comissionado

Manaus, 21 de março de 2021.

Atenciosamente,

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

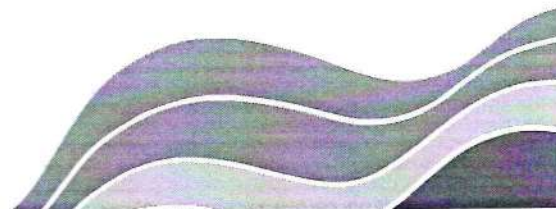
Edsângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente


RODRIGO DE SÁ BARBOSA
Diretor-Presidente
DETRAN-AM


Hérbison da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 00952810-7

TCE-39.1





AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

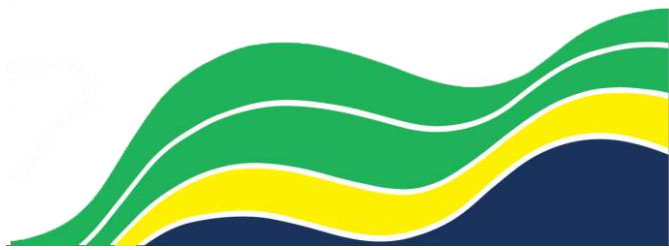
39.2 – CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO 2020





AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

39.3 – DEMONSTRATIVO DETALHADO DO PASSIVO FINANCEIRO





GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
RELATÓRIO DO DETALHAMENTO DA CONTA CONTÁBIL

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2021

UG : 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA
 MÊS REF : Dezembro
 CONTA CONTÁBIL : 2131101010000 - Fomecedores E Credores Do Exercício

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO ATUAL
F 00252487230 2021INE0000870 - HENRIQUE BATISTA MATOS	610,45	0,00	0,00	610,45
F 00503580228 2021INE0001126 - FLAVIA SHEPHANNY SILVA DE SOUZA	0,00	0,00	73,99	73,99
F 00851032257 2021INE0000853 - GIZONITA DA SILVA LIMA	82,78	0,00	0,00	82,78
F 01572606231 2021INE0001118 - KALLIANE BRANDAO DE MORAIS	0,00	0,00	64,13	64,13
F 018075000001002021INE0001125 - AUTO ESCOLA KARIME EIRELI	0,00	0,00	119,98	119,98
F 05413916744 2021INE0001124 - IGOR GAVAZZA DE ALMEIDA	0,00	0,00	169,60	169,60
F 18037208249 2021INE0001117 - ANTONIO HILDEBRANDO DA COSTA	0,00	0,00	82,78	82,78
F 317856100001712021INE0000533 - AUTOESCOLA CONDUTOR LTDA	100,14	0,00	0,00	100,14
F 317856100001712021INE0000568 - AUTOESCOLA CONDUTOR LTDA	119,98	0,00	0,00	119,98
F 336831110001072021INE0000053 - SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO	4.262,84	0,00	0,00	4.262,84
F 336831110001072021INE0000992 - SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO	4.322,88	0,00	0,00	4.322,88
F 38398397268 2021INE0000518 - JONES MARCUS ALVES SENA	169,60	0,00	0,00	169,60
F 42988810249 2021INE0000859 - LUIZ MARQUES PEREIRA DOS ANJOS	82,78	0,00	0,00	82,78
F 45777691234 2021INE0000872 - GENIVAL PIMENTEL SOUZA	262,92	0,00	0,00	262,92
F 47598867291 2021INE0001180 - WALDINEIA DE FIGUEIREDO PALHETA	169,60	0,00	0,00	169,60
F 53296435387 2021INE0000858 - GLAUBERTO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	82,78	0,00	0,00	82,78
F 59046635287 2021INE0001103 - MARIA FRANCINEIDE PALHETA MACEDO	0,00	0,00	82,78	82,78
F 66833191204 2021INE0001209 - LUZIA NEVES BEZERRA FARIAS	82,78	82,78	82,78	82,78
F 67791301253 2021INE0001127 - TARCISO DA COSTA FREIRE	0,00	0,00	262,99	262,99
F 70856648272 2021INE0000845 - MADSON GOMES DAS CHAGAS	82,78	0,00	0,00	82,78
F 72647612234 2021INE0001119 - LAUANA PAULA DE LIMA ANDRADE	0,00	0,00	82,78	82,78
F 74411187272 2021INE0000536 - JOSE ANTONIO DANTAS DE ARAUJO JUNIOR	71,11	0,00	0,00	71,11
F 75420724200 2021INE0000526 - IGOR FARIAS NOBRE	739,52	0,00	0,00	739,52
F 94718970253 2021INE0000560 - JOANDRA DA SILVA BATALHA	168,26	0,00	0,00	168,26
F 94888116253 2021INE0000846 - TATIANA RODRIGUES DE SOUZA	50,92	0,00	0,00	50,92
F 96128887287 2021INE0001107 - NEUZILENE VIEIRA FROTA	0,00	0,00	50,92	50,92
Total :				12.452,07

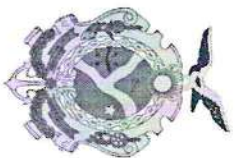
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

 Rodrigo de Sá Barbosa
 Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE MANEJO DO AMAZONAS

 Estângela Rodrigues dos Santos
 Diretora Administrativa e Financeira

Helton da Silva Damasceno
 Contador
 CPF: 314.242.362-15
 CRC-AM - 008528/D-7



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
RELATÓRIO DO DETALHAMENTO DA CONTA CONTÁBIL

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2021

UG : 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA
MÊS REF : Mes 13
CONTA CONTÁBIL : 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais

	SALDO ANTERIOR	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO ATUAL
F PE0000001 2021NE0000079 - FOLHA DE PAGAMENTO	24,00	0,00	0,00	24,00
F PE0000001 2021NE0000216 - FOLHA DE PAGAMENTO	24,00	0,00	0,00	24,00
F PE0000001 2021NE0000312 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.512,43	0,00	0,00	1.512,43
F PE0000001 2021NE0000423 - FOLHA DE PAGAMENTO	24,00	0,00	0,00	24,00
F PE0000001 2021NE0000463 - FOLHA DE PAGAMENTO	24,00	0,00	0,00	24,00
F PE0000001 2021NE0000648 - FOLHA DE PAGAMENTO	24,00	0,00	0,00	24,00
F PE0000001 2021NE0000781 - FOLHA DE PAGAMENTO	24,00	0,00	0,00	24,00
F PE0000001 2021NE0000938 - FOLHA DE PAGAMENTO	24,00	0,00	0,00	24,00
F PE0000001 2021NE0001053 - FOLHA DE PAGAMENTO	24,00	0,00	0,00	24,00
F PE0000001 2021NE0001247 - FOLHA DE PAGAMENTO	24,00	0,00	0,00	24,00
F PE0000001 2021NE0001472 - FOLHA DE PAGAMENTO	24,00	0,00	0,00	24,00
Total :				1.752,43

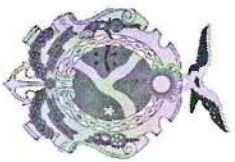
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Rodrigo de Sa Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

Estângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Heribson da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 00952810-7

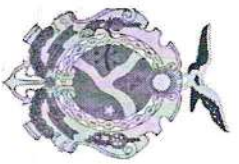


GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
RELATÓRIO DO DETALHAMENTO DA CONTA CONTÁBIL

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2021

UG : 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 MÊS REF : Dezembro
 CONTA CONTÁBIL : 218810494300 - DETRAN - Recursos de Terceiros

	SALDO ANTERIOR	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO ATUAL
F 02010000 00060415231	0,00	197,98	395,96	197,98
F 02010000 00389699209	0,00	352,45	704,90	352,45
F 02010000 00468049274	0,00	67,44	134,88	67,44
F 02010000 00817114254	0,00	2.020,47	4.040,94	2.020,47
F 02010000 01435720245	0,00	73,99	147,98	73,99
F 02010000 01438141335	0,00	83,55	167,10	83,55
F 02010000 01864354283	0,00	81,08	162,16	81,08
F 02010000 01926280202	0,00	130,96	261,92	130,96
F 02010000 02066855000140	0,00	157,38	314,76	157,38
F 02010000 02276056240	0,00	216,98	433,96	216,98
F 02010000 03408438293	0,00	81,08	162,16	81,08
F 02010000 03416924258	0,00	156,19	312,38	156,19
F 02010000 03722652782	0,00	82,78	165,56	82,78
F 02010000 04224028000163	1.017,966,26	10.035,176,84	10.035,176,84	1.017,966,26
F 02010000 04691389202	0,00	71,11	142,22	71,11
F 02010000 07467644647	0,00	73,91	147,82	73,91
F 02010000 07549539200	0,00	55,81	111,62	55,81
F 02010000 08587544446	0,00	64,13	131,57	67,44
F 02010000 11124261249	0,00	90,72	181,44	90,72
F 02010000 12633791000176	9.404,37	0,00	0,00	9.404,37
F 02010000 13072170282	0,00	82,78	165,56	82,78
F 02010000 15735670786	0,00	609,57	812,76	203,19
F 02010000 29113156268	0,00	55,81	111,62	55,81
F 02010000 34392629287	0,00	82,78	165,56	82,78
F 02010000 34801286291	0,00	82,78	165,56	82,78
F 02010000 40358020263	0,00	83,55	167,10	83,55
F 02010000 44178069268	0,00	69,57	139,14	69,57
F 02010000 51840561220	0,00	188,00	376,00	188,00
F 02010000 51886868215	0,00	71,11	142,22	71,11
F 02010000 52361560259	0,00	55,81	111,62	55,81
F 02010000 52499316268	0,00	81,08	162,16	81,08
F 02010000 56504772215	0,00	803,07	1.606,14	803,07
F 02010000 57029393287	0,00	70,29	140,58	70,29



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
RELATÓRIO DO DETALHAMENTO DA CONTA CONTÁBIL

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2021

UG : 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
MÊS REF : Dezembro
CONTA CONTÁBIL : 2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros

	SALDO ANTERIOR	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO ATUAL
F 02010000 57455317204	0,00	77,94	155,88	77,94
F 02010000 59033860244	0,00	90,72	181,44	90,72
F 02010000 60293047200	0,00	82,78	165,56	82,78
F 02010000 61110965249	0,00	82,78	165,56	82,78
F 02010000 61220272272	0,00	716,48	716,51	0,03
F 02010000 61368954200	0,00	297,04	594,08	297,04
F 02010000 63342413204	0,00	82,78	165,56	82,78
F 02010000 63679493215	0,00	90,72	181,44	90,72
F 02010000 70851516254	0,00	92,62	185,24	92,62
F 02010000 71183841272	0,00	252,38	504,76	252,38
F 02010000 73661350200	0,00	50,92	101,84	50,92
F 02010000 74287389204	0,00	890,42	1.243,82	353,40
F 02010000 74880446220	0,00	116,57	233,14	116,57
F 02010000 77161777291	0,00	90,72	181,44	90,72
F 02010000 85625574200	0,00	64,65	129,30	64,65
F 02010000 86244558200	0,00	81,08	162,16	81,08
F 02010000 87344190206	0,00	131,57	263,14	131,57
F 02010000 87814706220	0,00	82,78	165,56	82,78
F 02010000 88380416287	0,00	696,24	1.392,48	696,24
F 02010000 89044177249	0,00	134,88	269,76	134,88
F 02010000 89448936249	0,00	130,96	261,92	130,96
F 02010000 89803078291	0,00	81,08	162,16	81,08
F 02010000 93169060244	0,00	111,62	167,43	55,81
F 02010000 95293736272	0,00	83,55	167,10	83,55
F 02010000 95642935291	0,00	165,56	248,34	82,78
F 02010000 97819034220	0,00	147,98	295,96	147,98
Total :				1.036.896,53

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Rodrigo de Sa Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

Marcelo de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro

Heriberto da Silva Damasceno
Contador

CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 00952870-7



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

39.4 – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS 2021





Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

CREDOR: 09112679000185 - A D S COELHO EIRELI

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211217	2021OB000316	2021NL000228	2021NE000130	02010000	33903968	16.717,15
TOTAL CREDOR:						16.717,15

CREDOR: 02984165000170 - A G DA GAMA LOPES

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210609	2021OB000090	2021NL000068	2021NE000037	02010000	33903019	1.768,50
20210811	2021OB000155	2021NL000111	2021NE000069	02010000	33903028	15.640,00
20211025	2021OB000232	2021NL000163	2021NE000102	02010000	33903016	17.214,00
20211203	2021OB000274	2021NL000204	2021NE000126	02010000	44905212	9.075,00
20211217	2021OB000311	2021NL000226	2021NE000149	04010000	33903016	17.100,00
20211222	2021OB000340	2021NL000253	2021NE000153	02010000	33903920	7.673,40
TOTAL CREDOR:						68.470,90

CREDOR: 18173135000114 - A. J. DE SOUZA ALMADA E CIA LTDA - ME

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211203	2021OB000273	2021NL000203	2021NE000124	02010000	33903007	17.170,00
20211203	2021OB000274	2021NL000204	2021NE000129	04010000	33903007	17.575,00
20211217	2021OB000310	2021NL000225	2021NE000150	04010000	33903028	17.576,15
20211217	2021OB000311	2021NL000225	2021NE000150	04010000	33903007	17.425,00
20211217	2021OB000311	2021NL000225	2021NE000150	04010000	33903024	17.394,75
TOTAL CREDOR:						87.140,90

CREDOR: 04330986000119 - A M P DA CUNHA EIRELI

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211217	2021OB000311	2021NL000226	2021NE000146	02010000	33903916	16.430,25
20211220	2021OB000329	2021NL000223	2021NE000131	02010000	33903026	17.202,57
20211220	2021OB000330	2021NL000226	2021NE000131	02010000	33903024	140,00
TOTAL CREDOR:						33.772,82

CREDOR: 30608829000132 - A. SEIXAS BRASIL

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210804	2021OB000149	2021NL000110	2021NE000066	02010000	33903016	16.500,00
20210901	2021OB000172	2021NL000123	2021NE000074	02010000	33903024	14.550,00
20211117	2021OB000253	2021NL000177	2021NE000109	02010000	33903963	16.515,75
20211202	2021OB000270	2021NL000187	2021NE000107	02010000	33903019	1.500,00
20211202	2021OB000270	2021NL000187	2021NE000107	02010000	33903021	15.873,00
20211210	2021OB000287	2021NL000210	2021NE000124	02010000	33903963	17.360,00
20211217	2021OB000307	2021NL000222	2021NE000128	02010000	33903016	17.400,00
20211217	2021OB000314	2021NL000222	2021NE000128	02010000	44905224	13.000,00
20211217	2021OB000316	2021NL000228	2021NE000153	04010000	33903044	17.500,00
TOTAL CREDOR:						130.198,75

CREDOR: 84503770000147 - A.C.R.DE SOUZA-ME

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210301	2021OB000013	2021NL000008	2021NE000007	02010000	33903702	93.066,03
20210312	2021OB000030	2021NL000016	2021NE000007	02010000	33903702	92.518,23
20210408	2021OB000054	2021NL000040	2021NE000007	02010000	33903702	92.890,03
20210520	2021OB000084	2021NL000060	2021NE000007	02010000	33903702	92.589,73
20210630	2021OB000110	2021NL000069	2021NE000007	02010000	33903702	92.699,59
20210721	2021OB000133	2021NL000095	2021NE000007	02010000	33903702	96.813,17
20210811	2021OB000154	2021NL000110	2021NE000007	02010000	33903702	96.809,07
20210922	2021OB000196	2021NL000136	2021NE000007	02010000	33903702	96.997,70
20211025	2021OB000232	2021NL000163	2021NE000007	02010000	33903702	97.458,87
20211117	2021OB000254	2021NL000179	2021NE000007	02010000	33903702	96.714,17
20211217	2021OB000318	2021NL000231	2021NE000141	04010000	33909293	48.417,39
20211217	2021OB000318	2021NL000231	2021NE000131	04850000	33909301	20.176,66
20211222	2021OB000341	2021NL000222	2021NE000007	02010000	33903702	97.252,07
TOTAL CREDOR:						1.114.402,71

CREDOR: 43857566272 - ADELANE VIEIRA RAMOS

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210721	2021OB000123	2021NL000086	2021NE000050	02010000	33901401	480,00
TOTAL CREDOR:						480,00

CREDOR: 04407111933 - ADEMIR PINTO RIBEIRO

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210329	2021OB000040	2021NL000029	2021NE000018	02010000	33909302	134,88
TOTAL CREDOR:						134,88

CREDOR: 41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210311	2021OB000023	2021NL000019	2021NE000015	02010000	33901401	1.560,00
20210311	2021OB000026	2021NL000022	2021NE000013	02010000	33901401	360,00



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20210311	2021OB000026	2021NL000022	2021NE000013	02010000	33901401	420,00
20210311	2021OB000027	2021NL000024	2021NE000011	02010000	33901401	720,00
20210414	2021OB000056	2021NL000041	2021NE000028	02010000	33901401	600,00
20210511	2021OB000069	2021NL000054	2021NE000034	02010000	33901401	240,00
20210520	2021OB000082	2021NL000059	2021NE000037	02010000	33901401	480,00
20210712	2021OB000119	2021NL000084	2021NE000049	02010000	33901401	240,00
20210721	2021OB000133	2021NL000095	2021NE000057	02010000	33901401	600,00
20210908	2021OB000178	2021NL000127	2021NE000077	02010000	33901401	540,00
20210923	2021OB000199	2021NL000140	2021NE000091	02010000	33901401	360,00
20210928	2021OB000201	2021NL000144	2021NE000093	02010000	33901401	600,00
20211013	2021OB000219	2021NL000156	2021NE000100	02010000	33901401	900,00
20211025	2021OB000229	2021NL000161	2021NE000104	02010000	33901401	240,00
20211025	2021OB000230	2021NL000161	2021NE000104	02010000	33901401	480,00
20211025	2021OB000230	2021NL000161	2021NE000104	02010000	33901401	600,00
20211117	2021OB000255	2021NL000181	2021NE000122	02010000	33901401	600,00
20211207	2021OB000276	2021NL000199	2021NE000127	02010000	33901401	420,00
20211215	2021OB000289	2021NL000211	2021NE000137	02010000	33901401	360,00
20211215	2021OB000293	2021NL000215	2021NE000143	02010000	33901401	840,00
TOTAL CREDOR:						11.160,00
CREDOR: 41628608234 - ADENIR FERNANDES DE ARAUJO						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210917	2021OB000184	2021NL000132	2021NE000083	02010000	33909302	82,78
TOTAL CREDOR:						82,78
CREDOR: 07783035272 - ADILSON BENTO CARDOSO						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210511	2021OB000071	2021NL000033	2021NE000021	02010000	31909401	2.506,31
TOTAL CREDOR:						2.506,31
CREDOR: 18597358785 - ADRIANA BATISTA MALHEIRO						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210302	2021OB000015	2020NL000198	2020NE000136	04010000	33909302	67,44
TOTAL CREDOR:						67,44
CREDOR: 70571341268 - ADRIANA BRAGA ROCHA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210407	2021OB000046	2021NL000036	2021NE000026	02010000	33901401	720,00
20210511	2021OB000069	2021NL000054	2021NE000035	02010000	33901401	480,00
20210923	2021OB000199	2021NL000140	2021NE000091	02010000	33901401	360,00
20210928	2021OB000201	2021NL000144	2021NE000092	02010000	33901401	600,00
20211025	2021OB000233	2021NL000164	2021NE000108	02010000	33901401	480,00
20211117	2021OB000250	2021NL000174	2021NE000114	02010000	33901401	480,00
20211215	2021OB000290	2021NL000212	2021NE000139	02010000	33901401	480,00
TOTAL CREDOR:						3.600,00
CREDOR: 52575543215 - ADRIANO ALENCAR ALVES						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210302	2021OB000015	2020NL000196	2020NE000135	04010000	33909302	169,60
TOTAL CREDOR:						169,60
CREDOR: 59950226287 - ADSON ALVES DE LIMA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211025	2021OB000232	2021NL000163	2021NE000108	02010000	33901401	360,00
TOTAL CREDOR:						360,00
CREDOR: 70480711259 - AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211025	2021OB000231	2021NL000162	2021NE000107	02010000	33903602	396,00
20211207	2021OB000276	2021NL000199	2021NE000128	02010000	33903610	660,00
TOTAL CREDOR:						1.056,00
CREDOR: 02688100000188 - AKIYAMA IND E COMERCIO DE EQUIP ELETRON E SIST LTD						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210407	2021OB000052	2021NL000034	2021NE000006	02010000	33904010	186.506,38
20210420	2021OB000060	2021NL000042	2021NE000006	02010000	33904010	272.917,04
20210520	2021OB000083	2021NL000060	2021NE000006	02010000	33904010	389.349,93
20210804	2021OB000145	2021NL000080	2021NE000006	02010000	33904010	380.575,27
20210804	2021OB000145	2021NL000102	2021NE000006	02010000	33904010	324.459,22
20210823	2021OB000170	2021NL000117	2021NE000006	02010000	33904010	254.236,19
20210928	2021OB000205	2021NL000147	2021NE000006	02010000	33904010	274.432,96
20211111	2021OB000243	2021NL000169	2021NE000006	02010000	33904010	259.095,03
20211117	2021OB000258	2021NL000182	2021NE000006	02010000	33904010	174.764,35
20211210	2021OB000278	2021NL000204	2021NE000006	02010000	33904010	125.206,66



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

							TOTAL CREDOR:	2.641.543,03
CREADOR: 14402379000170 - AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210212	2021OB000003	2021NL000003	2020NE000050	02850000	33903910	12.312,00		
20210212	2021OB000004	2021NL000003	2020NE000050	02850000	33903910	12.312,00		
20210218	2021OB000006	2021NL000003	2020NE000043	02010000	33903910	12.600,00		
20210218	2021OB000007	2021NL000005	2021NE000005	02010000	33903910	12.312,00		
20210311	2021OB000028	2021NL000015	2021NE000005	02010000	33903910	12.312,00		
20210329	2021OB000037	2021NL000031	2021NE000007	02010000	33903910	12.600,00		
20210511	2021OB000069	2021NL000057	2021NE000007	02010000	33903910	12.600,00		
20210609	2021OB000087	2021NL000067	2021NE000029	02010000	33909209	12.600,00		
20210611	2021OB000097	2021NL000069	2021NE000005	02010000	33903910	12.312,00		
20210622	2021OB000104	2021NL000074	2021NE000005	02010000	33903910	12.312,00		
20210622	2021OB000104	2021NL000075	2021NE000005	02010000	33903910	12.312,00		
20210622	2021OB000104	2021NL000075	2021NE000007	02010000	33903910	12.600,00		
20210622	2021OB000104	2021NL000075	2021NE000007	02010000	33903910	12.600,00		
20210820	2021OB000167	2021NL000118	2021NE000007	02010000	33903910	12.600,00		
20210908	2021OB000179	2021NL000128	2021NE000007	02010000	33903910	12.600,00		
20210908	2021OB000179	2021NL000128	2021NE000042	02010000	33903910	12.312,00		
20210908	2021OB000179	2021NL000128	2021NE000042	02010000	33903910	12.312,00		
20211104	2021OB000235	2021NL000166	2021NE000007	02010000	33903910	12.600,00		
20211117	2021OB000259	2021NL000183	2021NE000042	02010000	33903910	12.312,00		
20211202	2021OB000269	2021NL000184	2021NE000007	02010000	33903910	12.312,00		
20211215	2021OB000288	2021NL000211	2021NE000007	02010000	33903910	12.600,00		
20211215	2021OB000299	2021NL000211	2021NE000007	02010000	33903910	12.600,00		
							TOTAL CREDOR:	274.032,00
CREADOR: 24082830278 - ALACID FARIAS								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210329	2021OB000038	2021NL000027	2021NE000011	02010000	33909302	518,42		
							TOTAL CREDOR:	518,42
CREADOR: 38406772204 - ALCINEIA DE OLIVEIRA PINTO								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210730	2021OB000142	2021NL000106	2021NE000068	02010000	33909302	204,05		
							TOTAL CREDOR:	204,05
CREADOR: 34335412215 - ALDENOR PAZ COUTINHO								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20211217	2021OB000315	2021NL000227	2021NE000151	02010000	33909301	1.121,40		
							TOTAL CREDOR:	1.121,40
CREADOR: 91790042291 - ALDOMIR BARGAS DA SILVA FILHO								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20211111	2021OB000245	2021NL000168	2021NE000110	02010000	33909302	82,78		
							TOTAL CREDOR:	82,78
CREADOR: 69325367220 - ALENILSON DE DEUS BARBOSA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210721	2021OB000136	2021NL000098	2021NE000057	02010000	33909302	331,50		
							TOTAL CREDOR:	331,50
CREADOR: 51036355268 - ALESSANDRA BARROSO ALMEIDA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210311	2021OB000023	2021NL000019	2021NE000015	02010000	33901401	1.560,00		
20210311	2021OB000026	2021NL000023	2021NE000012	02010000	33901401	420,00		
20210311	2021OB000027	2021NL000023	2021NE000011	02010000	33901401	720,00		
							TOTAL CREDOR:	2.700,00
CREADOR: 05166340973 - ALEX CAMPOS LINS								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210721	2021OB000132	2021NL000095	2021NE000055	02010000	33909302	64,13		
							TOTAL CREDOR:	64,13
CREADOR: 00199046220 - ALEX HEBERSON PANTOJA DE SOUSA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210519	2021OB000080	2021NL000052	2021NE000030	02010000	33909302	98,55		
							TOTAL CREDOR:	98,55
CREADOR: 98924397249 - ALEXANDER PEREIRA CASCAIS								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210730	2021OB000143	2021NL000107	2021NE000067	02010000	33909302	212,41		
							TOTAL CREDOR:	212,41



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

CREDOR: 00892438207 - ALINE RIBEIRO DE ANDRADE

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210922	2021OB000195	2021NL000112	2021NE000071	02010000	33909302	195,59
TOTAL CREDOR:						195,59

CREDOR: 02290311294 - ALINE SILVA DOS SANTOS

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210825	2021OB000171	2021NL000103	2021NE000066	02010000	33909302	119,98
TOTAL CREDOR:						119,98

CREDOR: 51989492215 - ALTAIR DEIVID GADELHA DA SILVA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211210	2021OB000283	2021NL000208	2021NE000136	02010000	33901401	480,00
TOTAL CREDOR:						480,00

CREDOR: 93962312234 - ALVINE BARAUNA ONO

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211109	2021OB000238	2021NL000166	2021NE000096	02010000	33909302	100,14
TOTAL CREDOR:						100,14

CREDOR: 84581565200 - AMANDA DA SILVA TEIXEIRA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210630	2021OB000109	2021NL000076	2021NE000045	02010000	33901401	528,00
TOTAL CREDOR:						528,00

CREDOR: 01657353000121 - AMAZONAS COPIADORA EIRELI

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210218	2021OB000009	2021NL000008	2021NE000003	02850000	33904011	54.487,40
20210329	2021OB000037	2021NL000031	2021NE000003	02850000	33904011	43.432,68
20210429	2021OB000064	2021NL000044	2021NE000003	02850000	33904011	61.097,52
20210609	2021OB000086	2021NL000066	2021NE000003	02850000	33904011	56.420,12
20210622	2021OB000104	2021NL000076	2021NE000003	02850000	33904011	62.137,08
20210729	2021OB000139	2021NL000102	2021NE000044	02010000	33904011	64.317,92
20210819	2021OB000157	2021NL000114	2021NE000044	02010000	33904011	64.988,68
20211025	2021OB000232	2021NL000163	2021NE000044	02010000	33904011	60.095,48
20211125	2021OB000264	2021NL000177	2021NE000044	02010000	33904011	57.589,36
20211125	2021OB000266	2021NL000177	2021NE000044	02010000	33904011	67.314,56
TOTAL CREDOR:						591.880,80

CREDOR: 02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210218	2021OB000007	2021NL000006	2021NE000001	02010000	33903943	34,67
20210218	2021OB000007	2021NL000006	2021NE000001	02010000	33903943	101,94
20210218	2021OB000007	2021NL000006	2021NE000001	02010000	33903943	208,04
20210218	2021OB000007	2021NL000006	2021NE000001	02010000	33903943	1.509,21
20210218	2021OB000007	2021NL000006	2021NE000001	02010000	33903943	1.960,00
20210218	2021OB000007	2021NL000006	2021NE000001	02010000	33903943	1.116,80
20210218	2021OB000008	2021NL000006	2021NE000001	02010000	33903943	5.026,20
20210218	2021OB000008	2021NL000006	2021NE000001	02010000	33903943	70,85
20210218	2021OB000008	2021NL000006	2021NE000001	02010000	33903943	32.410,21
20210218	2021OB000008	2021NL000006	2021NE000001	02010000	33903943	6.858,46
20210329	2021OB000036	2021NL000026	2021NE000001	02010000	33903943	29.261,27
20210329	2021OB000036	2021NL000026	2021NE000001	02010000	33903943	6.170,70
20210329	2021OB000036	2021NL000026	2021NE000001	02010000	33903943	34,67
20210329	2021OB000036	2021NL000026	2021NE000001	02010000	33903943	63,10
20210329	2021OB000036	2021NL000026	2021NE000001	02010000	33903943	69,34
20210329	2021OB000036	2021NL000026	2021NE000001	02010000	33903943	1.291,54
20210329	2021OB000036	2021NL000026	2021NE000001	02010000	33903943	1.839,07
20210329	2021OB000036	2021NL000026	2021NE000001	02010000	33903943	705,50
20210329	2021OB000036	2021NL000026	2021NE000001	02010000	33903943	4.840,28
20210329	2021OB000036	2021NL000026	2021NE000001	02010000	33903943	142,79
20210511	2021OB000067	2021NL000050	2021NE000001	02010000	33903943	35.087,06
20210511	2021OB000067	2021NL000050	2021NE000001	02010000	33903943	7.599,29
20210511	2021OB000067	2021NL000050	2021NE000001	02010000	33903943	34,67
20210511	2021OB000067	2021NL000050	2021NE000001	02010000	33903943	41,60
20210511	2021OB000067	2021NL000050	2021NE000001	02010000	33903943	144,93
20210511	2021OB000067	2021NL000050	2021NE000001	02010000	33903943	1.980,47
20210511	2021OB000067	2021NL000050	2021NE000001	02010000	33903943	2.693,13
20210511	2021OB000067	2021NL000050	2021NE000001	02010000	33903943	1.058,96
20210511	2021OB000067	2021NL000050	2021NE000001	02010000	33903943	6.688,93
20210511	2021OB000068	2021NL000050	2021NE000001	02010000	33903943	1.969,82
20210609	2021OB000085	2021NL000066	2021NE000001	02010000	33903943	43.893,17
20210609	2021OB000085	2021NL000066	2021NE000001	02010000	33903943	8.526,11
20210609	2021OB000085	2021NL000066	2021NE000001	02010000	33903943	34,67



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20210609	2021OB000085	2021NL000066	2021NE000001	02010000	33903943	34,67
20210609	2021OB000085	2021NL000066	2021NE000001	02010000	33903943	567,96
20210609	2021OB000085	2021NL000066	2021NE000001	02010000	33903943	2.261,43
20210609	2021OB000085	2021NL000066	2021NE000001	02010000	33903943	4.085,57
20210609	2021OB000086	2021NL000066	2021NE000001	02010000	33903943	1.100,67
20210609	2021OB000086	2021NL000066	2021NE000001	02010000	33903943	8.011,52
20210609	2021OB000086	2021NL000066	2021NE000001	02010000	33903943	990,39
20210617	2021OB000100	2021NL000070	2021NE000001	02010000	33903943	48.590,03
20210617	2021OB000100	2021NL000070	2021NE000001	02010000	33903943	10.552,14
20210617	2021OB000100	2021NL000071	2021NE000001	02010000	33903943	35,13
20210617	2021OB000100	2021NL000071	2021NE000001	02010000	33903943	329,26
20210617	2021OB000100	2021NL000071	2021NE000001	02010000	33903943	775,16
20210617	2021OB000100	2021NL000071	2021NE000001	02010000	33903943	2.255,74
20210617	2021OB000100	2021NL000071	2021NE000001	02010000	33903943	4.651,64
20210617	2021OB000100	2021NL000071	2021NE000001	02010000	33903943	1.094,09
20210617	2021OB000100	2021NL000071	2021NE000001	02010000	33903943	6.878,30
20210617	2021OB000100	2021NL000071	2021NE000001	02010000	33903943	1.650,91
20210721	2021OB000124	2021NL000088	2021NE000001	02010000	33903943	48.086,27
20210721	2021OB000124	2021NL000088	2021NE000001	02010000	33903943	10.746,76
20210721	2021OB000125	2021NL000089	2021NE000001	02010000	33903943	34,87
20210721	2021OB000125	2021NL000089	2021NE000001	02010000	33903943	303,94
20210721	2021OB000125	2021NL000089	2021NE000001	02010000	33903943	757,94
20210721	2021OB000125	2021NL000089	2021NE000001	02010000	33903943	2.475,39
20210721	2021OB000125	2021NL000089	2021NE000001	02010000	33903943	5.178,99
20210721	2021OB000125	2021NL000089	2021NE000001	02010000	33903943	1.337,90
20210721	2021OB000125	2021NL000089	2021NE000001	02010000	33903943	8.609,53
20210721	2021OB000125	2021NL000089	2021NE000001	02010000	33903943	1.726,16
20210819	2021OB000159	2021NL000116	2021NE000001	02010000	33903943	52.466,28
20210819	2021OB000159	2021NL000116	2021NE000001	02010000	33903943	10.898,77
20210819	2021OB000159	2021NL000116	2021NE000001	02010000	33903943	37,79
20210819	2021OB000159	2021NL000116	2021NE000001	02010000	33903943	266,64
20210819	2021OB000159	2021NL000116	2021NE000001	02010000	33903943	682,74
20210819	2021OB000159	2021NL000116	2021NE000001	02010000	33903943	2.731,99
20210819	2021OB000160	2021NL000116	2021NE000001	02010000	33903943	5.275,59
20210819	2021OB000160	2021NL000116	2021NE000001	02010000	33903943	1.516,28
20210819	2021OB000160	2021NL000116	2021NE000001	02010000	33903943	9.206,58
20210819	2021OB000160	2021NL000116	2021NE000001	02010000	33903943	1.461,67
20210917	2021OB000190	2021NL000138	2021NE000001	02010000	33903943	34,67
20210917	2021OB000190	2021NL000138	2021NE000001	02010000	33903943	277,39
20210917	2021OB000190	2021NL000138	2021NE000001	02010000	33903943	923,72
20210917	2021OB000190	2021NL000138	2021NE000001	02010000	33903943	3.052,72
20210917	2021OB000190	2021NL000138	2021NE000001	02010000	33903943	5.047,60
20210917	2021OB000190	2021NL000138	2021NE000001	02010000	33903943	1.418,34
20210917	2021OB000190	2021NL000138	2021NE000001	02010000	33903943	9.629,63
20210917	2021OB000191	2021NL000138	2021NE000001	02010000	33903943	1.866,16
20210917	2021OB000191	2021NL000138	2021NE000001	02010000	33903943	60.454,44
20210917	2021OB000191	2021NL000138	2021NE000001	02010000	33903943	10.524,54
20211019	2021OB000224	2021NL000160	2021NE000001	02010000	33903943	9.560,68
20211019	2021OB000224	2021NL000160	2021NE000001	02010000	33903943	34,67
20211019	2021OB000225	2021NL000160	2021NE000001	02010000	33903943	305,13
20211019	2021OB000225	2021NL000160	2021NE000001	02010000	33903943	678,23
20211019	2021OB000225	2021NL000160	2021NE000001	02010000	33903943	2.926,22
20211019	2021OB000225	2021NL000160	2021NE000001	02010000	33903943	5.166,29
20211019	2021OB000225	2021NL000160	2021NE000001	02010000	33903943	1.560,76
20211019	2021OB000225	2021NL000160	2021NE000001	02010000	33903943	11.292,94
20211019	2021OB000225	2021NL000160	2021NE000001	02010000	33903943	1.596,62
20211117	2021OB000256	2021NL000182	2021NE000001	02010000	33903943	8.861,24
20211117	2021OB000256	2021NL000182	2021NE000001	02010000	33903943	34,67
20211117	2021OB000257	2021NL000182	2021NE000001	02010000	33903943	1.357,15
20211117	2021OB000257	2021NL000182	2021NE000001	02010000	33903943	2.783,01
20211117	2021OB000257	2021NL000182	2021NE000001	02010000	33903943	5.077,60
20211117	2021OB000257	2021NL000182	2021NE000001	02010000	33903943	11.858,94
20211117	2021OB000257	2021NL000182	2021NE000001	02010000	33903943	1.426,18
20211117	2021OB000257	2021NL000182	2021NE000001	02010000	33903943	277,39
20211117	2021OB000258	2021NL000182	2021NE000001	02010000	33903943	1.323,41
20211222	2021OB000339	2021NL000251	2021NE000001	02010000	33903943	9.449,15
20211222	2021OB000339	2021NL000251	2021NE000001	02010000	33903943	39,45
20211222	2021OB000339	2021NL000251	2021NE000001	02010000	33903943	290,36
20211222	2021OB000339	2021NL000251	2021NE000001	02010000	33903943	970,49
20211222	2021OB000339	2021NL000251	2021NE000001	02010000	33903943	2.757,51
20211222	2021OB000339	2021NL000251	2021NE000001	02010000	33903943	5.465,41



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20211222	2021OB000339	2021NL000251	2021NE000001	02010000	33903943	1.605,89
20211222	2021OB000339	2021NL000251	2021NE000001	02010000	33903943	11.176,00
20211222	2021OB000339	2021NL000251	2021NE000001	02010000	33903943	1.800,67
TOTAL CREDOR:						654.039,41
CREADOR: 05054878000123 - AMERICA VEICULOS S.A						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210514	2021OB000077	2021NL000051	2021NE000029	02010000	33909302	284,60
20210514	2021OB000078	2021NL000052	2021NE000029	02010000	33909302	140,99
20210514	2021OB000078	2021NL000052	2021NE000029	02010000	33909302	140,99
TOTAL CREDOR:						566,58
CREADOR: 02187138275 - ANA CAROLINA MICHILES LIMA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210729	2021OB000139	2021NL000102	2021NE000062	02010000	33901401	600,00
TOTAL CREDOR:						600,00
CREADOR: 43635644234 - ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210311	2021OB000023	2021NL000018	2021NE000016	02010000	33901401	1.560,00
20210311	2021OB000026	2021NL000022	2021NE000012	02010000	33901401	420,00
20210311	2021OB000027	2021NL000023	2021NE000012	02010000	33901401	720,00
20210318	2021OB000034	2021NL000021	2021NE000013	02010000	33901401	480,00
20210511	2021OB000069	2021NL000054	2021NE000035	02010000	33901401	480,00
20210721	2021OB000133	2021NL000095	2021NE000057	02010000	33901401	600,00
20210928	2021OB000201	2021NL000144	2021NE000092	02010000	33901401	600,00
TOTAL CREDOR:						4.860,00
CREADOR: 00389009202 - ANA CLAUDIA FERREIRA DA COSTA SILVA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211109	2021OB000238	2021NL000167	2021NE000103	02010000	33909302	82,78
TOTAL CREDOR:						82,78
CREADOR: 51174731249 - ANA CRISTINA ZURRA DE ALMEIDA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210329	2021OB000041	2021NL000030	2021NE000019	02010000	33909302	67,44
TOTAL CREDOR:						67,44
CREADOR: 34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210512	2021OB000072	2021NL000055	2021NE000036	02010000	33901401	360,00
20210520	2021OB000082	2021NL000059	2021NE000038	02010000	33901401	780,00
20210520	2021OB000082	2021NL000060	2021NE000038	02010000	33901401	720,00
20210609	2021OB000093	2021NL000054	2021NE000035	02010000	33901401	360,00
20210721	2021OB000122	2021NL000086	2021NE000050	02010000	33901401	360,00
20210721	2021OB000127	2021NL000090	2021NE000055	02010000	33901401	900,00
20210908	2021OB000177	2021NL000125	2021NE000076	02010000	33901401	480,00
20210908	2021OB000177	2021NL000126	2021NE000076	02010000	33901401	840,00
20211013	2021OB000218	2021NL000155	2021NE000099	02010000	33901401	600,00
20211013	2021OB000219	2021NL000156	2021NE000100	02010000	33901401	900,00
20211025	2021OB000230	2021NL000162	2021NE000105	02010000	33901401	480,00
20211117	2021OB000254	2021NL000179	2021NE000119	02010000	33901401	1.200,00
20211215	2021OB000289	2021NL000211	2021NE000137	02010000	33901401	960,00
20211215	2021OB000289	2021NL000212	2021NE000138	02010000	33901401	360,00
20211215	2021OB000293	2021NL000215	2021NE000143	02010000	33901401	960,00
TOTAL CREDOR:						10.260,00
CREADOR: 00665248229 - ANDERSON DA SILVA SOUZA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210527	2021OB000084	2020NL000198	2020NE000136	04010000	33909302	114,91
TOTAL CREDOR:						114,91
CREADOR: 66404746204 - ANDERSON LAMONGI MOURA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211210	2021OB000283	2021NL000208	2021NE000136	02010000	33903610	660,00
TOTAL CREDOR:						660,00
CREADOR: 02525296770 - ANDRE GOMES CARDOSO						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210721	2021OB000131	2021NL000094	2021NE000053	02010000	33909302	64,13
TOTAL CREDOR:						64,13
CREADOR: 30471516287 - ANDRE LUIZ MIRANDA PINTO						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210311	2021OB000022	2021NL000018	2021NE000016	02010000	33901401	480,00
20211013	2021OB000219	2021NL000157	2021NE000100	02010000	33901401	990,00



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20211210	2021OB000283	2021NL000208	2021NE000136	02010000	33901401		528,00
TOTAL CREDOR:							1.998,00
CREDOR: 40590151134 - ANDREA FREIRE DOS SANTOS							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210407	2021OB000042	2021NL000037	2021NE000025	02010000	33909302		234,31
TOTAL CREDOR:							234,31
CREDOR: 47410116234 - ANDREA GOMES DE SALES BRAGA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210609	2021OB000093	2021NL000062	2021NE000041	02010000	33901401		660,00
TOTAL CREDOR:							660,00
CREDOR: 52600149287 - ANDREIA REGINA MOTTA CAVALCANTI							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211111	2021OB000245	2021NL000168	2021NE000110	02010000	33909302		67,44
TOTAL CREDOR:							67,44
CREDOR: 00053281284 - ANDREZA VIEIRA FERREIRA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210311	2021OB000023	2021NL000018	2021NE000016	02010000	33901401		1.560,00
20210311	2021OB000026	2021NL000022	2021NE000012	02010000	33901401		420,00
20210311	2021OB000027	2021NL000023	2021NE000012	02010000	33901401		720,00
TOTAL CREDOR:							2.700,00
CREDOR: 22466932253 - ANGELA ROSA SILVA DO NASCIMENTO							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211215	2021OB000293	2021NL000215	2021NE000143	02010000	33901401		480,00
TOTAL CREDOR:							480,00
CREDOR: 77890701268 - ANSELMO DE ALMEIDA FROES							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210928	2021OB000204	2021NL000146	2021NE000091	02010000	33909302		115,05
TOTAL CREDOR:							115,05
CREDOR: 82510717200 - ANTONELIA DA SILVA MORAIS							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210917	2021OB000185	2021NL000133	2021NE000084	02010000	33909302		82,78
TOTAL CREDOR:							82,78
CREDOR: 24300942234 - ANTONIA MOISA CHAVES DE AZEVEDO							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210730	2021OB000142	2021NL000106	2021NE000068	02010000	33909302		64,13
TOTAL CREDOR:							64,13
CREDOR: 63517396249 - ANTONIO ALFREDO REGO DA MATTA FILHO							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210729	2021OB000137	2021NL000100	2021NE000058	02010000	33901401		480,00
TOTAL CREDOR:							480,00
CREDOR: 01162285982 - ANTONIO DA COSTA VIEIRA JUNIOR							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210611	2021OB000097	2021NL000028	2021NE000018	02010000	33909302		91,81
TOTAL CREDOR:							91,81
CREDOR: 03753229229 - ANTONIO DO ESPIRITO SANTO SILVA RODRIGUES							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210609	2021OB000095	2021NL000064	2021NE000040	02010000	33909302		64,13
TOTAL CREDOR:							64,13
CREDOR: 47560827268 - ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZAR							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210311	2021OB000022	2021NL000018	2021NE000016	02010000	33901401		480,00
20211210	2021OB000283	2021NL000208	2021NE000136	02010000	33901401		480,00
TOTAL CREDOR:							960,00
CREDOR: 62982583291 - ANTONIO MARCUS OLIVEIRA DA SILVA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210512	2021OB000072	2021NL000056	2021NE000036	02010000	33901401		480,00
20210609	2021OB000093	2021NL000062	2021NE000041	02010000	33901401		660,00
20210923	2021OB000198	2021NL000140	2021NE000090	02010000	33901401		360,00
TOTAL CREDOR:							1.500,00
CREDOR: 23697334204 - ANTONIO NETO DA COSTA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210609	2021OB000095	2021NL000063	2021NE000040	02010000	33909302		71,11
TOTAL CREDOR:							71,11



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

CREDOR: 4455547268 - ARISTOTELES MAGALHAES BENAÇON

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210511	2021OB000071	2021NL000045	2021NE000020	02010000	31909401	474,06
TOTAL CREDOR:						474,06

CREDOR: 76242790378 - ARISVALE PACHECO DE SANTANA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210329	2021OB000039	2021NL000028	2021NE000017	02010000	33909302	132,50
TOTAL CREDOR:						132,50

CREDOR: 44607105287 - ARMANDO LIMA DO CANTO

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210311	2021OB000025	2021NL000020	2021NE000014	02010000	33901401	480,00
20210520	2021OB000082	2021NL000059	2021NE000038	02010000	33901401	480,00
20210729	2021OB000137	2021NL000100	2021NE000058	02010000	33901401	720,00
20210908	2021OB000177	2021NL000126	2021NE000077	02010000	33901401	720,00
20210917	2021OB000190	2021NL000137	2021NE000088	02010000	33901401	780,00
20210923	2021OB000198	2021NL000140	2021NE000090	02010000	33901401	480,00
20211117	2021OB000255	2021NL000180	2021NE000120	02010000	33901401	780,00
20211207	2021OB000276	2021NL000199	2021NE000127	02010000	33901401	420,00
20211210	2021OB000284	2021NL000208	2021NE000137	02010000	33901401	540,00
TOTAL CREDOR:						5.400,00

CREDOR: 01808591291 - ARNOUDO LINS DA COSTA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210809	2021OB000153	2021NL000105	2021NE000067	02010000	33909302	82,78
20210809	2021OB000153	2021NL000105	2021NE000067	02010000	33909302	169,60
TOTAL CREDOR:						252,38

CREDOR: 00759231000183 - ASPBRAS

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210311	2021OB000019	2021NL000007	2021NE000007	02010000	31901133	136,82
20210407	2021OB000042	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901133	136,82
20210511	2021OB000064	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901133	136,82
20210609	2021OB000091	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901133	136,82
20210630	2021OB000106	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901133	136,82
20210806	2021OB000150	2021NL000099	2021NE000064	02010000	31901133	136,82
20210908	2021OB000174	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901133	136,82
20211013	2021OB000213	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901133	136,82
20211109	2021OB000235	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901133	136,82
20211221	2021OB000335	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901133	136,82
TOTAL CREDOR:						1.368,20

CREDOR: 02360598000155 - ASSOCIACAO GERAL DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210204	2021OB000000	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901133	24,00
TOTAL CREDOR:						24,00

CREDOR: 38407680206 - AUCILENE COELHO DE SOUZA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210920	2021OB000193	2021NL000092	2021NE000052	02010000	33909302	67,44
TOTAL CREDOR:						67,44

CREDOR: 01127228226 - AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA SANTOS

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211111	2021OB000244	2021NL000168	2021NE000109	02010000	33909302	657,32
TOTAL CREDOR:						657,32

CREDOR: 44408196053 - AURELIO LUDVIG

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210721	2021OB000132	2021NL000094	2021NE000055	02010000	33909302	197,98
TOTAL CREDOR:						197,98

CREDOR: 07108054000114 - AUTO ESCOLA NEVES LTDA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210514	2021OB000078	2021NL000052	2021NE000030	02010000	33909302	200,28
TOTAL CREDOR:						200,28

CREDOR: 01758477000101 - AUTO ESCOLA SABBA LTDA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211119	2021OB000259	2021NL000160	2021NE000103	02010000	33909302	3.298,59
TOTAL CREDOR:						3.298,59

CREDOR: 04526586000183 - AUTO ESCOLA YARA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210414	2021OB000057	2021NL000036	2021NE000024	02010000	33909302	100,14



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20210414	2021OB000057	2021NL000036	2021NE000024	02010000	33909302	100,14
20210414	2021OB000057	2021NL000036	2021NE000024	02010000	33909302	119,98
20210414	2021OB000057	2021NL000037	2021NE000025	02010000	33909302	119,98

TOTAL CREDOR: 440,24

CREDOR: 33923798000100 - AVANCARD FINANCIAMENTO

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210204	2021OB000001	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901133	316,98
20210204	2021OB000001	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901133	598,00
20210311	2021OB000020	2021NL000007	2021NE000007	02010000	31901133	598,00
20210311	2021OB000020	2021NL000007	2021NE000007	02010000	31901133	316,98
20210407	2021OB000042	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901133	598,00
20210407	2021OB000043	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901133	316,98
20210511	2021OB000065	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901133	316,98
20210511	2021OB000065	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901133	598,00
20210609	2021OB000092	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901133	316,98
20210609	2021OB000092	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901133	598,00
20210630	2021OB000108	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901133	316,98
20210630	2021OB000108	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901133	598,00
20210806	2021OB000151	2021NL000099	2021NE000064	02010000	31901133	316,98
20210908	2021OB000175	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901133	316,98
20211013	2021OB000215	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901133	316,98
20211109	2021OB000237	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901133	316,98
20211124	2021OB000261	2021NL000185	2021NE000124	02010000	31901133	316,98
20211221	2021OB000335	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901133	316,98

TOTAL CREDOR: 7.391,76

CREDOR: 89979508272 - AZAMOR DE ARAUJO GOMES

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210923	2021OB000199	2021NL000141	2021NE000087	02010000	33909302	71,73

TOTAL CREDOR: 71,73

CREDOR: 61186680000174 - BANCO BMG S/A

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210204	2021OB000001	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901133	164,78
20210204	2021OB000001	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901133	249,31
20210311	2021OB000020	2021NL000007	2021NE000007	02010000	31901133	249,31
20210311	2021OB000021	2021NL000007	2021NE000007	02010000	31901133	164,78
20210407	2021OB000043	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901133	164,78
20210407	2021OB000044	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901133	249,31
20210511	2021OB000065	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901133	164,78
20210511	2021OB000065	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901133	249,31
20210609	2021OB000092	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901133	249,31
20210609	2021OB000092	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901133	110,44
20210630	2021OB000107	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901133	110,44
20210630	2021OB000108	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901133	249,31
20210806	2021OB000151	2021NL000099	2021NE000064	02010000	31901133	110,44
20210806	2021OB000151	2021NL000099	2021NE000064	02010000	31901133	249,31
20210908	2021OB000175	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901133	110,44
20210908	2021OB000175	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901133	249,31
20211013	2021OB000214	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901133	249,31
20211013	2021OB000214	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901133	110,44
20211109	2021OB000236	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901133	110,44
20211109	2021OB000237	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901133	249,31
20211124	2021OB000260	2021NL000185	2021NE000124	02010000	31901133	110,44
20211124	2021OB000261	2021NL000185	2021NE000124	02010000	31901133	249,31
20211221	2021OB000336	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901133	110,44
20211221	2021OB000336	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901133	249,31

TOTAL CREDOR: 4.534,36

CREDOR: 60746948000112 - BANCO BRADESCO S A

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210204	2021OB000000	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901133	31.314,70
20210305	2021OB000018	2021NL000007	2021NE000007	02010000	31901133	45.643,92
20210407	2021OB000043	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901133	44.939,38
20210511	2021OB000065	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901133	47.889,16
20210609	2021OB000091	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901133	50.207,52
20210630	2021OB000107	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901133	50.187,55
20210806	2021OB000151	2021NL000099	2021NE000064	02010000	31901133	50.262,50
20210908	2021OB000175	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901133	54.950,24
20211018	2021OB000220	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901133	57.664,85
20211109	2021OB000236	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901133	60.232,04
20211124	2021OB000260	2021NL000185	2021NE000124	02010000	31901133	63.284,89



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20211221	2021OB000336	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901133		64.699,03
TOTAL CREDOR:							621.275,78
CREDOR: 02038232000164 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210630	2021OB000108	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901133		547,01
20210806	2021OB000152	2021NL000099	2021NE000064	02010000	31901133		547,01
20210908	2021OB000176	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901133		547,01
20211013	2021OB000214	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901133		547,01
20211109	2021OB000236	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901133		547,01
20211124	2021OB000261	2021NL000185	2021NE000124	02010000	31901133		547,01
20211221	2021OB000336	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901133		547,01
TOTAL CREDOR:							3.829,07
CREDOR: 62136254000199 - BANCO CRUZEIRO DO SUL EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210204	2021OB000000	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901133		508,61
20210311	2021OB000021	2021NL000007	2021NE000007	02010000	31901133		508,61
20210407	2021OB000043	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901133		508,61
20210511	2021OB000066	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901133		508,61
20210609	2021OB000092	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901133		508,61
20210630	2021OB000107	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901133		508,61
20210806	2021OB000151	2021NL000099	2021NE000064	02010000	31901133		508,61
20210908	2021OB000175	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901133		508,61
20211013	2021OB000214	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901133		508,61
TOTAL CREDOR:							4.577,49
CREDOR: 62232889000190 - BANCO DAYCOVAL							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210204	2021OB000001	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901133		148,34
20210311	2021OB000020	2021NL000007	2021NE000007	02010000	31901133		148,34
20210407	2021OB000043	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901133		148,34
20210511	2021OB000066	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901133		148,34
20210609	2021OB000092	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901133		148,34
20210630	2021OB000107	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901133		148,34
20210806	2021OB000152	2021NL000099	2021NE000064	02010000	31901133		148,34
20210908	2021OB000175	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901133		148,34
20211013	2021OB000215	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901133		148,34
20211109	2021OB000236	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901133		148,34
20211124	2021OB000260	2021NL000185	2021NE000124	02010000	31901133		148,34
20211221	2021OB000336	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901133		148,34
TOTAL CREDOR:							1.780,08
CREDOR: 0000000456594 - BANCO DO BRASIL S A							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210204	2021OB000000	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901133		3.326,45
20210311	2021OB000020	2021NL000007	2021NE000007	02010000	31901133		4.342,96
20210407	2021OB000044	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901133		4.342,96
20210511	2021OB000065	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901133		4.342,96
20210609	2021OB000091	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901133		4.342,96
20210630	2021OB000107	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901133		4.342,96
20210806	2021OB000151	2021NL000099	2021NE000064	02010000	31901133		4.342,96
20210908	2021OB000175	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901133		4.342,96
20211013	2021OB000220	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901133		4.342,96
20211109	2021OB000237	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901133		4.342,96
20211124	2021OB000261	2021NL000185	2021NE000124	02010000	31901133		4.342,96
20211221	2021OB000336	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901133		4.342,96
TOTAL CREDOR:							51.099,01
CREDOR: 0000000509892 - BANCO DO BRASIL SA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210729	2021OB000137	2021NL000044	2021NE000023	02010000	33903981		2.129,73
TOTAL CREDOR:							2.129,73
CREDOR: 71371686000175 - BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210204	2021OB000001	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901133		1.226,63
20210311	2021OB000021	2021NL000007	2021NE000007	02010000	31901133		1.557,37
20210407	2021OB000043	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901133		1.728,43
20210806	2021OB000151	2021NL000099	2021NE000064	02010000	31901133		1.357,25
20211215	2021OB000300	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901133		1.526,96
20211215	2021OB000300	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901133		1.240,69
TOTAL CREDOR:							8.637,33



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

CREDOR: 9040088000142 - BANCO SANTANDER S A

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210908	2021OB000176	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901133	941,76
20211109	2021OB000237	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901133	850,23
20211124	2021OB000260	2021NL000185	2021NE000124	02010000	31901133	1.018,35
20211215	2021OB000300	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901133	904,32
20211221	2021OB000336	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901133	1.338,98
TOTAL CREDOR:						5.053,64

CREDOR: 03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210212	2021OB000003	2021NL000003	2021NE000003	02010000	33903941	23.152,50
20210302	2021OB000016	2021NL000013	2021NE000003	02010000	33903941	20.979,00
20210407	2021OB000049	2021NL000038	2021NE000003	02010000	33903941	25.373,25
20210512	2021OB000073	2021NL000058	2021NE000003	02010000	33903941	25.042,50
20210611	2021OB000097	2021NL000069	2021NE000003	02010000	33903941	30.240,00
20210712	2021OB000119	2021NL000083	2021NE000044	02010000	33903941	31.296,50
20210811	2021OB000155	2021NL000111	2021NE000044	02010000	33903941	30.824,10
20210917	2021OB000188	2021NL000136	2021NE000044	02010000	33903941	30.587,90
20211007	2021OB000213	2021NL000158	2021NE000044	02010000	33903941	31.768,90
20211011	2021OB000241	2021NL000173	2021NE000044	02010000	33903941	32.477,50
20211203	2021OB000273	2021NL000203	2021NE000044	02010000	33903941	32.985,33
20211217	2021OB000309	2021NL000225	2021NE000044	02010000	33903941	33.268,77
20211217	2021OB000317	2021NL000230	2021NE000153	02010000	33903941	16.800,00
20211217	2021OB000317	2021NL000231	2021NE000152	04010000	33903007	5.200,00
TOTAL CREDOR:						369.996,25

CREDOR: 07207996000150 - BMC

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210204	2021OB000000	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901133	382,87
20210311	2021OB000020	2021NL000007	2021NE000007	02010000	31901133	527,20
20210407	2021OB000043	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901133	527,21
20210511	2021OB000065	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901133	527,21
20210609	2021OB000091	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901133	594,98
20210630	2021OB000108	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901133	594,98
20210806	2021OB000151	2021NL000099	2021NE000064	02010000	31901133	579,18
20210908	2021OB000175	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901133	594,98
20211013	2021OB000214	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901133	594,98
20211109	2021OB000236	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901133	594,98
20211124	2021OB000260	2021NL000185	2021NE000124	02010000	31901133	594,98
20211221	2021OB000336	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901133	594,98
TOTAL CREDOR:						6.708,53

CREDOR: 01086452232 - BRENDA MIRANDA FERREIRA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210920	2021OB000193	2020NL000161	2020NE000107	04010000	33909302	47,63
TOTAL CREDOR:						47,63

CREDOR: 96186933253 - BRUNA SANTOS DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210329	2021OB000040	2021NL000029	2021NE000018	02010000	33909302	73,99
TOTAL CREDOR:						73,99

CREDOR: 02175551288 - BRUNO ODILON NASCIMENTO DE CASTRO

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210707	2021OB000115	2021NL000064	2021NE000041	02010000	33909302	67,44
TOTAL CREDOR:						67,44

CREDOR: 00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210204	2021OB000001	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901133	8.900,88
20210311	2021OB000020	2021NL000007	2021NE000007	02010000	31901133	12.492,32
20210311	2021OB000020	2021NL000007	2021NE000007	02010000	31901133	338,35
20210407	2021OB000043	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901133	12.492,32
20210407	2021OB000043	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901133	338,35
20210511	2021OB000065	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901133	338,35
20210511	2021OB000065	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901133	12.492,32
20210609	2021OB000091	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901133	338,35
20210609	2021OB000092	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901133	12.507,03
20210630	2021OB000107	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901133	12.624,04
20210630	2021OB000108	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901133	338,35
20210806	2021OB000150	2021NL000099	2021NE000064	02010000	31901133	12.624,04
20210806	2021OB000151	2021NL000099	2021NE000064	02010000	31901133	338,35
20210908	2021OB000175	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901133	12.336,18



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20210908	2021OB000176	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901133		338,35
20211013	2021OB000214	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901133		338,35
20211018	2021OB000220	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901133		11.816,32
20211109	2021OB000236	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901133		11.816,32
20211109	2021OB000237	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901133		338,35
20211124	2021OB000260	2021NL000185	2021NE000124	02010000	31901133		12.803,86
20211124	2021OB000260	2021NL000185	2021NE000124	02010000	31901133		571,80
20211221	2021OB000335	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901133		12.962,15
20211221	2021OB000335	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901133		571,80
TOTAL CREDOR:							150.056,53
CREADOR: 41818709287 - CALIL DA SILVA ISMAEL							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210917	2021OB000183	2021NL000131	2021NE000083	02010000	33909302		82,78
TOTAL CREDOR:							82,78
CREADOR: 22299597000150 - CAMILA SAMIA TANANTA EIRELI							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211221	2021OB000338	2021NL000250	2021NE000131	04010000	33903702		159.744,39
TOTAL CREDOR:							159.744,39
CREADOR: 63356236253 - CARLOS ALBERTO PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210922	2021OB000194	2021NL000111	2021NE000070	02010000	33909302		64,13
TOTAL CREDOR:							64,13
CREADOR: 92741550263 - CARLOS ALBERTO PINTO MONTEIRO JUNIOR							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210329	2021OB000041	2021NL000030	2021NE000019	02010000	33909302		67,44
TOTAL CREDOR:							67,44
CREADOR: 70292290292 - CARLOS ALBERTO RUFINO DE OLIVEIRA NETO							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211111	2021OB000244	2021NL000168	2021NE000109	02010000	33909302		157,15
TOTAL CREDOR:							157,15
CREADOR: 47559411215 - CARLOS AUGUSTO ANDRADE MARTINS							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210414	2021OB000054	2021NL000029	2021NE000018	02010000	33909302		82,78
TOTAL CREDOR:							82,78
CREADOR: 49403176253 - CARLOS LOPES MACHADO							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210514	2021OB000075	2021NL000043	2021NE000027	02010000	33909302		73,99
TOTAL CREDOR:							73,99
CREADOR: 09993550230 - CARLOS ROMERO DA CRUZ CERQUEIRA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210923	2021OB000200	2021NL000142	2021NE000087	02010000	33909302		140,99
TOTAL CREDOR:							140,99
CREADOR: 42193729700 - CARLOS ROUCELLI ALVES SIQUEIRA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210721	2021OB000122	2021NL000085	2021NE000049	02010000	33901401		396,00
20210721	2021OB000123	2021NL000086	2021NE000050	02010000	33901401		528,00
20210806	2021OB000150	2021NL000070	2021NE000044	02010000	33901401		594,00
TOTAL CREDOR:							1.518,00
CREADOR: 92791395253 - CAROLINE FELIX DO NASCIMENTO							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210329	2021OB000039	2021NL000028	2021NE000017	02010000	33909302		197,98
TOTAL CREDOR:							197,98
CREADOR: 04037070000175 - CARTUZINHO COMERCIO LTDA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210312	2021OB000031	2021NL000017	2021NE000011	02010000	33909301		79.175,80
20210414	2021OB000057	2021NL000041	2021NE000028	02010000	33909301		63.340,64
20210512	2021OB000073	2021NL000058	2021NE000038	02010000	33909301		63.340,64
20210519	2021OB000080	2021NL000060	2021NE000023	02010000	33903978		63.340,64
20210609	2021OB000087	2021NL000067	2021NE000023	02010000	33903978		79.175,80
20210712	2021OB000120	2021NL000085	2021NE000023	02010000	33903978		63.340,64
20210819	2021OB000160	2021NL000116	2021NE000023	02010000	33903978		79.175,80
20210917	2021OB000182	2021NL000132	2021NE000076	02010000	33903023		2.380,00
20210917	2021OB000186	2021NL000132	2021NE000076	02010000	33903021		4.865,00
20210928	2021OB000206	2021NL000147	2021NE000023	02010000	33903978		63.340,64
20211025	2021OB000234	2021NL000165	2021NE000023	02010000	33903978		33.932,57



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20211203	2021OB000272	2021NL000201	2021NE000128	02850000	33909301		73.519,90
20211217	2021OB000316	2021NL000228	2021NE000151	02010000	33909301		58.816,32
TOTAL CREDOR:							727.744,39
CREADOR: 19621620000176 - CASA DO POÇO EIRELI							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210407	2021OB000051	2021NL000040	2021NE000004	02010000	33903916		2.993,08
20210407	2021OB000051	2021NL000040	2021NE000004	02010000	33903916		2.993,09
20210407	2021OB000051	2021NL000040	2021NE000004	02010000	33903916		2.993,09
20210511	2021OB000069	2021NL000057	2021NE000004	02010000	33903916		2.993,09
20210804	2021OB000149	2021NL000110	2021NE000004	02010000	33903916		2.993,09
20210804	2021OB000149	2021NL000110	2021NE000004	02010000	33903916		2.993,09
20210928	2021OB000203	2021NL000146	2021NE000004	02010000	33903916		2.993,09
20210928	2021OB000203	2021NL000147	2021NE000004	02010000	33903916		2.993,09
20210928	2021OB000206	2021NL000147	2021NE000004	02010000	33903916		2.993,09
20211203	2021OB000272	2021NL000203	2021NE000004	02010000	33903916		2.901,46
20211203	2021OB000273	2021NL000203	2021NE000004	02010000	33903916		2.901,46
20211222	2021OB000342	2021NL000239	2021NE000149	04010000	33903024		7.020,00
20211222	2021OB000342	2021NL000239	2021NE000150	04010000	33903026		6.320,00
TOTAL CREDOR:							46.080,72
CREADOR: 00703276298 - CASSIA CUNHA DE LIMA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210721	2021OB000132	2021NL000094	2021NE000053	02010000	33909302		82,78
TOTAL CREDOR:							82,78
CREADOR: 85526436268 - CASSIO MARINHO DA SILVA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210824	2021OB000171	2021NL000105	2021NE000067	02010000	33909302		71,73
TOTAL CREDOR:							71,73
CREADOR: 31766536204 - CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210622	2021OB000103	2021NL000073	2021NE000044	02010000	33901401		600,00
20210622	2021OB000103	2021NL000073	2021NE000045	02010000	33901401		600,00
20210721	2021OB000127	2021NL000090	2021NE000055	02010000	33901401		720,00
20210729	2021OB000138	2021NL000101	2021NE000062	02010000	33901401		600,00
TOTAL CREDOR:							2.520,00
CREADOR: 49883984987 - CELIA APARECIDA PENAZZO							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210928	2021OB000203	2021NL000145	2021NE000088	02010000	33909302		431,97
TOTAL CREDOR:							431,97
CREADOR: 27475280225 - CELSO DANIEL ALBUQUERQUE DA SILVA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210721	2021OB000127	2021NL000090	2021NE000054	02010000	33901401		480,00
20210819	2021OB000165	2021NL000115	2021NE000073	02010000	33901401		480,00
TOTAL CREDOR:							960,00
CREADOR: 18206900000155 - CENTRAL DE PLACAS DA AMAZONIA LTDA EPP							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210204	2021OB000003	2021NL000002	2020NE000123	02010000	33903979		488.202,88
20210218	2021OB000006	2021NL000004	2021NE000005	02010000	33903979		507.105,64
20210312	2021OB000031	2021NL000017	2021NE000005	02010000	33903979		557.177,63
20210407	2021OB000050	2021NL000039	2021NE000005	02010000	33903979		1.267.697,44
20210520	2021OB000082	2021NL000058	2021NE000005	02010000	33903979		1.234.836,95
20210630	2021OB000110	2021NL000071	2021NE000005	02010000	33903979		1.216.869,03
20210721	2021OB000136	2021NL000098	2021NE000005	02010000	33903979		1.155.837,67
20210819	2021OB000159	2021NL000115	2021NE000005	02010000	33903979		1.234.863,46
20210928	2021OB000206	2021NL000147	2021NE000005	02010000	33903979		1.234.775,52
20211125	2021OB000265	2021NL000191	2021NE000005	02010000	33903979		1.234.488,98
20211125	2021OB000266	2021NL000194	2021NE000124	04010000	33903979		1.234.807,15
20211221	2021OB000333	2021NL000229	2021NE000124	04010000	33903979		1.234.811,49
20211221	2021OB000334	2021NL000231	2021NE000141	04010000	33909293		145.975,28
20211221	2021OB000334	2021NL000231	2021NE000139	04010000	33909293		538.881,68
TOTAL CREDOR:							13.286.330,80
CREADOR: 37966771000148 - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES GRANDE VITORIA LTDA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211222	2021OB000343	2021NL000253	2021NE000133	02010000	33903953		17.640,00
20211222	2021OB000343	2021NL000253	2021NE000133	02010000	33903953		17.150,00
TOTAL CREDOR:							34.790,00



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

CREDOR: 61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210217	2021OB000006	2021NL000003	2021NE000004	02010000	33903915	133.263,92
20210226	2021OB000012	2021NL000012	2021NE000004	02010000	33903915	135.713,13
20210407	2021OB000046	2021NL000035	2021NE000004	02010000	33903915	135.815,13
20210510	2021OB000064	2021NL000049	2021NE000004	02010000	33903915	136.142,31
20210608	2021OB000085	2021NL000066	2021NE000004	02010000	33903915	138.163,26
20210708	2021OB000116	2021NL000082	2021NE000004	02010000	33903915	140.585,80
20210708	2021OB000116	2021NL000082	2021NE000004	02010000	33903915	824,40
20210729	2021OB000140	2021NL000102	2021NE000004	02010000	33903915	142.220,94
20210901	2021OB000173	2021NL000125	2021NE000071	02010000	33903915	139.209,56
20210901	2021OB000173	2021NL000125	2021NE000071	02010000	33903915	5.523,64
20211005	2021OB000207	2021NL000147	2021NE000071	02010000	33903915	139.192,20
20211104	2021OB000235	2021NL000166	2021NE000071	02010000	33903915	135.059,76
20211117	2021OB000251	2021NL000177	2021NE000071	02010000	33903915	9.464,53
20211125	2021OB000265	2021NL000191	2021NE000071	02010000	33903915	136.219,68
20211217	2021OB000308	2021NL000224	2021NE000071	02010000	33903915	7.773,60
20211217	2021OB000308	2021NL000224	2021NE000071	02010000	33903915	146.470,50

TOTAL CREDOR: 1.681.642,36

CREDOR: 84893451200 - CHRISTIANE BARBOSA FERREIRA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211202	2021OB000269	2021NL000183	2021NE000120	02010000	33909302	1.035,41
20211202	2021OB000269	2021NL000184	2021NE000120	02010000	33909302	140,99

TOTAL CREDOR: 1.176,40

CREDOR: 50868632287 - CIBELE VARGAS FERNANDES

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210329	2021OB000038	2021NL000032	2021NE000020	02010000	33901401	420,00

TOTAL CREDOR: 420,00

CREDOR: 40432544000147 - CLARO S A

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210923	2021OB000197	2021NL000139	2021NE000010	02010000	33903992	6.809,89

TOTAL CREDOR: 6.809,89

CREDOR: 83015949268 - CLAUDIA LUCIA LIMA FERREIRA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210922	2021OB000195	2021NL000112	2021NE000070	02010000	33909302	73,99

TOTAL CREDOR: 73,99

CREDOR: 22435777000111 - CLAUDIVAN AFONSO OSORIO DE CARVALHO JUNIOR

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210820	2021OB000167	2021NL000118	2021NE000070	04010000	33909302	1.176,00

TOTAL CREDOR: 1.176,00

CREDOR: 72438487291 - CLEBER FRANCISCO MARINHO DE PAIVA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210707	2021OB000115	2021NL000053	2021NE000031	02010000	33909302	269,62

TOTAL CREDOR: 269,62

CREDOR: 75658461200 - CLELIA MARIA DOS SANTOS DE CASTRO

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210514	2021OB000078	2021NL000052	2021NE000030	02010000	33909302	148,52

TOTAL CREDOR: 148,52

CREDOR: 33559805287 - CLEONICE CORREA DE NAZARE

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210611	2021OB000098	2021NL000043	2021NE000027	02010000	33909302	67,44

TOTAL CREDOR: 67,44

CREDOR: 72388013291 - CLEUTON FERNANDES DA SILVA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211111	2021OB000247	2021NL000172	2021NE000113	02010000	33909302	634,36

TOTAL CREDOR: 634,36

CREDOR: 71413103200 - CLEVER GLORIA DE LIMA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210325	2021OB000035	2021NL000032	2021NE000020	02010000	33901401	1.560,00
20210325	2021OB000035	2021NL000032	2021NE000020	02010000	33901401	720,00
20210325	2021OB000035	2021NL000032	2021NE000020	02010000	33901401	420,00
20210729	2021OB000138	2021NL000101	2021NE000062	02010000	33901401	600,00
20210908	2021OB000180	2021NL000128	2021NE000085	04850000	33909302	1.281,60

TOTAL CREDOR: 4.581,60



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

CREDOR: 04020913000120 - CLUBE MUNICIPAL						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210311	2021OB000020	2021NL000007	2021NE000007	02010000	31901133	20,00
20210407	2021OB000042	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901133	20,00
20210511	2021OB000064	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901133	20,00
20210609	2021OB000091	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901133	20,00
20210630	2021OB000107	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901133	20,00
20210806	2021OB000150	2021NL000099	2021NE000064	02010000	31901133	20,00
20210908	2021OB000174	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901133	20,00
20211013	2021OB000213	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901133	20,00
20211109	2021OB000236	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901133	20,00
20211124	2021OB000260	2021NL000185	2021NE000124	02010000	31901133	20,00
20211221	2021OB000335	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901133	20,00
TOTAL CREDOR:						220,00

CREDOR: 10144431000185 - COHEN SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OBRAS LTDA ME						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210512	2021OB000074	2021NL000058	2021NE000029	02010000	33903978	16.893,04
TOTAL CREDOR:						16.893,04

CREDOR: 18459757000103 - CONDOMINIO CIVIL SHIOPPING PONTA NEGRA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210218	2021OB000008	2021NL000006	2021NE000004	02010000	33903910	17.100,00
20210311	2021OB000028	2021NL000017	2021NE000004	02010000	33903910	17.100,00
20210429	2021OB000062	2021NL000047	2021NE000004	02010000	33903910	17.100,00
20210511	2021OB000068	2021NL000056	2021NE000004	02010000	33903910	17.100,00
20210721	2021OB000123	2021NL000088	2021NE000004	02010000	33903910	17.100,00
20210721	2021OB000123	2021NL000088	2021NE000004	02010000	33903910	17.100,00
20210811	2021OB000156	2021NL000113	2021NE000004	02010000	33903910	17.100,00
20210923	2021OB000200	2021NL000141	2021NE000068	02010000	33903910	17.100,00
20211117	2021OB000258	2021NL000183	2021NE000068	02010000	33903910	17.100,00
20211117	2021OB000258	2021NL000183	2021NE000068	02010000	33903910	17.100,00
20211222	2021OB000341	2021NL000231	2021NE000068	02010000	33903910	17.100,00
20211222	2021OB000342	2021NL000233	2021NE000068	02010000	33903910	17.100,00
TOTAL CREDOR:						205.200,00

CREDOR: 04768594000136 - CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO EIRELI						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210301	2021OB000013	2021NL000007	2021NE000004	02010000	33903701	532.310,92
20210302	2021OB000016	2021NL000012	2021NE000009	02010000	33903021	1.919,00
20210315	2021OB000032	2021NL000013	2021NE000004	02010000	33903701	542.707,76
20210407	2021OB000045	2021NL000035	2021NE000004	02010000	33903701	547.862,13
20210524	2021OB000084	2021NL000050	2021NE000004	02010000	33903701	583.239,54
20210609	2021OB000090	2021NL000068	2021NE000004	02010000	33903701	624.833,71
20210721	2021OB000121	2021NL000081	2021NE000004	02010000	33903701	631.427,89
20210803	2021OB000144	2021NL000104	2021NE000004	02010000	33903701	638.430,74
20210922	2021OB000196	2021NL000128	2021NE000004	02010000	33903701	638.402,05
20211018	2021OB000220	2021NL000149	2021NE000086	04010000	33903701	638.416,40
20211111	2021OB000241	2021NL000166	2021NE000086	04010000	33903701	638.416,40
20211210	2021OB000279	2021NL000204	2021NE000086	04010000	33903701	638.416,40
20211221	2021OB000337	2021NL000224	2021NE000086	04010000	33903701	638.416,40
TOTAL CREDOR:						7.294.799,34

CREDOR: 07560354000130 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS INSTRUTORES DE CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DO AMAZONAS-COOPIAUTO						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210721	2021OB000131	2021NL000093	2021NE000053	02010000	33909302	119,98
TOTAL CREDOR:						119,98

CREDOR: 01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210312	2021OB000029	2021NL000015	2021NE000006	02010000	33903704	232.903,18
20210312	2021OB000030	2021NL000015	2021NE000006	02010000	33903704	232.735,11
20210407	2021OB000053	2021NL000040	2021NE000006	02010000	33903704	232.310,28
20210520	2021OB000081	2021NL000058	2021NE000006	02010000	33903704	233.212,86
20210630	2021OB000109	2021NL000068	2021NE000006	02010000	33903704	233.196,20
20210721	2021OB000135	2021NL000097	2021NE000006	02010000	33903704	230.125,02
20210819	2021OB000158	2021NL000114	2021NE000006	02010000	33903704	230.183,10
20211018	2021OB000221	2021NL000150	2021NE000006	02010000	33903704	229.831,72
20211019	2021OB000224	2021NL000157	2021NE000006	02010000	33903704	230.170,03
20211111	2021OB000240	2021NL000173	2021NE000006	02010000	33903704	232.996,28
20211210	2021OB000287	2021NL000207	2021NE000006	02010000	33903704	230.120,09
20211221	2021OB000334	2021NL000230	2021NE000006	02010000	33903704	231.139,35
TOTAL CREDOR:						2.778.923,22



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

CREDOR: 92472559291 - CRISTIANE DA SILVA ROSAS						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210514	2021OB000078	2021NL000052	2021NE000030	02010000	33909302	148,52
TOTAL CREDOR:						148,52
CREDOR: 86208390206 - CRISTIANE NEVES LOMAS						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210721	2021OB000131	2021NL000093	2021NE000052	02010000	33909302	64,13
TOTAL CREDOR:						64,13
CREDOR: 24042145272 - CRISTINA FERREIRA LIMA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210721	2021OB000122	2021NL000086	2021NE000050	02010000	33901401	480,00
TOTAL CREDOR:						480,00
CREDOR: 13172347000163 - D DOS SANTOS ROCHA ME						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210730	2021OB000141	2021NL000104	2021NE000063	02010000	44905212	14.625,00
20211117	2021OB000259	2021NL000175	2021NE000113	02010000	44905242	17.580,00
20211203	2021OB000273	2021NL000204	2021NE000130	02010000	33903016	17.100,00
20211217	2021OB000310	2021NL000225	2021NE000149	02010000	44905237	7.740,00
TOTAL CREDOR:						57.045,00
CREDOR: 93975970278 - DAIANA UCHOA ALFAIA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210628	2021OB000105	2021NL000064	2021NE000041	02010000	33909302	127,40
TOTAL CREDOR:						127,40
CREDOR: 85195847215 - DAIGLES PINHEIRO DA SILVA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211109	2021OB000239	2021NL000167	2021NE000103	02010000	33909302	64,13
TOTAL CREDOR:						64,13
CREDOR: 67954243249 - DANIEL ARAUJO LIMA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210512	2021OB000073	2021NL000057	2021NE000037	02010000	33901401	480,00
20210712	2021OB000120	2021NL000085	2021NE000049	02010000	33901401	720,00
20210721	2021OB000126	2021NL000090	2021NE000054	02010000	33901401	480,00
20210721	2021OB000134	2021NL000096	2021NE000058	02010000	33901401	1.080,00
20210917	2021OB000189	2021NL000137	2021NE000087	02010000	33901401	1.080,00
TOTAL CREDOR:						3.840,00
CREDOR: 70725063220 - DANIEL DE ANDRADE SANTOS						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210414	2021OB000055	2021NL000028	2021NE000017	02010000	33909302	67,44
TOTAL CREDOR:						67,44
CREDOR: 57947708215 - DANIEL DE MENEZES AZEVEDO						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211202	2021OB000269	2021NL000184	2021NE000120	02010000	33909302	82,78
TOTAL CREDOR:						82,78
CREDOR: 94796700200 - DANIEL SANTOS DA SILVA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210922	2021OB000195	2021NL000112	2021NE000071	02010000	33909302	378,07
TOTAL CREDOR:						378,07
CREDOR: 02702040000100 - DANIEL VEICULOS LTDA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210721	2021OB000130	2021NL000092	2021NE000052	02010000	33909302	64,13
TOTAL CREDOR:						64,13
CREDOR: 41336011220 - DANIELLE MARIAM ARAUJO DOS SANTOS						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210514	2021OB000076	2021NL000043	2021NE000028	02010000	33909302	73,99
TOTAL CREDOR:						73,99
CREDOR: 93326041268 - DANIELY AMORIM DE MEIRELES						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210329	2021OB000041	2021NL000030	2021NE000019	02010000	33909302	73,99
TOTAL CREDOR:						73,99
CREDOR: 02683740239 - DANILO NUNES TRINDADE						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210407	2021OB000046	2021NL000036	2021NE000024	02010000	33909302	82,78
TOTAL CREDOR:						82,78



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

CREDOR: 02562812204 - DARCY DA SILVA SAMPAIO						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210917	2021OB000184	2021NL000132	2021NE000084	02010000	33909302	82,78
TOTAL CREDOR:						82,78
CREDOR: 60994282249 - DARIZES CASTRO DE OLIVEIRA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211126	2021OB000267	2021NL000167	2021NE000103	02010000	33909302	82,78
TOTAL CREDOR:						82,78
CREDOR: 10037483765 - DAVI DO NASCIMENTO PAULO						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210609	2021OB000093	2021NL000062	2021NE000038	02010000	33909302	64,13
TOTAL CREDOR:						64,13
CREDOR: 85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210311	2021OB000023	2021NL000019	2021NE000015	02010000	33901401	1.560,00
20210311	2021OB000026	2021NL000023	2021NE000012	02010000	33901401	420,00
20210311	2021OB000027	2021NL000023	2021NE000011	02010000	33901401	720,00
20210622	2021OB000103	2021NL000074	2021NE000045	02010000	33901401	396,00
20210908	2021OB000177	2021NL000126	2021NE000076	02010000	33901402	504,00
20211013	2021OB000217	2021NL000154	2021NE000097	02010000	33901401	600,00
20211013	2021OB000218	2021NL000155	2021NE000099	02010000	33901402	756,00
20211117	2021OB000250	2021NL000174	2021NE000114	02010000	33901401	660,00
20211117	2021OB000253	2021NL000178	2021NE000121	02010000	33901402	1.134,00
20211210	2021OB000283	2021NL000207	2021NE000136	02010000	33901401	528,00
TOTAL CREDOR:						7.278,00
CREDOR: 71753141249 - DAVID RAIK DO NASCIMENTO RODRIGUES						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210512	2021OB000072	2021NL000055	2021NE000036	02010000	33901401	480,00
20210712	2021OB000119	2021NL000084	2021NE000049	02010000	33901401	300,00
20210819	2021OB000165	2021NL000114	2021NE000073	02010000	33901401	480,00
20210908	2021OB000179	2021NL000127	2021NE000081	02010000	33901401	480,00
TOTAL CREDOR:						1.740,00
CREDOR: 11968761268 - DELNANDINA Mª MACEDO MONTEIRO						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210908	2021OB000179	2021NL000127	2021NE000081	02010000	33901401	1.122,00
20211202	2021OB000270	2021NL000188	2021NE000124	02010000	33901401	792,00
TOTAL CREDOR:						1.914,00
CREDOR: 28547152253 - DENIZE BEZERRA LOPES						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211022	2021OB000227	2021NL000132	2021NE000083	02010000	33909302	82,78
TOTAL CREDOR:						82,78
CREDOR: 022201-00002 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210216		2021NL000006	2021NE000000	02010000	31901133	6.415,86
20210316		2021NL000025	2021NE000007	02010000	31901133	6.354,66
20210615		2021NL000072	2021NE000043	02010000	31909401	1.868,00
20210930		2021NL000149	2021NE000078	02010000	31901133	6.128,78
20210930		2021NL000150	2021NE000031	02010000	31901133	6.149,73
20210930		2021NL000150	2021NE000042	02010000	31901133	6.119,13
20210930		2021NL000149	2021NE000064	02010000	31901133	6.143,73
20210930		2021NL000149	2021NE000021	02010000	31901133	6.354,66
20210930		2021NL000149	2021NE000095	02010000	31909401	752,50
20210930		2021NL000149	2021NE000046	02010000	31901133	11.985,13
20210930		2021NL000149	2021NE000083	02010000	31909401	790,75
20210930		2021NL000149	2021NE000093	02010000	31901133	6.098,18
20211209		2021NL000218	2021NE000124	02010000	31901133	6.006,38
20211209		2021NL000218	2021NE000105	02010000	31901133	6.067,58
20211230		2021NL000255	2021NE000147	02010000	31901133	6.006,38
TOTAL CREDOR:						83.241,45
CREDOR: 04224028000163 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210325	2021OB000035	2021NL000033	2021NE000020	02010000	33903969	1.041,28
TOTAL CREDOR:						1.041,28
CREDOR: 21426910215 - DERLEI MARIA CORREA MACEDO						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211210	2021OB000285	2021NL000209	2021NE000132	02010000	33909293	1.468,50



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

							TOTAL CREDOR:	1.468,50
CREDOR: 57207500297 - DERLI ALBUQUERQUE FERNANDES								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20210609	2021OB000094	2021NL000062	2021NE000039	02010000	33909302		82,78	
							TOTAL CREDOR:	82,78
CREDOR: 05484571000162 - DERMINA INACIA DE OLIVEIRA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20210226	2021OB000010	2021NL000009	2021NE000004	02010000	33903910		49.011,30	
20210311	2021OB000022	2021NL000014	2021NE000004	02010000	33903910		49.011,30	
20210407	2021OB000046	2021NL000035	2021NE000004	02010000	33903910		49.011,30	
20210512	2021OB000073	2021NL000058	2021NE000004	02010000	33903910		49.011,30	
20210609	2021OB000090	2021NL000068	2021NE000034	02010000	33903910		49.011,30	
20210630	2021OB000112	2021NL000079	2021NE000034	02010000	33903910		49.011,30	
20210813	2021OB000156	2021NL000111	2021NE000034	02010000	33903910		49.011,30	
20210928	2021OB000202	2021NL000145	2021NE000034	02010000	33903910		49.011,30	
20211007	2021OB000213	2021NL000156	2021NE000034	02010000	33903910		49.011,30	
20211117	2021OB000251	2021NL000176	2021NE000034	02010000	33903910		49.011,30	
20211210	2021OB000282	2021NL000207	2021NE000034	02010000	33903910		49.011,30	
20211217	2021OB000308	2021NL000224	2021NE000034	02010000	33903910		49.011,30	
							TOTAL CREDOR:	588.135,60
CREDOR: 84977760204 - DHEMERSON MACIEL RODRIGUES ALMEIDA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20211125	2021OB000264	2021NL000191	2021NE000123	02010000	33909302		682,72	
							TOTAL CREDOR:	682,72
CREDOR: 43710336287 - DILCINARA FABIANE DOS REIS SILVA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20210920	2021OB000193	2021NL000091	2021NE000051	02010000	33909302		197,98	
							TOTAL CREDOR:	197,98
CREDOR: 34777253287 - DIRCEU KLEBER COSTA DE OLIVEIRA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20210414	2021OB000056	2021NL000028	2021NE000018	02010000	33909302		100,14	
							TOTAL CREDOR:	100,14
CREDOR: 32738715000132 - DIRETORIA DE TRANSPORTE LTDA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20211109	2021OB000239	2021NL000167	2021NE000103	02010000	33909302		119,49	
							TOTAL CREDOR:	119,49
CREDOR: 00699337232 - DJONYS CESAR MARIANO DE MENDONÇA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20210721	2021OB000130	2021NL000091	2021NE000052	02010000	33909302		221,97	
							TOTAL CREDOR:	221,97
CREDOR: 24092452268 - DOMINGOS FERREIRA MONTEIRO								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20210514	2021OB000077	2021NL000051	2021NE000033	02010000	33909302		364,57	
							TOTAL CREDOR:	364,57
CREDOR: 23061669272 - DOMINGOS SAVIO RUELA TAVARES PEREIRA DE MELO								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20210730	2021OB000142	2021NL000106	2021NE000067	02010000	33909302		64,13	
20210730	2021OB000142	2021NL000106	2021NE000068	02010000	33909302		71,73	
							TOTAL CREDOR:	135,86
CREDOR: 07575360263 - DORIVAL MARINHO CORREA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20210920	2021OB000192	2021NL000129	2021NE000083	02010000	31909401		560,34	
							TOTAL CREDOR:	560,34
CREDOR: 40722732287 - DULCILENE PEREIRA DA COSTA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20210922	2021OB000195	2021NL000112	2021NE000070	02010000	33909302		100,14	
							TOTAL CREDOR:	100,14
CREDOR: 14634236000194 - E P MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS -ME								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20211203	2021OB000273	2021NL000204	2021NE000130	04010000	33903026		17.493,55	
							TOTAL CREDOR:	17.493,55
CREDOR: 93525818220 - EBIO ORLANDO PINHEIRO IGNACIO								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20211111	2021OB000247	2021NL000172	2021NE000113	02010000	33909302		1.141,06	



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

							TOTAL CREDOR:	1.141,06
CREADOR: 00351183264 - EDINALDO DE SOUZA MEDEIROS								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20211026	2021OB000234	2021NL000145	2021NE000089	02010000	33909302	119,49		
							TOTAL CREDOR:	119,49
CREADOR: 59033657287 - EDINEY BRANDAO DE MATOS								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210414	2021OB000054	2021NL000029	2021NE000019	02010000	33909302	157,15		
							TOTAL CREDOR:	157,15
CREADOR: 33646996234 - EDIVAR ALVES DA SILVA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210809	2021OB000153	2021NL000091	2021NE000052	02010000	33909302	129,76		
							TOTAL CREDOR:	129,76
CREADOR: 60130873268 - EDMILSON LEAL DA SILVA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210609	2021OB000096	2021NL000064	2021NE000041	02010000	33909302	148,52		
							TOTAL CREDOR:	148,52
CREADOR: 29163790297 - EDNILSON JUNIOR CESAR								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210729	2021OB000138	2021NL000101	2021NE000059	02010000	33901401	726,00		
20211013	2021OB000217	2021NL000154	2021NE000097	02010000	33901401	660,00		
20211117	2021OB000256	2021NL000182	2021NE000122	02010000	33901401	1.980,00		
20211215	2021OB000291	2021NL000213	2021NE000140	02010000	33901401	792,00		
							TOTAL CREDOR:	4.158,00
CREADOR: 45608504291 - EDSLANGELA RODRIGUES DOS SANTOS								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210622	2021OB000102	2021NL000073	2021NE000044	02010000	33901401	735,00		
20210721	2021OB000127	2021NL000090	2021NE000055	02010000	33901401	882,00		
20210729	2021OB000138	2021NL000101	2021NE000061	02010000	33901401	735,00		
20211117	2021OB000253	2021NL000178	2021NE000121	02010000	33901402	1.260,00		
							TOTAL CREDOR:	3.612,00
CREADOR: 52023141249 - EDSON DA SILVA JUCA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210721	2021OB000131	2021NL000093	2021NE000053	02010000	33909302	67,44		
							TOTAL CREDOR:	67,44
CREADOR: 00884664260 - EDSON SANTANA TAVARES								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210917	2021OB000185	2021NL000134	2021NE000085	02010000	33909302	82,78		
							TOTAL CREDOR:	82,78
CREADOR: 01528172205 - EDUARDO DIAS LIMA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210917	2021OB000186	2021NL000134	2021NE000086	02010000	33909302	82,78		
							TOTAL CREDOR:	82,78
CREADOR: 23112794249 - EDVALDO REIS DE SOUSA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210407	2021OB000048	2021NL000038	2021NE000024	02010000	31909201	6.727,20		
							TOTAL CREDOR:	6.727,20
CREADOR: 06785517150 - EDWARD CABRERA ENOA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210702	2021OB000114	2021NL000064	2021NE000041	02010000	33909302	64,13		
							TOTAL CREDOR:	64,13
CREADOR: 07791107000144 - ELEC IND E COM DE EQUIP DE MEDICAO LTDA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210617	2021OB000099	2021NL000070	2021NE000037	02030000	33903917	31.602,46		
							TOTAL CREDOR:	31.602,46
CREADOR: 19363265234 - ELENIR DE SOUSA SARMENTO								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210609	2021OB000094	2021NL000063	2021NE000040	02010000	33909302	71,11		
							TOTAL CREDOR:	71,11
CREADOR: 40512851204 - ELIANA BRUCE MIRANDA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20211022	2021OB000227	2021NL000130	2021NE000082	02010000	33909302	82,78		
							TOTAL CREDOR:	82,78



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

CREDOR: 61802280278 - ELIANE BATALHA DE SOUZA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210325	2021OB000035	2021NL000033	2021NE000023	02010000	33901401	720,00
20210325	2021OB000035	2021NL000033	2021NE000023	02010000	33901401	420,00
20210721	2021OB000133	2021NL000095	2021NE000057	02010000	33903610	600,00
20211025	2021OB000231	2021NL000163	2021NE000107	02010000	33903602	360,00
20211207	2021OB000276	2021NL000199	2021NE000128	02010000	33903610	600,00
TOTAL CREDOR:						2.700,00

CREDOR: 57485380249 - ELIANE DO CARMO ROCHA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210809	2021OB000153	2021NL000091	2021NE000051	02010000	33909302	73,99
TOTAL CREDOR:						73,99

CREDOR: 33523479215 - ELIANE SOUZA DA SILVA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210616	2021OB000098	2021NL000070	2021NE000043	02010000	31909401	4.603,07
TOTAL CREDOR:						4.603,07

CREDOR: 00891342222 - ELIAQUIM MONTEIRO DA SILVA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210721	2021OB000129	2021NL000091	2021NE000051	02010000	33909302	208,77
TOTAL CREDOR:						208,77

CREDOR: 49404814253 - ELISSANDRA DE ANDRADE SILVA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210514	2021OB000076	2021NL000050	2021NE000033	02010000	33909302	127,40
TOTAL CREDOR:						127,40

CREDOR: 78873037291 - ELLEN CRISTINA ARAUJO MENDES						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210514	2021OB000077	2021NL000051	2021NE000033	02010000	33909302	134,88
TOTAL CREDOR:						134,88

CREDOR: 58314610259 - ELVIS DO AMARAL NUNES						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210311	2021OB000024	2021NL000020	2021NE000014	02010000	33901401	1.092,00
20210512	2021OB000072	2021NL000055	2021NE000036	02010000	33901401	728,00
20210923	2021OB000198	2021NL000139	2021NE000090	02010000	33901401	546,00
20211215	2021OB000290	2021NL000213	2021NE000139	02010000	33901401	1.092,00
20211215	2021OB000296	2021NL000219	2021NE000145	02010000	33901401	1.001,00
TOTAL CREDOR:						4.459,00

CREDOR: 06826920263 - EMANUEL ALBERTO MARTINS						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210721	2021OB000130	2021NL000091	2021NE000052	02010000	33909302	148,52
TOTAL CREDOR:						148,52

CREDOR: 90159462991 - EMERSON COSTA DA FONSECA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210923	2021OB000199	2021NL000142	2021NE000087	02010000	33909302	119,49
TOTAL CREDOR:						119,49

CREDOR: 01241497230 - EMERSON NASCIMENTO DE SOUSA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210721	2021OB000135	2021NL000097	2021NE000056	02010000	33909302	64,13
TOTAL CREDOR:						64,13

CREDOR: 34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210624	2021OB000104	2021NL000009	2020NE000045	02010000	33903947	10.222,93
20210624	2021OB000105	2021NL000074	2021NE000006	02010000	33903947	50.546,00
20210624	2021OB000105	2021NL000074	2021NE000006	02010000	33903947	44.003,54
20210630	2021OB000113	2021NL000079	2021NE000006	02010000	33903947	86.353,81
20210630	2021OB000114	2021NL000080	2021NE000006	02010000	33903947	56.726,41
20210707	2021OB000115	2021NL000081	2021NE000006	02010000	33903947	86.947,44
20210707	2021OB000115	2021NL000081	2021NE000006	02010000	33903947	118.139,38
20210820	2021OB000169	2021NL000120	2021NE000006	02010000	33903947	182.537,46
TOTAL CREDOR:						635.476,97

CREDOR: 05662046000190 - EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO AMAZONASTUR						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210329	2021OB000038	2021NL000032	2020NE000108	04010000	33909293	4.980,00
TOTAL CREDOR:						4.980,00

CREDOR: 13699157000107 - ENGEMON INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20211111	2021OB000239	2021NL000172	2021NE000101	02010000	33903308		16.347,60
TOTAL CREDOR:							16.347,60
CREDOR: 71763937291 - ERONILSON MARQUES SANTOS							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210611	2021OB000097	2021NL000043	2021NE000028	02010000	33909302		47,47
TOTAL CREDOR:							47,47
CREDOR: 79636144249 - ERQUISILANE DA SILVA VALCACER							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210514	2021OB000078	2021NL000053	2021NE000030	02010000	33909302		129,76
TOTAL CREDOR:							129,76
CREDOR: 51113040378 - EUCLIDES SEVERO DE LACERDA NETO							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210609	2021OB000094	2021NL000063	2021NE000040	02010000	33909302		116,34
TOTAL CREDOR:							116,34
CREDOR: 41708369287 - EUDIZIA DE SOUZA COSTA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210809	2021OB000153	2021NL000098	2021NE000056	02010000	33909302		100,14
TOTAL CREDOR:							100,14
CREDOR: 92878555287 - EVERTON BENEDITO COELHO PINHEIRO							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210917	2021OB000182	2021NL000130	2021NE000082	02010000	33909302		82,78
TOTAL CREDOR:							82,78
CREDOR: 03556039000188 - EYE CENTER SERVICOS MEDICOS LTDA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211222	2021OB000339	2021NL000253	2021NE000149	02010000	33903953		5.993,15
20211222	2021OB000340	2021NL000253	2021NE000149	02010000	33903953		6.968,78
TOTAL CREDOR:							12.961,93
CREDOR: 30228124000190 - F L SERVICOS DE ENGENHARIA E OBRAS DE URBANIZACAO EIRELI							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210820	2021OB000166	2021NL000118	2021NE000073	02010000	33903978		16.815,08
20211217	2021OB000318	2021NL000227	2021NE000152	02010000	33903978		16.815,08
TOTAL CREDOR:							33.630,16
CREDOR: 84111020000120 - F N DE ALMEIDA EPP							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210630	2021OB000114	2021NL000080	2021NE000042	02010000	44905242		13.500,00
TOTAL CREDOR:							13.500,00
CREDOR: 67740944220 - FABIOLA DA SILVA LIMA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210721	2021OB000132	2021NL000094	2021NE000055	02010000	33909302		82,78
TOTAL CREDOR:							82,78
CREDOR: 00112304281 - FABRICIO AUGUSTO CELESTINO Q. DE OLIVEIRA JUNIOR							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210407	2021OB000049	2021NL000039	2021NE000026	02010000	33901401		720,00
20210407	2021OB000049	2021NL000039	2021NE000026	02010000	33901401		420,00
20210407	2021OB000049	2021NL000039	2021NE000026	02010000	33901401		1.560,00
TOTAL CREDOR:							2.700,00
CREDOR: 27516792268 - FATIMA MESQUITA PICANCO DOS SANTOS							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211007	2021OB000212	2021NL000147	2021NE000095	02010000	31909401		639,62
TOTAL CREDOR:							639,62
CREDOR: 00353706299 - FERNANDA DA SILVA NASCIMENTO							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211111	2021OB000245	2021NL000170	2021NE000111	02010000	33909302		143,29
TOTAL CREDOR:							143,29
CREDOR: 25125064000140 - FIOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210311	2021OB000022	2021NL000014	2020NE000083	02010000	33903993		17.302,55
20210311	2021OB000022	2021NL000014	2021NE000002	02010000	33903993		15.142,61
20210318	2021OB000034	2021NL000025	2021NE000002	02010000	33903993		16.326,42
20210429	2021OB000063	2021NL000046	2021NE000002	02010000	33903993		16.840,41
20210611	2021OB000096	2021NL000068	2021NE000002	02010000	33903993		17.269,22
20210622	2021OB000104	2021NL000076	2021NE000002	02010000	33903993		17.411,37
20210804	2021OB000149	2021NL000110	2021NE000002	02010000	33903993		15.975,03
20210820	2021OB000166	2021NL000117	2021NE000002	02010000	33903993		16.460,62



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20210917	2021OB000189	2021NL000137	2021NE000002	02010000	33903993	18.243,65
20211117	2021OB000258	2021NL000183	2021NE000089	02010000	33903993	15.957,57
20211117	2021OB000259	2021NL000177	2021NE000089	02010000	33903993	16.113,30
20211203	2021OB000274	2021NL000204	2021NE000089	02010000	33903993	17.961,47

TOTAL CREDOR: 201.004,22

CREDOR: 02014500207 - FLANCLIM ASSIS FREIRE ALVES

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210909	2021OB000181	2021NL000112	2021NE000070	02010000	33909302	321,58

TOTAL CREDOR: 321,58

CREDOR: 06108422000161 - FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210407	2021OB000048	2021NL000037	2021NE000025	02010000	33909293	13.100,00
20210407	2021OB000048	2021NL000038	2021NE000026	02010000	33909293	13.100,00
20210407	2021OB000048	2021NL000038	2021NE000026	02010000	33909293	13.100,00
20210913	2021OB000181	2021NL000129	2021NE000084	04850000	33909301	192.534,62
20211215	2021OB000298	2021NL000222	2021NE000146	02010000	33909301	111.522,70

TOTAL CREDOR: 343.357,32

CREDOR: 21481712000140 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TRANSPORTES LTDA ME

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210218	2021OB000008	2021NL000008	2020NE000111	02010000	33903912	4.750,00
20210218	2021OB000008	2021NL000008	2020NE000111	02010000	33903912	9.500,00
20210226	2021OB000011	2021NL000010	2021NE000002	02010000	33903912	16.500,00
20210226	2021OB000011	2021NL000010	2021NE000002	02010000	33903912	9.500,00
20210226	2021OB000011	2021NL000010	2021NE000002	02030000	33903988	17.850,00
20210311	2021OB000022	2021NL000014	2021NE000002	02030000	33903988	17.850,00
20210311	2021OB000028	2021NL000017	2021NE000002	02010000	33903912	9.500,00
20210311	2021OB000028	2021NL000017	2021NE000002	02010000	33903912	16.500,00
20210407	2021OB000045	2021NL000035	2021NE000002	02010000	33903912	9.500,00
20210407	2021OB000045	2021NL000035	2021NE000002	02030000	33903988	17.850,00
20210407	2021OB000046	2021NL000035	2021NE000002	02010000	33903912	16.500,00
20210429	2021OB000061	2021NL000048	2021NE000002	02030000	33903988	17.850,00
20210429	2021OB000061	2021NL000048	2021NE000002	02010000	33903912	9.500,00
20210511	2021OB000069	2021NL000057	2021NE000002	02010000	33903912	16.500,00
20210609	2021OB000086	2021NL000066	2021NE000002	02030000	33903988	17.850,00
20210609	2021OB000086	2021NL000066	2021NE000002	02010000	33903912	9.500,00
20210617	2021OB000101	2021NL000071	2021NE000002	02010000	33903912	16.500,00
20210712	2021OB000117	2021NL000081	2021NE000002	02010000	33903912	16.500,00
20210712	2021OB000117	2021NL000081	2021NE000002	02010000	33903912	9.500,00
20210712	2021OB000117	2021NL000081	2021NE000044	04850000	33903988	17.850,00
20210803	2021OB000145	2021NL000105	2021NE000044	04850000	33903988	17.850,00
20210803	2021OB000145	2021NL000105	2021NE000002	02010000	33903912	9.500,00
20210803	2021OB000145	2021NL000106	2021NE000002	02010000	33903912	16.500,00
20210917	2021OB000188	2021NL000136	2021NE000002	02010000	33903912	9.500,00
20210920	2021OB000192	2021NL000135	2021NE000044	04850000	33903988	17.850,00
20210923	2021OB000199	2021NL000141	2021NE000002	02010000	33903912	16.500,00
20211019	2021OB000225	2021NL000158	2021NE000044	04850000	33903988	17.850,00
20211025	2021OB000232	2021NL000163	2021NE000002	02010000	33903912	16.500,00
20211111	2021OB000241	2021NL000169	2021NE000002	02010000	33903912	9.500,00
20211203	2021OB000272	2021NL000203	2021NE000044	04850000	33903988	17.850,00
20211203	2021OB000273	2021NL000203	2021NE000113	02010000	33903912	6.016,66
20211203	2021OB000273	2021NL000203	2021NE000113	02010000	33903912	9.500,00
20211203	2021OB000274	2021NL000203	2021NE000101	02010000	33903912	16.500,00
20211217	2021OB000307	2021NL000222	2021NE000044	04850000	33903988	17.850,00
20211217	2021OB000307	2021NL000223	2021NE000044	04850000	33903988	17.850,00
20211217	2021OB000308	2021NL000223	2021NE000101	02010000	33903912	16.500,00
20211217	2021OB000308	2021NL000223	2021NE000101	02010000	33903912	16.500,00
20211222	2021OB000342	2021NL000233	2021NE000002	02010000	33903912	9.500,00

TOTAL CREDOR: 536.966,66

CREDOR: PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210222	2021OB001972	2021NL000007	2021NE000009	02010000	31901109	308,64
20210222	2021OB001972	2021NL000007	2021NE000009	02010000	31901104	89,60
20210222	2021OB001972	2021NL000007	2021NE000008	02010000	31901110	8.800,00
20210222	2021OB001972	2021NL000007	2021NE000008	02010000	31901137	14.154,25
20210222	2021OB001972	2021NL000007	2021NE000008	02010000	31901145	30.583,05
20210222	2021OB001972	2021NL000007	2021NE000008	02010000	31901144	44.439,20
20210222	2021OB001972	2021NL000007	2021NE000008	02010000	31901175	62.325,38
20210222	2021OB001972	2021NL000007	2021NE000008	02010000	31901105	8.077,78
20210222	2021OB001972	2021NL000007	2021NE000008	02010000	31901101	122.013,80



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20210222	2021OB001972	2021NL000007	2021NE000008	02010000	31901130	100.320,00
20210222	2021OB001972	2021NL000007	2021NE000007	02010000	31901133	87.968,66
20210222	2021OB001972	2021NL000007	2021NE000008	02010000	31901131	291.598,00
20210222	2021OB001972	2021NL000007	2021NE000008	02010000	31901199	191.673,16
20210226	2021OB000011	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901101	124.340,25
20210226	2021OB000011	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901131	269.109,00
20210226	2021OB000011	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901175	57.874,40
20210226	2021OB000011	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901145	61.468,28
20210226	2021OB000011	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901144	62.758,00
20210226	2021OB000011	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901130	101.160,00
20210226	2021OB000011	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901137	14.300,50
20210226	2021OB000011	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901133	98.459,19
20210226	2021OB000011	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901199	186.617,73
20210226	2021OB000011	2021NL000001	2021NE000001	02010000	31901104	268,80
20210226	2021OB000011	2021NL000001	2021NE000001	02010000	31901109	308,64
20210226	2021OB000011	2021NL000001	2021NE000001	02010000	31901105	7.310,81
20210226	2021OB000011	2021NL000001	2021NE000001	02010000	31901110	8.800,00
20210308	2021OB002920	2021NL000014	2021NE000011	02010000	31909301	915,65
20210326	2021OB003797	2021NL000026	2021NE000022	02010000	31901105	8.077,78
20210326	2021OB003797	2021NL000026	2021NE000022	02010000	31901110	8.360,00
20210326	2021OB003797	2021NL000026	2021NE000022	02010000	31901137	13.879,75
20210326	2021OB003797	2021NL000026	2021NE000022	02010000	31901145	29.453,27
20210326	2021OB003797	2021NL000026	2021NE000022	02010000	31901144	43.894,68
20210326	2021OB003797	2021NL000026	2021NE000022	02010000	31901175	59.676,38
20210326	2021OB003797	2021NL000026	2021NE000022	02010000	31901130	100.320,00
20210326	2021OB003797	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901101	122.523,80
20210326	2021OB003797	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901199	196.236,26
20210326	2021OB003797	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901131	280.965,42
20210326	2021OB003797	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901133	89.956,99
20210326	2021OB003797	2021NL000026	2021NE000022	02010000	31901109	155,64
20210326	2021OB003797	2021NL000026	2021NE000022	02010000	31901104	179,20
20210427	2021OB005689	2021NL000045	2021NE000032	02010000	31901105	7.695,28
20210427	2021OB005689	2021NL000045	2021NE000032	02010000	31901137	14.619,25
20210427	2021OB005689	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901145	34.260,19
20210427	2021OB005689	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901175	62.786,38
20210427	2021OB005689	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901130	100.320,00
20210427	2021OB005689	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901101	122.013,80
20210427	2021OB005689	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901199	200.509,32
20210427	2021OB005689	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901144	39.955,33
20210427	2021OB005689	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901131	283.127,31
20210427	2021OB005689	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901133	85.933,50
20210427	2021OB005689	2021NL000045	2021NE000032	02010000	31901110	6.600,00
20210427	2021OB005689	2021NL000045	2021NE000032	02010000	31901104	179,20
20210504	2021OB006580	2021NL000049	2021NE000034	02010000	31909201	29.496,87
20210518	2021OB007464	2021NL000059	2021NE000039	02010000	31901143	591.145,15
20210526	2021OB007874	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901133	88.583,07
20210526	2021OB007874	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901131	272.154,00
20210526	2021OB007874	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901199	200.509,32
20210526	2021OB007874	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901101	122.966,60
20210526	2021OB007874	2021NL000061	2021NE000043	02010000	31901104	179,20
20210526	2021OB007874	2021NL000061	2021NE000043	02010000	31901105	8.077,78
20210526	2021OB007874	2021NL000061	2021NE000043	02010000	31901110	8.800,00
20210526	2021OB007874	2021NL000061	2021NE000043	02010000	31901137	14.624,73
20210526	2021OB007874	2021NL000061	2021NE000043	02010000	31901145	36.150,31
20210526	2021OB007874	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901130	100.320,00
20210526	2021OB007874	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901175	61.370,38
20210526	2021OB007874	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901144	45.272,88
20210624	2021OB010425	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901199	217.917,45
20210624	2021OB010425	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901131	277.267,00
20210624	2021OB010425	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901133	83.348,87
20210624	2021OB010425	2021NL000075	2021NE000047	02010000	31901104	179,20
20210624	2021OB010425	2021NL000075	2021NE000047	02010000	31901110	7.920,00
20210624	2021OB010425	2021NL000075	2021NE000047	02010000	31901105	8.077,78
20210624	2021OB010425	2021NL000075	2021NE000047	02010000	31901137	14.195,25
20210624	2021OB010425	2021NL000075	2021NE000047	02010000	31901145	30.250,22
20210624	2021OB010425	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901175	59.783,98
20210624	2021OB010425	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901144	48.431,38
20210624	2021OB010425	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901130	100.320,00
20210624	2021OB010425	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901101	120.942,30
20210727	2021OB013021	2021NL000099	2021NE000064	02010000	31901131	280.234,00
20210727	2021OB013021	2021NL000099	2021NE000064	02010000	31901133	87.574,89



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20210727	2021OB013021	2021NL000099	2021NE000065	02010000	31901199	208.994,09
20210727	2021OB013021	2021NL000099	2021NE000065	02010000	31901101	121.618,38
20210727	2021OB013021	2021NL000099	2021NE000065	02010000	31901130	99.900,00
20210727	2021OB013021	2021NL000099	2021NE000065	02010000	31901105	3.169,44
20210727	2021OB013021	2021NL000099	2021NE000065	02010000	31901144	55.447,69
20210727	2021OB013021	2021NL000099	2021NE000065	02010000	31901145	28.520,31
20210727	2021OB013021	2021NL000099	2021NE000065	02010000	31901137	13.928,12
20210727	2021OB013021	2021NL000099	2021NE000065	02010000	31901110	7.480,00
20210727	2021OB013021	2021NL000099	2021NE000065	02010000	31901104	179,20
20210727	2021OB013021	2021NL000099	2021NE000065	02010000	31901175	77.714,38
20210827	2021OB015716	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901133	84.842,91
20210827	2021OB015716	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901101	122.638,38
20210827	2021OB015716	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901131	294.312,00
20210827	2021OB015716	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901199	210.682,15
20210827	2021OB015716	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901130	99.480,00
20210827	2021OB015716	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901175	75.676,38
20210827	2021OB015716	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901144	35.213,92
20210827	2021OB015716	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901145	26.064,80
20210827	2021OB015716	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901137	14.157,62
20210827	2021OB015716	2021NL000122	2021NE000079	02010000	31901104	89,60
20210827	2021OB015716	2021NL000122	2021NE000079	02010000	31901105	7.057,78
20210827	2021OB015716	2021NL000122	2021NE000079	02010000	31901110	7.480,00
20210928	2021OB018239	2021NL000143	2021NE000094	02010000	31901175	78.786,38
20210928	2021OB018239	2021NL000143	2021NE000094	02010000	31901130	99.060,00
20210928	2021OB018239	2021NL000143	2021NE000094	02010000	31901101	123.148,38
20210928	2021OB018239	2021NL000143	2021NE000094	02010000	31901199	215.835,29
20210928	2021OB018239	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901131	280.846,00
20210928	2021OB018239	2021NL000143	2021NE000094	02010000	31901144	41.996,80
20210928	2021OB018239	2021NL000143	2021NE000094	02010000	31901104	179,20
20210928	2021OB018239	2021NL000143	2021NE000094	02010000	31901110	7.480,00
20210928	2021OB018239	2021NL000143	2021NE000094	02010000	31901105	7.589,78
20210928	2021OB018239	2021NL000143	2021NE000094	02010000	31901137	13.953,62
20210928	2021OB018239	2021NL000143	2021NE000094	02010000	31901145	20.325,54
20210928	2021OB018239	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901133	84.652,24
20211026	2021OB021058	2021NL000160	2021NE000106	02010000	31901137	14.501,25
20211026	2021OB021058	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901199	215.968,86
20211026	2021OB021058	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901101	124.293,80
20211026	2021OB021058	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901130	99.060,00
20211026	2021OB021058	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901144	23.900,42
20211026	2021OB021058	2021NL000160	2021NE000106	02010000	31901145	15.900,77
20211026	2021OB021058	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901175	76.470,38
20211026	2021OB021058	2021NL000160	2021NE000106	02010000	31901105	8.077,78
20211026	2021OB021058	2021NL000160	2021NE000106	02010000	31901110	7.920,00
20211026	2021OB021058	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901131	288.933,00
20211026	2021OB021058	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901133	85.062,95
20211026	2021OB021058	2021NL000160	2021NE000106	02010000	31901104	179,20
20211117	2021OB022641	2021NL000175	2021NE000118	02010000	31901143	418.702,09
20211125	2021OB023982	2021NL000185	2021NE000125	02010000	31901175	76.470,38
20211125	2021OB023982	2021NL000185	2021NE000124	02010000	31901133	76.161,11
20211125	2021OB023982	2021NL000185	2021NE000125	02010000	31901144	27.514,00
20211125	2021OB023982	2021NL000185	2021NE000124	02010000	31901131	282.762,00
20211125	2021OB023982	2021NL000185	2021NE000124	02010000	31901199	215.968,86
20211125	2021OB023982	2021NL000185	2021NE000125	02010000	31901101	122.783,80
20211125	2021OB023982	2021NL000185	2021NE000125	02010000	31901130	98.640,00
20211125	2021OB023982	2021NL000185	2021NE000125	02010000	31901104	179,20
20211125	2021OB023982	2021NL000185	2021NE000125	02010000	31901105	8.077,78
20211125	2021OB023982	2021NL000185	2021NE000125	02010000	31901110	8.360,00
20211125	2021OB023982	2021NL000185	2021NE000125	02010000	31901137	14.373,75
20211125	2021OB023982	2021NL000185	2021NE000125	02010000	31901145	21.749,22
20211216	2021OB026504	2021NL000221	2021NE000148	02010000	31901104	179,20
20211216	2021OB026504	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901144	64.215,26
20211216	2021OB026504	2021NL000221	2021NE000148	02010000	31901105	7.565,81
20211216	2021OB026504	2021NL000221	2021NE000148	02010000	31901110	8.800,00
20211216	2021OB026504	2021NL000221	2021NE000148	02010000	31901137	13.184,16
20211216	2021OB026504	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901145	35.623,98
20211216	2021OB026504	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901133	63.485,18
20211216	2021OB026504	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901175	72.599,38
20211216	2021OB026504	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901130	98.640,00
20211216	2021OB026504	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901101	134.885,45
20211216	2021OB026504	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901199	215.852,34
20211216	2021OB026504	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901131	288.612,00



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20211217	2021OB028433	2021NL000229	2021NE000154	02010000	31901143		2.291,98
TOTAL CREDOR:							12.690.259,83
CREADOR: 03098958200 - FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210721	2021OB000134	2021NL000096	2021NE000058	02010000	33901401		1.080,00
20210820	2021OB000167	2021NL000119	2021NE000074	02010000	33901401		840,00
20210820	2021OB000168	2021NL000119	2021NE000075	02010000	33901401		600,00
20210923	2021OB000199	2021NL000140	2021NE000091	02010000	33901401		600,00
20211013	2021OB000218	2021NL000156	2021NE000099	02010000	33901401		600,00
20211025	2021OB000230	2021NL000162	2021NE000105	02010000	33901401		480,00
20211215	2021OB000292	2021NL000214	2021NE000142	02010000	33901401		480,00
TOTAL CREDOR:							4.680,00
CREADOR: 13672800287 - FRANCISCO ALCIDES SOUSA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210917	2021OB000185	2021NL000133	2021NE000085	02010000	33909302		71,11
TOTAL CREDOR:							71,11
CREADOR: 43004415453 - FRANCISCO DA CUNHA DANTAS							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210514	2021OB000075	2021NL000042	2021NE000027	02010000	33909302		73,99
TOTAL CREDOR:							73,99
CREADOR: 79611613253 - FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210407	2021OB000047	2021NL000036	2021NE000024	02010000	33909302		47,47
TOTAL CREDOR:							47,47
CREADOR: 52229815253 - FRANCISCO EDER DA SILVA PEREIRA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210730	2021OB000141	2021NL000103	2021NE000066	02010000	33909302		2,89
TOTAL CREDOR:							2,89
CREADOR: 09988670206 - FRANCISCO GILANDIO MENDES DE LIMA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210414	2021OB000056	2021NL000037	2021NE000025	02010000	33909302		165,56
TOTAL CREDOR:							165,56
CREADOR: 27674274268 - FRANCISCO MARCELO MARQUES RODRIGUES							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211202	2021OB000269	2021NL000184	2021NE000121	02010000	33909302		82,78
TOTAL CREDOR:							82,78
CREADOR: 24007269220 - FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210311	2021OB000024	2021NL000019	2021NE000015	02010000	33901401		240,00
20210712	2021OB000118	2021NL000083	2021NE000048	02010000	33901401		480,00
20210729	2021OB000138	2021NL000100	2021NE000059	02010000	33901401		360,00
20210908	2021OB000177	2021NL000125	2021NE000076	02010000	33901401		480,00
20210908	2021OB000177	2021NL000126	2021NE000077	02010000	33901401		720,00
20211013	2021OB000218	2021NL000155	2021NE000098	02010000	33901401		300,00
20211025	2021OB000233	2021NL000164	2021NE000108	02010000	33901401		360,00
20211202	2021OB000271	2021NL000195	2021NE000127	02010000	33901401		360,00
20211215	2021OB000293	2021NL000215	2021NE000143	02010000	33901401		960,00
TOTAL CREDOR:							4.260,00
CREADOR: 13414046253 - FRANCISCO PEREIRA BRITO							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210917	2021OB000184	2021NL000132	2021NE000084	02010000	33909302		82,78
TOTAL CREDOR:							82,78
CREADOR: 20107714272 - FRANK DE OLIVEIRA ANDRADE							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211022	2021OB000228	2021NL000145	2021NE000089	02010000	33909302		82,78
TOTAL CREDOR:							82,78
CREADOR: 80513778268 - FRANKLIN HIATA ROSAS DE LIMA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210824	2021OB000171	2021NL000105	2021NE000067	02010000	33909302		472,86
TOTAL CREDOR:							472,86
CREADOR: 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210204	2021OB000002	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901133		226,07
20210204	2021OB000002	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901133		1.070,10
20210204	2021OB000002	2021NL000001	2021NE000001	02010000	31911310		2.140,20



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20210204	2021OB000002	2021NL000001	2021NE000001	02010000	31911311	226,07
20210311	2021OB000021	2021NL000007	2021NE000007	02010000	31901133	226,07
20210311	2021OB000021	2021NL000007	2021NE000007	02010000	31901133	1.070,10
20210311	2021OB000021	2021NL000007	2021NE000009	02010000	31911310	2.140,20
20210311	2021OB000021	2021NL000007	2021NE000009	02010000	31911311	226,07
20210407	2021OB000044	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901133	226,07
20210407	2021OB000044	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901133	1.070,10
20210407	2021OB000044	2021NL000027	2021NE000023	02010000	31911310	2.140,20
20210407	2021OB000044	2021NL000027	2021NE000023	02010000	31911311	226,07
20210511	2021OB000066	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901133	226,07
20210511	2021OB000066	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901133	1.070,10
20210511	2021OB000066	2021NL000045	2021NE000032	02010000	31911310	2.140,20
20210511	2021OB000066	2021NL000045	2021NE000032	02010000	31911311	226,07
20210609	2021OB000093	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901133	226,07
20210609	2021OB000093	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901133	1.070,10
20210609	2021OB000093	2021NL000061	2021NE000043	02010000	31911310	2.140,20
20210609	2021OB000093	2021NL000061	2021NE000043	02010000	31911311	226,07
20210630	2021OB000108	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901133	226,07
20210630	2021OB000109	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901133	1.070,10
20210630	2021OB000109	2021NL000075	2021NE000047	02010000	31911310	2.140,20
20210630	2021OB000109	2021NL000075	2021NE000047	02010000	31911311	226,07
20210806	2021OB000152	2021NL000099	2021NE000064	02010000	31901133	226,07
20210806	2021OB000152	2021NL000099	2021NE000064	02010000	31901133	1.070,10
20210806	2021OB000152	2021NL000099	2021NE000066	02010000	31911310	2.140,20
20210806	2021OB000152	2021NL000099	2021NE000066	02010000	31911311	226,07
20210908	2021OB000176	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901133	226,07
20210908	2021OB000176	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901133	1.070,10
20210908	2021OB000176	2021NL000122	2021NE000079	02010000	31911310	2.140,20
20210908	2021OB000176	2021NL000122	2021NE000079	02010000	31911311	226,07
20211013	2021OB000215	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901133	226,07
20211013	2021OB000215	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901133	1.070,10
20211015	2021OB000220	2021NL000143	2021NE000095	02010000	31911310	2.140,20
20211015	2021OB000220	2021NL000143	2021NE000095	02010000	31911311	226,07
20211109	2021OB000237	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901133	226,07
20211109	2021OB000238	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901133	1.070,10
20211109	2021OB000238	2021NL000160	2021NE000106	02010000	31911310	2.140,20
20211109	2021OB000238	2021NL000160	2021NE000106	02010000	31911311	226,07
20211124	2021OB000261	2021NL000185	2021NE000124	02010000	31901133	226,07
20211124	2021OB000261	2021NL000185	2021NE000124	02010000	31901133	1.070,10
20211124	2021OB000262	2021NL000185	2021NE000126	02010000	31911310	2.140,20
20211124	2021OB000262	2021NL000185	2021NE000126	02010000	31911311	226,07
20211124	2021OB000263	2021NL000175	2021NE000118	02010000	31901143	226,07
20211124	2021OB000264	2021NL000175	2021NE000118	02010000	31901143	417,70
20211124	2021OB000264	2021NL000175	2021NE000119	02010000	31911310	835,40
20211124	2021OB000264	2021NL000175	2021NE000119	02010000	31911311	226,07
20211221	2021OB000337	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901133	226,07
20211221	2021OB000337	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901133	1.245,94
20211221	2021OB000337	2021NL000221	2021NE000148	02010000	31911310	2.491,88
20211221	2021OB000337	2021NL000221	2021NE000148	02010000	31911311	226,07

TOTAL CREDOR: 46.182,04

CREDOR: PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210212	2021OB000006	2021NL000000	2021NE000001	02010000	31901301	71.612,31
20210315	2021OB000032	2021NL000007	2021NE000009	02010000	31901301	71.152,21
20210416	2021OB000058	2021NL000026	2021NE000023	02010000	31901301	70.525,36
20210511	2021OB000071	2021NL000045	2021NE000032	02010000	31901301	70.411,29
20210511	2021OB000071	2021NL000049	2021NE000034	02010000	31901301	946,43
20210610	2021OB000096	2021NL000059	2021NE000039	02010000	31901301	34.729,26
20210610	2021OB000096	2021NL000061	2021NE000043	02010000	31901301	71.311,88
20210707	2021OB000115	2021NL000075	2021NE000047	02010000	31901301	72.593,78
20210719	2021OB000121	2021NL000083	2021NE000048	02010000	31901301	79,46
20210823	2021OB000169	2021NL000099	2021NE000066	02010000	31901301	72.011,30
20210823	2021OB000170	2021NL000113	2021NE000072	02010000	31901301	0,17
20210920	2021OB000193	2021NL000121	2021NE000079	02010000	31901301	70.977,64
20210920	2021OB000193	2021NL000136	2021NE000086	02010000	31901301	86,62
20211020	2021OB000226	2021NL000143	2021NE000095	02010000	31901301	70.375,85
20211109	2021OB000235	2021NL000160	2021NE000106	02010000	31901301	69.910,81
20211122	2021OB000259	2021NL000174	2021NE000114	02010000	31901301	474,31
20211126	2021OB000267	2021NL000184	2021NE000101	02010000	31901301	120,56
20211206	2021OB000275	2021NL000185	2021NE000126	02010000	31901301	69.787,36



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20211206	2021OB000275	2021NL000175	2021NE000119	02010000	31901301		34.629,79	
20211215	2021OB000300	2021NL000205	2021NE000134	02010000	31901301		0,50	
20211230	2021OB000345	2021NL000221	2021NE000148	02010000	31901301		71.878,56	
							TOTAL CREDOR:	923.615,45
CREADOR: 02242791000142 - G O COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS EIRELI								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20210609	2021OB000094	2021NL000063	2021NE000039	02010000	33909302		82,78	
							TOTAL CREDOR:	82,78
CREADOR: 98448161220 - GABRIEL FERREIRA CABRAL								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20210329	2021OB000038	2021NL000033	2020NE000129	04010000	33909302		67,44	
							TOTAL CREDOR:	67,44
CREADOR: 02213321205 - GABRIEL SOUZA PEREIRA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20211202	2021OB000269	2021NL000184	2021NE000120	02010000	33909302		64,13	
							TOTAL CREDOR:	64,13
CREADOR: 00841203202 - GABRIELA INES MACIEL PIMENTEL								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20210721	2021OB000131	2021NL000093	2021NE000052	02010000	33909302		67,44	
							TOTAL CREDOR:	67,44
CREADOR: 01215963700 - GECILDO GONÇALVES MAGALHÃES								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20211022	2021OB000227	2021NL000132	2021NE000083	02010000	33909302		82,78	
							TOTAL CREDOR:	82,78
CREADOR: 09398160757 - GEORGE LUIZ DUARTE FERREIRA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20210329	2021OB000041	2021NL000029	2021NE000019	02010000	33909302		339,20	
							TOTAL CREDOR:	339,20
CREADOR: 20039107272 - GERALDINO CASTRO SILVA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20211022	2021OB000227	2021NL000131	2021NE000082	02010000	33909302		82,78	
							TOTAL CREDOR:	82,78
CREADOR: 41630637220 - GERDEM FREITAS DOS SANTOS								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20210628	2021OB000105	2021NL000036	2021NE000024	02010000	33909302		21,52	
							TOTAL CREDOR:	21,52
CREADOR: 68872020263 - GIL ANSELMO DE OLIVEIRA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20210713	2021OB000120	2020NL000184	2020NE000124	04010000	33909302		73,99	
							TOTAL CREDOR:	73,99
CREADOR: 03264410265 - GIOVANNA MARIA MARQUES VELOZO								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20210325	2021OB000035	2021NL000032	2021NE000020	02010000	33901401		720,00	
20210325	2021OB000035	2021NL000032	2021NE000020	02010000	33901401		420,00	
							TOTAL CREDOR:	1.140,00
CREADOR: 00508590213 - GISELE SALDANHA DA GAMA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20210414	2021OB000055	2021NL000028	2021NE000017	02010000	33909302		64,13	
							TOTAL CREDOR:	64,13
CREADOR: 81637918291 - GISELLE DINIZ GUIMARÃES DA SILVA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20210730	2021OB000143	2021NL000107	2021NE000069	02010000	33909302		64,13	
							TOTAL CREDOR:	64,13
CREADOR: 11536593000121 - GISELE KAROLINE PINTO DA SILVA -ME								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20210302	2021OB000016	2021NL000013	2021NE000009	02030000	33903963		16.477,51	
20210302	2021OB000016	2021NL000013	2021NE000009	02030000	33903963		16.296,03	
							TOTAL CREDOR:	32.773,54
CREADOR: 44973578215 - GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20210311	2021OB000025	2021NL000021	2021NE000014	02010000	33901401		360,00	
20210512	2021OB000072	2021NL000055	2021NE000036	02010000	33901401		480,00	
20210622	2021OB000102	2021NL000073	2021NE000044	02010000	33901401		540,00	
20210712	2021OB000119	2021NL000084	2021NE000048	02010000	33901401		300,00	



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20210819	2021OB000165	2021NL000115	2021NE000073	02010000	33901401	600,00
20210923	2021OB000198	2021NL000140	2021NE000091	02010000	33901401	480,00
20211013	2021OB000218	2021NL000155	2021NE000098	02010000	33901401	300,00
20211025	2021OB000230	2021NL000161	2021NE000104	02010000	33901401	420,00
20211125	2021OB000264	2021NL000181	2021NE000122	02010000	33901401	600,00
20211210	2021OB000286	2021NL000210	2021NE000132	02010000	33909293	2.612,55
20211215	2021OB000289	2021NL000211	2021NE000137	02010000	33901401	360,00
20211215	2021OB000291	2021NL000213	2021NE000139	02010000	33901401	300,00
20211215	2021OB000292	2021NL000214	2021NE000142	02010000	33901401	480,00

TOTAL CREDOR: 7.832,55

CREDOR: 15555610000129 - GUARANY IMOBILIARIA LTDA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210226	2021OB000011	2021NL000010	2021NE000005	02010000	33903910	159.300,00
20210311	2021OB000028	2021NL000015	2020NE000132	02010000	33903910	69.030,00
20210407	2021OB000045	2021NL000033	2021NE000005	02010000	33903910	159.300,00
20210407	2021OB000051	2021NL000031	2021NE000005	02010000	33903910	159.300,00
20210511	2021OB000067	2021NL000048	2021NE000005	02010000	33903910	159.300,00
20210630	2021OB000110	2021NL000073	2021NE000005	02010000	33903910	159.300,00
20210803	2021OB000144	2021NL000104	2021NE000005	02010000	33903910	159.300,00
20210819	2021OB000165	2021NL000108	2021NE000005	02010000	33903910	159.300,00
20210901	2021OB000171	2021NL000120	2021NE000005	02010000	33903910	159.300,00
20211117	2021OB000253	2021NL000177	2021NE000005	02010000	33903910	159.300,00
20211125	2021OB000264	2021NL000185	2021NE000005	02010000	33903910	159.300,00
20211215	2021OB000288	2021NL000196	2021NE000005	02010000	33903910	159.300,00

TOTAL CREDOR: 1.821.330,00

CREDOR: 24093654000175 - GUIMARAES FERNANDES LTDA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210212	2021OB000005	2021NL000005	2021NE000003	02010000	33903914	270.000,00
20210212	2021OB000005	2021NL000005	2021NE000003	02010000	33903914	169.200,00
20210305	2021OB000016	2021NL000012	2021NE000003	02010000	33903914	169.200,00
20210305	2021OB000017	2021NL000013	2021NE000003	02010000	33903914	270.000,00
20210407	2021OB000048	2021NL000037	2021NE000025	02010000	33909293	20.176,79
20210407	2021OB000049	2021NL000038	2021NE000025	02010000	33909293	19.275,42
20210407	2021OB000051	2021NL000031	2021NE000003	02010000	33903914	270.000,00
20210407	2021OB000051	2021NL000031	2021NE000003	02010000	33903914	169.200,00
20210420	2021OB000058	2021NL000041	2021NE000003	02010000	33903914	169.200,00
20210503	2021OB000064	2021NL000041	2021NE000003	02010000	33903914	270.000,00
20210609	2021OB000086	2021NL000067	2021NE000003	02010000	33903914	169.200,00
20210609	2021OB000086	2021NL000067	2021NE000003	02010000	33903914	270.000,00
20210630	2021OB000111	2021NL000077	2021NE000003	02010000	33903914	169.200,00
20210630	2021OB000111	2021NL000077	2021NE000003	02010000	33903914	270.000,00
20210803	2021OB000144	2021NL000099	2021NE000003	02010000	33903914	169.200,00
20210803	2021OB000144	2021NL000104	2021NE000003	02010000	33903914	135.000,00
20210811	2021OB000155	2021NL000111	2021NE000059	02010000	33903914	135.000,00
20210901	2021OB000172	2021NL000120	2021NE000003	02010000	33903914	169.200,00
20210901	2021OB000172	2021NL000120	2021NE000059	02010000	33903914	270.000,00
20210922	2021OB000196	2021NL000136	2021NE000003	02010000	33903914	169.200,00
20211001	2021OB000207	2021NL000136	2021NE000059	02010000	33903914	270.000,00
20211019	2021OB000225	2021NL000158	2021NE000003	02010000	33903914	169.200,00
20211111	2021OB000240	2021NL000173	2021NE000113	04010000	33903914	270.000,00
20211125	2021OB000265	2021NL000190	2021NE000113	04010000	33903914	169.200,00
20211125	2021OB000266	2021NL000190	2021NE000113	04010000	33903914	270.000,00
20211210	2021OB000287	2021NL000210	2021NE000113	04010000	33903914	270.000,00
20211210	2021OB000287	2021NL000208	2021NE000113	04010000	33903914	169.200,00

TOTAL CREDOR: 5.309.852,21

CREDOR: 15169529287 - GUIOMAR FREITAS PEREIRA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211022	2021OB000228	2021NL000133	2021NE000085	02010000	33909302	82,78
20211022	2021OB000228	2021NL000133	2021NE000084	02010000	33909302	82,78

TOTAL CREDOR: 165,56

CREDOR: 03240518000190 - H CRISTIANE S. DA SILVA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211217	2021OB000316	2021NL000228	2021NE000149	04010000	33903023	15.600,00
20211217	2021OB000318	2021NL000228	2021NE000146	04010000	33903023	17.125,50

TOTAL CREDOR: 32.725,50

CREDOR: 65531809204 - HALLEY WYLLIE GONÇALVES DE MESQUITA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210514	2021OB000075	2021NL000042	2021NE000027	02010000	33909302	73,99



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

							TOTAL CREDOR:	73,99
CREDOR: 99816040204 - HARLEY RANGEL AMAZONAS DE OLIVEIRA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210721	2021OB000131	2021NL000094	2021NE000053	02010000	33909302	82,78		
							TOTAL CREDOR:	82,78
CREDOR: 49392328249 - HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210311	2021OB000023	2021NL000018	2021NE000016	02010000	33901401	1.560,00		
20210311	2021OB000026	2021NL000022	2021NE000013	02010000	33901401	720,00		
20210311	2021OB000027	2021NL000023	2021NE000012	02010000	33901401	720,00		
20210414	2021OB000056	2021NL000041	2021NE000028	02010000	33901401	600,00		
							TOTAL CREDOR:	3.600,00
CREDOR: 52103765249 - HELEN PATRÍCIA CAVALCANTE LIMA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210721	2021OB000136	2021NL000098	2021NE000057	02010000	33909302	359,07		
							TOTAL CREDOR:	359,07
CREDOR: 27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210311	2021OB000025	2021NL000021	2021NE000013	02010000	33901401	528,00		
20210511	2021OB000070	2021NL000054	2021NE000035	02010000	33901401	528,00		
20210617	2021OB000099	2021NL000070	2021NE000044	02010000	33901401	528,00		
20210721	2021OB000123	2021NL000087	2021NE000051	02010000	33901401	528,00		
20210729	2021OB000137	2021NL000100	2021NE000058	02010000	33901401	528,00		
20210819	2021OB000166	2021NL000115	2021NE000073	02010000	33901401	330,00		
20210820	2021OB000168	2021NL000119	2021NE000075	02010000	33901401	660,00		
20210923	2021OB000198	2021NL000140	2021NE000090	02010000	33901401	396,00		
20211013	2021OB000216	2021NL000148	2021NE000096	02010000	33901401	528,00		
20211025	2021OB000233	2021NL000164	2021NE000108	02010000	33901401	396,00		
20211202	2021OB000270	2021NL000188	2021NE000123	02010000	33901401	792,00		
20211215	2021OB000291	2021NL000213	2021NE000141	02010000	33901401	264,00		
20211215	2021OB000293	2021NL000215	2021NE000142	02010000	33901401	858,00		
20211215	2021OB000295	2021NL000219	2021NE000145	02010000	33901401	726,00		
							TOTAL CREDOR:	7.590,00
CREDOR: 63114305253 - HELENA SILVA NASCIMENTO DE SOUSA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210730	2021OB000142	2021NL000106	2021NE000067	02010000	33909302	64,13		
							TOTAL CREDOR:	64,13
CREDOR: 63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210311	2021OB000026	2021NL000022	2021NE000013	02010000	33901401	360,00		
20210512	2021OB000072	2021NL000055	2021NE000036	02010000	33901401	480,00		
20210520	2021OB000082	2021NL000059	2021NE000038	02010000	33901401	480,00		
20210712	2021OB000119	2021NL000084	2021NE000049	02010000	33901401	480,00		
20210729	2021OB000137	2021NL000100	2021NE000058	02010000	33901401	720,00		
20210729	2021OB000138	2021NL000100	2021NE000059	02010000	33901401	900,00		
20210819	2021OB000165	2021NL000114	2021NE000073	02010000	33901401	480,00		
20210908	2021OB000178	2021NL000127	2021NE000080	02010000	33901401	728,00		
20210917	2021OB000189	2021NL000137	2021NE000088	02010000	33901401	1.183,00		
20210923	2021OB000198	2021NL000139	2021NE000090	02010000	33901401	728,00		
20211013	2021OB000219	2021NL000156	2021NE000100	02010000	33901401	1.365,00		
20211013	2021OB000219	2021NL000157	2021NE000100	02010000	33901401	728,00		
20211117	2021OB000255	2021NL000180	2021NE000119	02010000	33901401	728,00		
20211117	2021OB000255	2021NL000180	2021NE000119	02010000	33901401	1.183,00		
20211202	2021OB000271	2021NL000195	2021NE000127	02010000	33901401	728,00		
20211215	2021OB000290	2021NL000212	2021NE000138	02010000	33901401	728,00		
20211215	2021OB000292	2021NL000214	2021NE000142	02010000	33901401	728,00		
							TOTAL CREDOR:	12.727,00
CREDOR: 52220796272 - HELIO PEREIRA DE AQUINO JUNIOR								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20211111	2021OB000246	2021NL000170	2021NE000111	02010000	33909302	71,11		
							TOTAL CREDOR:	71,11
CREDOR: 44357540291 - HERALDO DOS SANTOS OLIVEIRA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20211210	2021OB000280	2021NL000206	2021NE000132	02010000	33909293	667,50		
20211210	2021OB000280	2021NL000206	2021NE000132	02010000	33909293	2.990,40		
20211210	2021OB000280	2021NL000206	2021NE000132	02010000	33909293	2.473,53		



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

							TOTAL CREDOR:	6.131,43
CREDOR: 10365496000150 - I M DE LIMA ME								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210301	2021OB000013	2021NL000011	2021NE000004	02030000	33903923	2.793,00		
20210413	2021OB000054	2021NL000035	2021NE000004	02030000	33903923	2.793,00		
20210420	2021OB000058	2021NL000041	2021NE000004	02030000	33903923	2.793,00		
20210511	2021OB000068	2021NL000056	2021NE000004	02030000	33903923	2.793,00		
20210721	2021OB000124	2021NL000089	2021NE000004	02030000	33903923	2.793,00		
20210811	2021OB000155	2021NL000111	2021NE000004	02030000	33903923	2.793,00		
20210819	2021OB000165	2021NL000117	2021NE000004	02030000	33903923	2.793,00		
20210917	2021OB000188	2021NL000136	2021NE000004	02030000	33903923	2.793,00		
20211126	2021OB000267	2021NL000173	2021NE000004	02030000	33903923	1.396,50		
20211126	2021OB000267	2021NL000173	2021NE000089	02030000	33903923	2.793,00		
20211203	2021OB000273	2021NL000203	2021NE000089	02030000	33903923	2.793,00		
20211210	2021OB000286	2021NL000210	2021NE000089	02030000	33903923	1.396,50		
							TOTAL CREDOR:	30.723,00
CREDOR: 76239837253 - IDENIR DA SILVA FERREIRA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210405	2021OB000042	2020NL000197	2020NE000136	04010000	33909302	129,76		
							TOTAL CREDOR:	129,76
CREDOR: 72747153215 - IDERVAL PINHEIRO SIMOES NETO								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20211109	2021OB000238	2021NL000167	2021NE000103	02010000	33909302	432,75		
							TOTAL CREDOR:	432,75
CREDOR: 91016339291 - IGOR TADAO MIURA PEREIRA E SOUZA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210730	2021OB000143	2021NL000106	2021NE000068	02010000	33909302	67,44		
							TOTAL CREDOR:	67,44
CREDOR: 04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210226	2021OB000012	2021NL000011	2020NE000045	02010000	33913929	33.272,96		
20210226	2021OB000012	2021NL000011	2021NE000005	02010000	33913929	51.235,20		
20210329	2021OB000037	2021NL000030	2021NE000005	02010000	33913929	5.791,28		
20210329	2021OB000037	2021NL000031	2021NE000005	02010000	33913929	3.361,92		
20210329	2021OB000038	2021NL000031	2020NE000111	04850000	33913929	4.046,08		
20210329	2021OB000038	2021NL000031	2020NE000111	04850000	33913929	39.427,84		
20210329	2021OB000038	2021NL000032	2021NE000005	02010000	33913929	4.496,64		
20210622	2021OB000103	2021NL000074	2020NE000111	04850000	33913929	7.048,96		
20210622	2021OB000103	2021NL000074	2020NE000111	04850000	33913929	4.152,32		
20210622	2021OB000103	2021NL000074	2020NE000111	04850000	33913929	4.661,12		
20210630	2021OB000111	2021NL000078	2021NE000005	02010000	33913929	16.141,00		
20210630	2021OB000111	2021NL000078	2021NE000005	02010000	33913929	66.075,63		
20210630	2021OB000111	2021NL000078	2021NE000005	02010000	33913929	14.419,00		
20210917	2021OB000182	2021NL000129	2021NE000005	02010000	33913929	4.419,84		
20210917	2021OB000182	2021NL000129	2021NE000005	02010000	33913929	29.746,38		
20210917	2021OB000182	2021NL000131	2021NE000005	02010000	33913929	16.600,96		
20210917	2021OB000182	2021NL000131	2021NE000005	02010000	33913929	11.714,08		
20210917	2021OB000182	2021NL000131	2021NE000005	02010000	33913929	1.738,94		
20210917	2021OB000186	2021NL000134	2021NE000005	02010000	33913929	17.481,03		
20210917	2021OB000186	2021NL000131	2021NE000005	02010000	33913929	2.925,44		
20210928	2021OB000203	2021NL000146	2021NE000005	02010000	33913929	56.580,47		
20210928	2021OB000203	2021NL000146	2021NE000005	02010000	33913929	85.228,46		
20211125	2021OB000264	2021NL000187	2021NE000005	02010000	33913929	76.202,44		
20211125	2021OB000265	2021NL000188	2021NE000005	02010000	33913929	56.857,29		
							TOTAL CREDOR:	613.625,28
CREDOR: 22312662000130 - INBRATEVE INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA VEICULAR LTDA - ME								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210204	2021OB000002	2021NL000001	2020NE000135	04010000	33904002	128.576,99		
20210212	2021OB000004	2021NL000003	2021NE000005	02010000	33904002	431.700,20		
20210312	2021OB000031	2021NL000024	2021NE000005	02010000	33904002	431.700,20		
20210407	2021OB000050	2021NL000039	2021NE000005	02010000	33904002	431.700,20		
20210520	2021OB000081	2021NL000056	2021NE000005	02010000	33904002	507.882,59		
20210616	2021OB000098	2021NL000069	2021NE000005	02010000	33904002	507.882,59		
20210721	2021OB000122	2021NL000085	2021NE000005	02010000	33904002	507.882,59		
20210819	2021OB000157	2021NL000114	2021NE000005	02010000	33904002	507.882,59		
20210922	2021OB000196	2021NL000138	2021NE000005	02010000	33904002	507.882,59		
20211019	2021OB000223	2021NL000153	2021NE000005	02010000	33904002	507.882,58		
20211125	2021OB000265	2021NL000191	2021NE000005	02010000	33904002	507.882,68		



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20211210	2021OB000279	2021NL000204	2021NE000005	02010000	33904002	507.882,68
20211222	2021OB000343	2021NL000254	2021NE000005	02010000	33904002	69.160,00

TOTAL CREDOR: 5.555.898,48

CREDOR: 01121247202 - INGRID SILVA REBELO

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211111	2021OB000245	2021NL000170	2021NE000111	02010000	33909302	169,60

TOTAL CREDOR: 169,60

CREDOR: 01679362000113 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E APOIO UNIVERSITÁRIO IBAP

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210218	2021OB000008	2021NL000005	2020NE000055	02010000	33904008	37.500,00
20210218	2021OB000008	2021NL000008	2021NE000007	02010000	33904008	37.500,00
20210226	2021OB000010	2021NL000009	2021NE000007	02010000	33904008	75.000,00
20210318	2021OB000034	2021NL000025	2021NE000007	02010000	33904008	75.000,00
20210420	2021OB000058	2021NL000041	2021NE000007	02010000	33904008	75.000,00
20210520	2021OB000081	2021NL000061	2021NE000007	02010000	33904008	75.000,00
20210630	2021OB000113	2021NL000080	2021NE000007	02010000	33904008	75.000,00
20210819	2021OB000163	2021NL000117	2021NE000007	02010000	33904008	75.000,00

TOTAL CREDOR: 525.000,00

CREDOR: 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210204	2021OB000002	2021NL000002	2020NE000081	02030000	33903308	30.831,24
20210212	2021OB000004	2021NL000004	2021NE000004	02030000	33903308	30.831,24
20210219	2021OB000009	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901133	105.614,99
20210219	2021OB000009	2021NL000001	2021NE000001	02010000	31901302	234.474,55
20210219	2021OB000009	2021NL000007	2021NE000004	02010000	33903701	70.547,23
20210219	2021OB000009	2021NL000008	2021NE000007	02010000	33903702	3.425,40
20210226	2021OB000011	2021NL000009	2020NE000103	04010000	33903703	1.116,94
20210226	2021OB000012	2021NL000011	2020NE000000	02010000	33903703	1.116,93
20210312	2021OB000029	2021NL000013	2021NE000004	02010000	33903701	71.925,12
20210312	2021OB000029	2021NL000015	2021NE000006	02010000	33903704	13.743,03
20210312	2021OB000030	2021NL000015	2021NE000006	02010000	33903704	13.743,03
20210312	2021OB000030	2021NL000016	2021NE000007	02010000	33903702	3.973,20
20210316	2021OB000033	2021NL000021	2021NE000007	02010000	31909401	25,23
20210316	2021OB000033	2021NL000022	2021NE000007	02010000	31901302	134,31
20210316	2021OB000033	2021NL000024	2021NE000004	02030000	33903308	30.831,24
20210318	2021OB000034	2021NL000007	2021NE000007	02010000	31901133	106.607,29
20210318	2021OB000035	2021NL000007	2021NE000009	02010000	31901302	231.150,05
20210407	2021OB000045	2021NL000035	2021NE000004	02010000	33903701	72.608,23
20210407	2021OB000048	2021NL000037	2021NE000025	02010000	33909293	726,10
20210407	2021OB000049	2021NL000038	2021NE000025	02010000	33909293	936,11
20210407	2021OB000053	2021NL000034	2021NE000005	02010000	33903703	1.116,94
20210407	2021OB000053	2021NL000040	2021NE000007	02010000	33903702	3.601,40
20210407	2021OB000053	2021NL000040	2021NE000006	02010000	33903704	13.743,03
20210416	2021OB000057	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901133	105.975,79
20210416	2021OB000058	2021NL000027	2021NE000022	02010000	31901302	231.397,15
20210420	2021OB000059	2021NL000042	2021NE000004	02030000	33903308	30.831,24
20210518	2021OB000079	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901133	106.905,21
20210518	2021OB000079	2021NL000045	2021NE000032	02010000	31901302	234.093,04
20210518	2021OB000079	2021NL000049	2021NE000034	02010000	31909201	2.604,37
20210518	2021OB000079	2021NL000049	2021NE000034	02010000	31901302	8.613,78
20210518	2021OB000079	2021NL000045	2021NE000021	02010000	31909401	22,74
20210518	2021OB000079	2021NL000033	2021NE000021	02010000	31909401	16,22
20210519	2021OB000080	2021NL000060	2021NE000007	02010000	33903702	3.901,70
20210520	2021OB000081	2021NL000050	2021NE000004	02010000	33903701	77.296,81
20210528	2021OB000084	2021NL000060	2021NE000004	02030000	33903308	30.831,24
20210609	2021OB000090	2021NL000068	2021NE000004	02010000	33903701	81.823,46
20210609	2021OB000090	2021NL000058	2021NE000006	02010000	33903704	13.743,03
20210609	2021OB000096	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901133	107.803,97
20210611	2021OB000098	2021NL000061	2021NE000043	02010000	31901302	233.911,20
20210630	2021OB000106	2021NL000070	2021NE000043	02010000	31909401	129,20
20210630	2021OB000109	2021NL000068	2021NE000006	02010000	33903704	13.743,03
20210630	2021OB000110	2021NL000069	2021NE000007	02010000	33903702	3.791,84
20210709	2021OB000116	2021NL000068	2021NE000004	02030000	33903308	30.831,24
20210712	2021OB000120	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901133	110.706,64
20210712	2021OB000120	2021NL000075	2021NE000047	02010000	31901302	238.154,65
20210719	2021OB000121	2021NL000082	2020NE000141	02010000	31901303	52,55
20210719	2021OB000121	2021NL000082	2020NE000141	02010000	31901302	549,45
20210720	2021OB000121	2021NL000081	2021NE000004	02010000	33903701	83.683,21
20210720	2021OB000121	2021NL000088	2021NE000051	02010000	31901302	208,11



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20210720	2021OB000121	2021NL000088	2021NE000051	02010000	31901302	74,33
20210721	2021OB000127	2021NL000092	2021NE000005	02010000	33903703	1.011,99
20210721	2021OB000128	2021NL000092	2021NE000005	02010000	33903703	100,00
20210721	2021OB000128	2021NL000092	2021NE000005	02010000	33903703	1.116,94
20210721	2021OB000128	2021NL000092	2021NE000005	02010000	33903703	111,99
20210721	2021OB000128	2021NL000092	2021NE000005	02010000	33903703	1.000,00
20210721	2021OB000129	2021NL000092	2021NE000005	02010000	33903703	1.111,99
20210721	2021OB000133	2021NL000095	2021NE000007	02010000	33903702	3.759,80
20210721	2021OB000135	2021NL000097	2021NE000006	02010000	33903704	13.743,03
20210803	2021OB000144	2021NL000104	2021NE000004	02010000	33903701	84.611,30
20210804	2021OB000147	2021NL000109	2021NE000005	02010000	33903703	700,00
20210804	2021OB000148	2021NL000109	2021NE000005	02010000	33903703	411,99
20210804	2021OB000149	2021NL000099	2021NE000064	02010000	31901133	109.032,50
20210804	2021OB000150	2021NL000099	2021NE000066	02010000	31901302	235.845,83
20210811	2021OB000155	2021NL000110	2021NE000007	02010000	33903702	3.763,90
20210819	2021OB000158	2021NL000114	2021NE000006	02010000	33903704	13.743,03
20210819	2021OB000159	2021NL000110	2021NE000004	02030000	33903308	30.831,24
20210820	2021OB000169	2021NL000120	2021NE000005	02010000	33903703	1.111,99
20210823	2021OB000170	2021NL000113	2021NE000072	02010000	31901302	165,39
20210908	2021OB000180	2021NL000128	2021NE000085	04850000	33909302	158,40
20210908	2021OB000180	2021NL000128	2021NE000086	02010000	33904718	288,00
20210908	2021OB000180	2021NL000129	2021NE000086	04850000	33909302	99,00
20210908	2021OB000180	2021NL000129	2021NE000086	02010000	33904718	180,00
20210908	2021OB000180	2021NL000129	2021NE000083	02010000	31909401	81,05
20210917	2021OB000191	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901133	108.135,40
20210920	2021OB000192	2021NL000118	2021NE000004	02030000	33903308	30.831,24
20210920	2021OB000192	2021NL000122	2021NE000079	02010000	31901302	234.317,24
20210922	2021OB000196	2021NL000136	2021NE000007	02010000	33903702	3.575,27
20211007	2021OB000212	2021NL000138	2021NE000004	02030000	33903308	30.831,24
20211018	2021OB000220	2021NL000149	2021NE000086	04010000	33903701	84.609,40
20211018	2021OB000221	2021NL000150	2021NE000005	02010000	33903703	1.111,99
20211018	2021OB000221	2021NL000150	2021NE000006	02010000	33903704	13.743,03
20211019	2021OB000224	2021NL000157	2021NE000006	02010000	33903704	13.743,03
20211020	2021OB000226	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901302	226,94
20211020	2021OB000226	2021NL000148	2021NE000095	02010000	31909401	112,88
20211020	2021OB000226	2021NL000156	2021NE000098	02010000	33903937	558,40
20211020	2021OB000226	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901133	107.773,77
20211020	2021OB000226	2021NL000143	2021NE000095	02010000	31901302	232.871,49
20211025	2021OB000232	2021NL000163	2021NE000007	02010000	33903702	3.114,10
20211109	2021OB000239	2021NL000160	2021NE000106	02010000	31901302	231.312,64
20211109	2021OB000239	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901133	107.663,06
20211111	2021OB000240	2021NL000173	2021NE000006	02010000	33903704	13.743,03
20211111	2021OB000241	2021NL000166	2021NE000086	04010000	33903701	84.609,40
20211117	2021OB000249	2021NL000174	2021NE000114	02010000	31901302	681,07
20211117	2021OB000249	2021NL000174	2021NE000114	02010000	31901302	1.244,68
20211117	2021OB000254	2021NL000179	2021NE000007	02010000	33903702	3.858,80
20211125	2021OB000266	2021NL000191	2021NE000124	04010000	33903308	36.908,52
20211126	2021OB000267	2021NL000182	2021NE000005	02010000	33903703	1.111,99
20211203	2021OB000274	2021NL000202	2021NE000113	02010000	33903703	1.111,99
20211210	2021OB000278	2021NL000200	2021NE000129	02850000	33909301	247,50
20211210	2021OB000278	2021NL000201	2021NE000129	02010000	33904718	450,00
20211210	2021OB000278	2021NL000201	2021NE000126	02850000	33903924	663,78
20211210	2021OB000279	2021NL000204	2021NE000086	04010000	33903701	44.609,40
20211210	2021OB000280	2021NL000206	2021NE000132	02010000	33909293	82,50
20211210	2021OB000280	2021NL000206	2021NE000135	02010000	33904718	150,00
20211210	2021OB000280	2021NL000206	2021NE000132	02010000	33909293	369,60
20211210	2021OB000280	2021NL000206	2021NE000135	02010000	33904718	672,00
20211210	2021OB000280	2021NL000206	2021NE000132	02010000	33909293	299,87
20211210	2021OB000281	2021NL000206	2021NE000135	02010000	33904718	780,00
20211210	2021OB000281	2021NL000206	2021NE000132	02010000	33909293	290,40
20211210	2021OB000281	2021NL000206	2021NE000134	02010000	33904718	528,00
20211210	2021OB000281	2021NL000206	2021NE000132	02010000	33909293	151,37
20211210	2021OB000281	2021NL000206	2021NE000134	02010000	33904718	432,00
20211210	2021OB000281	2021NL000207	2021NE000132	02010000	33909293	89,10
20211210	2021OB000282	2021NL000207	2021NE000134	02010000	33904718	162,00
20211210	2021OB000282	2021NL000207	2021NE000132	02010000	33909293	132,00
20211210	2021OB000282	2021NL000207	2021NE000134	02010000	33904718	240,00
20211210	2021OB000282	2021NL000207	2021NE000006	02010000	33903704	13.743,03
20211210	2021OB000284	2021NL000209	2021NE000132	02010000	33909293	221,10
20211210	2021OB000284	2021NL000209	2021NE000133	02010000	33904718	402,00
20211210	2021OB000284	2021NL000209	2021NE000133	02010000	33909293	69,30



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20211210	2021OB000284	2021NL000209	2021NE000135	02010000	33904718	126,00
20211210	2021OB000285	2021NL000209	2021NE000133	02010000	33909293	66,00
20211210	2021OB000285	2021NL000209	2021NE000135	02010000	33904718	120,00
20211210	2021OB000285	2021NL000209	2021NE000131	02850000	33909301	118,80
20211210	2021OB000285	2021NL000209	2021NE000131	02010000	33904718	216,00
20211210	2021OB000285	2021NL000209	2021NE000132	02010000	33909293	181,50
20211210	2021OB000285	2021NL000209	2021NE000133	02010000	33904718	330,00
20211210	2021OB000286	2021NL000210	2021NE000132	02010000	33909293	130,00
20211210	2021OB000286	2021NL000210	2021NE000132	02010000	33909293	200,00
20211210	2021OB000286	2021NL000210	2021NE000133	02010000	33904718	600,00
20211210	2021OB000287	2021NL000204	2021NE000086	04010000	33903701	40.000,00
20211213	2021OB000287	2021NL000185	2021NE000124	02010000	31901133	107.431,16
20211213	2021OB000287	2021NL000185	2021NE000125	02010000	31901302	231.861,96
20211213	2021OB000287	2021NL000205	2021NE000131	02850000	33909301	310,20
20211213	2021OB000287	2021NL000205	2021NE000131	02010000	33904718	564,00
20211213	2021OB000288	2021NL000194	2021NE000124	04010000	33903308	20.000,00
20211213	2021OB000288	2021NL000194	2021NE000124	04010000	33903308	16.908,52
20211213	2021OB000288	2021NL000216	2021NE000133	02010000	33909293	16,50
20211215	2021OB000294	2021NL000216	2021NE000138	02010000	33904718	30,00
20211215	2021OB000294	2021NL000216	2021NE000133	02010000	33909293	59,40
20211215	2021OB000294	2021NL000216	2021NE000137	02010000	33904718	108,00
20211215	2021OB000294	2021NL000218	2021NE000140	02850000	33909301	105,60
20211215	2021OB000294	2021NL000218	2021NE000143	02010000	33904718	192,00
20211215	2021OB000295	2021NL000218	2021NE000140	02850000	33909301	90,00
20211215	2021OB000295	2021NL000218	2021NE000140	02850000	33909301	91,50
20211215	2021OB000295	2021NL000218	2021NE000143	02010000	33904718	160,00
20211215	2021OB000295	2021NL000218	2021NE000143	02010000	33904718	170,00
20211215	2021OB000296	2021NL000220	2021NE000133	04850000	33909301	29,00
20211215	2021OB000296	2021NL000220	2021NE000133	04850000	33909301	30,40
20211215	2021OB000297	2021NL000220	2021NE000144	02010000	33904718	52,00
20211215	2021OB000297	2021NL000220	2021NE000144	02010000	33904718	56,00
20211215	2021OB000297	2021NL000220	2021NE000140	02850000	33909301	99,00
20211215	2021OB000297	2021NL000220	2021NE000145	02010000	33904718	180,00
20211215	2021OB000297	2021NL000220	2021NE000139	02850000	33909301	148,50
20211215	2021OB000298	2021NL000220	2021NE000145	02010000	33904718	270,00
20211217	2021OB000307	2021NL000222	2021NE000128	02010000	33903924	675,88
20211217	2021OB000314	2021NL000225	2021NE000113	02010000	33903703	1.111,99
20211217	2021OB000315	2021NL000227	2021NE000149	02010000	33909301	29,70
20211217	2021OB000315	2021NL000227	2021NE000150	02010000	33904718	54,00
20211217	2021OB000315	2021NL000227	2021NE000149	04010000	33909219	178,20
20211217	2021OB000315	2021NL000227	2021NE000150	02010000	33904718	324,00
20211217	2021OB000315	2021NL000227	2021NE000151	02010000	33909301	138,60
20211217	2021OB000318	2021NL000231	2021NE000141	04010000	33909293	561,00
20211217	2021OB000318	2021NL000231	2021NE000131	04850000	33909301	231,00
20211220	2021OB000329	2021NL000222	2021NE000007	02010000	33903702	3.320,90
20211220	2021OB000329	2021NL000224	2021NE000086	04010000	33903701	84.609,40
20211220	2021OB000329	2021NL000229	2021NE000154	02010000	31901143	466,53
20211220	2021OB000329	2021NL000229	2021NE000154	02010000	31901303	702,42
20211220	2021OB000329	2021NL000230	2021NE000006	02010000	33903704	7.243,03
20211220	2021OB000329	2021NL000230	2021NE000006	02010000	33903704	6.500,00
20211221	2021OB000334	2021NL000227	2021NE000152	02010000	33904718	252,00
20211221	2021OB000334	2021NL000175	2021NE000119	02010000	31901303	234.909,21
20211221	2021OB000334	2021NL000250	2021NE000131	04010000	33903702	20.918,90
20211221	2021OB000335	2021NL000175	2021NE000118	02010000	31901143	106.186,18
20211221	2021OB000337	2021NL000128	2021NE000004	02010000	33903701	84.607,50
20211227	2021OB000344	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901133	108.808,20
20211227	2021OB000344	2021NL000221	2021NE000148	02010000	31901302	234.336,12

TOTAL CREDOR: 6.027.299,74

CREDOR: 64528863472 - IRINALDO QUERINO DA SILVA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210514	2021OB000077	2021NL000051	2021NE000029	02010000	33909302	64,13

TOTAL CREDOR: 64,13

CREDOR: 60744391253 - IRLANE PENA VALE

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211111	2021OB000244	2021NL000168	2021NE000109	02010000	33909302	82,78

TOTAL CREDOR: 82,78

CREDOR: 77189884220 - IRLENE SANTOS DAMASCENO SOUZA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210721	2021OB000132	2021NL000094	2021NE000053	02010000	33909302	197,98



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

							TOTAL CREDOR:	197,98
CREADOR: 31012914291 - ISAIAS DE PAIVA VIEIRA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210311	2021OB000023	2021NL000018	2021NE000016	02010000	33901401	1.560,00		
							TOTAL CREDOR:	1.560,00
CREADOR: 11119489253 - ISAURA VITORIA RAMOS FRANCO DE SA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20211111	2021OB000245	2021NL000170	2021NE000110	02010000	33909302	169,60		
							TOTAL CREDOR:	169,60
CREADOR: 66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210311	2021OB000025	2021NL000020	2021NE000014	02010000	33901401	480,00		
20210311	2021OB000025	2021NL000022	2021NE000013	02010000	33901401	360,00		
20210721	2021OB000133	2021NL000096	2021NE000057	02010000	33901401	600,00		
20210908	2021OB000178	2021NL000127	2021NE000077	02010000	33901401	540,00		
20210908	2021OB000180	2021NL000129	2021NE000086	04850000	33909302	801,00		
20210928	2021OB000201	2021NL000144	2021NE000092	02010000	33901401	600,00		
20211025	2021OB000230	2021NL000162	2021NE000105	02010000	33901401	600,00		
20211025	2021OB000231	2021NL000162	2021NE000107	02010000	33901401	360,00		
20211202	2021OB000271	2021NL000195	2021NE000127	02010000	33901401	480,00		
20211207	2021OB000276	2021NL000200	2021NE000128	02010000	33901401	600,00		
20211210	2021OB000280	2021NL000205	2021NE000131	02850000	33909301	2.509,80		
20211210	2021OB000281	2021NL000206	2021NE000132	02010000	33909293	2.349,60		
20211210	2021OB000281	2021NL000206	2021NE000132	02010000	33909293	989,28		
20211215	2021OB000291	2021NL000213	2021NE000140	02010000	33901401	300,00		
20211215	2021OB000293	2021NL000215	2021NE000144	02010000	33901401	840,00		
							TOTAL CREDOR:	12.409,68
CREADOR: 02321212225 - ITALO CAIO DA SILVA CORREA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20211111	2021OB000246	2021NL000171	2021NE000112	02010000	33909302	82,78		
							TOTAL CREDOR:	82,78
CREADOR: 43581129272 - ITAMAR DA SILVA SALES								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210514	2021OB000076	2021NL000050	2021NE000033	02010000	33909302	141,46		
							TOTAL CREDOR:	141,46
CREADOR: 02669204000145 - ITAVIDA SEGUROS								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210204	2021OB000000	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901133	519,40		
20210311	2021OB000020	2021NL000007	2021NE000007	02010000	31901133	519,40		
20210407	2021OB000042	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901133	519,40		
20210511	2021OB000064	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901133	519,40		
20210609	2021OB000091	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901133	555,44		
20210630	2021OB000107	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901133	555,44		
20210806	2021OB000150	2021NL000099	2021NE000064	02010000	31901133	555,44		
20210908	2021OB000174	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901133	555,44		
20211013	2021OB000213	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901133	620,66		
20211109	2021OB000236	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901133	620,66		
20211124	2021OB000260	2021NL000185	2021NE000124	02010000	31901133	620,66		
20211221	2021OB000335	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901133	620,66		
							TOTAL CREDOR:	6.782,00
CREADOR: 40566773287 - IVONY FREITAS MAIA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210514	2021OB000075	2021NL000043	2021NE000027	02010000	33909302	73,99		
							TOTAL CREDOR:	73,99
CREADOR: 44533195253 - IVSON DE LIMA GOMES								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20211025	2021OB000233	2021NL000164	2021NE000108	02010000	33901401	300,00		
							TOTAL CREDOR:	300,00
CREADOR: 34542297000139 - J PINTO DE ANDRADE SOBRINHO E CIA LTDA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210226	2021OB000012	2021NL000011	2020NE000139	02030000	33903044	17.550,00		
							TOTAL CREDOR:	17.550,00
CREADOR: 41501160249 - JACKSON MARLON AMARAL DOS SANTOS								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210712	2021OB000120	2021NL000084	2021NE000049	02010000	33901401	720,00		
20210820	2021OB000168	2021NL000119	2021NE000075	02010000	33901401	420,00		



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20210917	2021OB000189	2021NL000137	2021NE000087	02010000	33901401		1.080,00
TOTAL CREDOR:							2.220,00
CREDOR: 77316487291 - JACKSON TAVARES GUERREIRO							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210824	2021OB000171	2021NL000107	2021NE000069	02010000	33909302		71,73
TOTAL CREDOR:							71,73
CREDOR: 18269079200 - JAIR DE MATOS SAMPAIO							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210708	2021OB000116	2021NL000076	2021NE000045	02010000	33901401		480,00
20210721	2021OB000127	2021NL000090	2021NE000054	02010000	33901401		480,00
20210729	2021OB000139	2021NL000101	2021NE000062	02010000	33901401		600,00
20210820	2021OB000168	2021NL000120	2021NE000075	02010000	33901401		480,00
20210928	2021OB000202	2021NL000144	2021NE000093	02010000	33901401		480,00
20211013	2021OB000218	2021NL000155	2021NE000099	02010000	33901401		600,00
20211210	2021OB000283	2021NL000207	2021NE000136	02010000	33901401		660,00
20211215	2021OB000292	2021NL000214	2021NE000142	02010000	33901401		480,00
TOTAL CREDOR:							4.260,00
CREDOR: 56291418568 - JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210630	2021OB000109	2021NL000076	2021NE000045	02010000	33901401		480,00
20210729	2021OB000139	2021NL000101	2021NE000062	02010000	33901401		600,00
20211013	2021OB000216	2021NL000154	2021NE000097	02010000	33901401		600,00
20211013	2021OB000219	2021NL000157	2021NE000100	02010000	33901401		900,00
20211117	2021OB000256	2021NL000182	2021NE000122	02010000	33901401		660,00
20211215	2021OB000296	2021NL000219	2021NE000145	02010000	33901401		480,00
TOTAL CREDOR:							3.720,00
CREDOR: 58820205220 - JAMES LIMA DOS ANJOS							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210721	2021OB000135	2021NL000097	2021NE000056	02010000	33909302		73,99
TOTAL CREDOR:							73,99
CREDOR: 61514179334 - JANE MARY MATIAS DE SOUZA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210329	2021OB000041	2021NL000030	2021NE000019	02010000	33909302		169,60
TOTAL CREDOR:							169,60
CREDOR: 33574839200 - JARDILENE FARACO DE ANDRADE							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210329	2021OB000039	2021NL000027	2021NE000011	02010000	33909302		249,47
TOTAL CREDOR:							249,47
CREDOR: 74287389204 - JEAN CAMPELLO ROCHA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210721	2021OB000136	2021NL000098	2021NE000056	02010000	33909302		321,58
20210721	2021OB000136	2021NL000098	2021NE000056	02010000	33909302		321,58
20211111	2021OB000245	2021NL000170	2021NE000111	02010000	33909302		212,41
20211202	2021OB000268	2021NL000183	2021NE000120	02010000	33909302		140,99
TOTAL CREDOR:							996,56
CREDOR: 38407140287 - JEAN CARLO BRANDÃO DO AMARAL							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210514	2021OB000076	2021NL000050	2021NE000031	02010000	33909302		67,44
TOTAL CREDOR:							67,44
CREDOR: 72674989220 - JEANE GOMES DO NASCIMENTO							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210917	2021OB000184	2021NL000132	2021NE000084	02010000	33909302		82,78
TOTAL CREDOR:							82,78
CREDOR: 85432210304 - JEFFERSON FARIAS CALDAS							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211111	2021OB000244	2021NL000167	2021NE000103	02010000	33909302		73,99
TOTAL CREDOR:							73,99
CREDOR: 33589984287 - JEFFERSON MEDEIROS DA SILVA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210729	2021OB000139	2021NL000102	2021NE000062	02010000	33901401		600,00
TOTAL CREDOR:							600,00
CREDOR: 52246469287 - JEREMIAS SIQUEIRA DE OLIVEIRA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210329	2021OB000041	2021NL000029	2021NE000019	02010000	33909302		73,99



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

							TOTAL CREDOR:	73,99
CREDOR: 01332474225 - JHONY ALBUQUERQUE DE MOURA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210730	2021OB000141	2021NL000105	2021NE000067	02010000	33909302	64,13		
							TOTAL CREDOR:	64,13
CREDOR: 00532827287 - JOÃO DA SILVA ALMEIDA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210721	2021OB000129	2021NL000091	2021NE000051	02010000	33909302	82,78		
							TOTAL CREDOR:	82,78
CREDOR: 07418850263 - JOAO HILDER RABELO LOPES								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210514	2021OB000079	2021NL000053	2021NE000030	02010000	33909302	575,81		
							TOTAL CREDOR:	575,81
CREDOR: 07404042291 - JOAQUIM EUZEBIO BORGES DO NASCIMENTO								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210511	2021OB000071	2021NL000021	2021NE000007	02010000	31909401	2.273,50		
							TOTAL CREDOR:	2.273,50
CREDOR: 02477512277 - JOEDE SILVA DOS SANTOS								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210721	2021OB000132	2021NL000094	2021NE000054	02010000	33909302	64,13		
							TOTAL CREDOR:	64,13
CREDOR: 55964869220 - JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210721	2021OB000122	2021NL000086	2021NE000050	02010000	33901401	441,00		
20211013	2021OB000217	2021NL000154	2021NE000097	02010000	33901401	735,00		
20211013	2021OB000218	2021NL000155	2021NE000099	02010000	33901402	756,00		
20211117	2021OB000253	2021NL000178	2021NE000121	02010000	33901402	1.460,00		
							TOTAL CREDOR:	3.392,00
CREDOR: 20010540253 - JOSE CARLOS CARDOSO ROMERO								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210628	2021OB000105	2021NL000063	2021NE000039	02010000	33909302	82,78		
							TOTAL CREDOR:	82,78
CREDOR: 84008520287 - JOSE EDNALDO NASCIMENTO DE SOUZA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210730	2021OB000143	2021NL000106	2021NE000068	02010000	33909302	368,13		
							TOTAL CREDOR:	368,13
CREDOR: 80954880030 - JOSE EXEQUIEL BASINI RODRIGUEZ								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210730	2021OB000143	2021NL000106	2021NE000068	02010000	33909302	64,13		
							TOTAL CREDOR:	64,13
CREDOR: 06447910200 - JOSE IOMAR SILVA DOS SANTOS								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210329	2021OB000040	2021NL000029	2021NE000018	02010000	33909302	71,73		
20210329	2021OB000041	2021NL000029	2021NE000019	02010000	33909302	64,13		
							TOTAL CREDOR:	135,86
CREDOR: 34521925200 - JOSE JOAQUIM FREIRE								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210609	2021OB000093	2021NL000062	2021NE000041	02010000	33901401	660,00		
20211215	2021OB000296	2021NL000219	2021NE000145	02010000	33901401	2.520,00		
							TOTAL CREDOR:	3.180,00
CREDOR: 23021730230 - JOSE LEITE PEREIRA FILHO								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210511	2021OB000070	2021NL000055	2021NE000035	02010000	33901401	480,00		
20210512	2021OB000073	2021NL000057	2021NE000037	02010000	33901401	480,00		
20210721	2021OB000134	2021NL000096	2021NE000057	02010000	33901401	600,00		
20210908	2021OB000178	2021NL000126	2021NE000077	02010000	33901401	480,00		
20210908	2021OB000178	2021NL000127	2021NE000077	02010000	33901401	540,00		
20210928	2021OB000201	2021NL000144	2021NE000093	02010000	33901401	600,00		
20211013	2021OB000216	2021NL000153	2021NE000097	02010000	33901401	240,00		
20211117	2021OB000250	2021NL000174	2021NE000114	02010000	33901401	600,00		
20211215	2021OB000289	2021NL000211	2021NE000137	02010000	33901401	480,00		
							TOTAL CREDOR:	4.500,00
CREDOR: 49362100215 - JOSE MARIA DE LIRA NOGUEIRA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20210621	2021OB000101	2021NL000050	2021NE000033	02010000	33909302		437,01
20210621	2021OB000101	2021NL000051	2021NE000033	02010000	33909302		437,01
TOTAL CREDOR:							874,02
CREDOR: 03217627202 - JOSE MATHEUS DE ARAUJO SAMPAIO							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210514	2021OB000075	2021NL000043	2021NE000027	02010000	33909302		67,44
TOTAL CREDOR:							67,44
CREDOR: 44102895272 - JOSE RAIMUNDO OLIVEIRA SOUSA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210609	2021OB000095	2021NL000064	2021NE000040	02010000	33909302		197,98
TOTAL CREDOR:							197,98
CREDOR: 03510522249 - JOSE SERGIO DE MOURA NETO							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210928	2021OB000204	2021NL000145	2021NE000089	02010000	33909302		47,63
TOTAL CREDOR:							47,63
CREDOR: 89789288891 - JOSE VALLIM PIRES DE ALMEIDA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211022	2021OB000227	2021NL000112	2021NE000070	02010000	33909302		64,13
TOTAL CREDOR:							64,13
CREDOR: 29153662253 - JOSEMAR FERREIRA DA SILVA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210917	2021OB000185	2021NL000134	2021NE000085	02010000	33909302		82,78
TOTAL CREDOR:							82,78
CREDOR: 65564693868 - JOZAQUE PEREIRA DA SILVA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211109	2021OB000238	2021NL000167	2021NE000110	02010000	33909302		169,60
TOTAL CREDOR:							169,60
CREDOR: 00418282838 - JULIO TAKASHI MIYAZAKI							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210414	2021OB000057	2020NL000163	2020NE000108	04010000	33909302		116,34
TOTAL CREDOR:							116,34
CREDOR: 04819323000162 - KAELE LTDA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211109	2021OB000238	2021NL000167	2021NE000101	02010000	33909302		533,08
TOTAL CREDOR:							533,08
CREDOR: 00197410227 - KAIO RENAN GUEDES DE ALMEIDA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211111	2021OB000244	2021NL000168	2021NE000104	02010000	33909302		82,78
TOTAL CREDOR:							82,78
CREDOR: 99648172234 - KARLA PINHEIRO AMARANTE							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211026	2021OB000234	2021NL000145	2021NE000088	02010000	33909302		82,78
TOTAL CREDOR:							82,78
CREDOR: 83584340225 - KASSIO VARELA GALVÃO							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211026	2021OB000234	2021NL000145	2021NE000091	02010000	33909302		64,13
TOTAL CREDOR:							64,13
CREDOR: 60749075287 - KATIA DE ALBUQUERQUE BATISTA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210721	2021OB000136	2021NL000098	2021NE000057	02010000	33909302		71,73
TOTAL CREDOR:							71,73
CREDOR: 55853099272 - KATIA MARIA SAMUEL ZAGURY							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211111	2021OB000246	2021NL000171	2021NE000112	02010000	33909302		169,60
TOTAL CREDOR:							169,60
CREDOR: 18007805249 - KATIA REGINA DA SILVA OLIVEIRA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210730	2021OB000143	2021NL000107	2021NE000068	02010000	33909302		67,44
TOTAL CREDOR:							67,44
CREDOR: 63741342220 - KATINA REGINA COELHO DOS SANTOS							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210407	2021OB000047	2021NL000036	2021NE000024	02010000	33909302		73,99
TOTAL CREDOR:							73,99



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

CREDOR: 88356850282 - KATYANE DE MESQUITA SAMPAIO						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210407	2021OB000048	2021NL000037	2021NE000025	02010000	33909302	119,98
TOTAL CREDOR:						119,98
CREDOR: 34530207234 - KEITH ANNE DA SILVA TROVAO						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211230	2021OB000344	2021NL000201	2021NE000103	02010000	33909302	1.057,35
TOTAL CREDOR:						1.057,35
CREDOR: 74875256272 - KELLY CRISTINA DE SOUZA MEDEIROS						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210628	2021OB000105	2021NL000064	2021NE000040	02010000	33909302	67,44
TOTAL CREDOR:						67,44
CREDOR: 98425200210 - KELY MAYRA REIS DE ARAUJO						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210514	2021OB000077	2021NL000051	2021NE000033	02010000	33909302	157,15
TOTAL CREDOR:						157,15
CREDOR: 47402857204 - KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211207	2021OB000276	2021NL000200	2021NE000128	02010000	33901401	660,00
20211210	2021OB000281	2021NL000207	2021NE000132	02010000	33909293	720,90
TOTAL CREDOR:						1.380,90
CREDOR: 15769453000154 - L R ARAUJO RUFINO LTDA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210609	2021OB000095	2021NL000064	2021NE000041	02010000	33909302	618,39
TOTAL CREDOR:						618,39
CREDOR: 23887914000111 - LA XUNGA PRODUÇÕES LTDA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210630	2021OB000114	2021NL000080	2021NE000044	02030000	33903947	15.494,40
20211215	2021OB000298	2021NL000222	2021NE000138	04850000	33909301	33.049,72
TOTAL CREDOR:						48.544,12
CREDOR: 04107610365 - LEIDIANE DA SILVA NEVES ALMEIDA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210414	2021OB000055	2021NL000037	2021NE000025	02010000	33909302	64,13
TOTAL CREDOR:						64,13
CREDOR: 51709996234 - LEONARDO ALMEIDA DE SIQUEIRA CAVALCANTI						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210922	2021OB000194	2021NL000112	2021NE000070	02010000	33909302	64,13
TOTAL CREDOR:						64,13
CREDOR: 82431043215 - LEONARDO OLIVEIRA ARAUJO						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211111	2021OB000245	2021NL000170	2021NE000111	02010000	33909302	82,78
TOTAL CREDOR:						82,78
CREDOR: 34833765187 - LEONEL ESPINDOLA RODRIGUES						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210923	2021OB000200	2021NL000142	2021NE000087	02010000	33909302	250,16
TOTAL CREDOR:						250,16
CREDOR: 03064692000391 - LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211202	2021OB000270	2021NL000185	2021NE000110	02010000	33903016	4.488,75
TOTAL CREDOR:						4.488,75
CREDOR: 41384024204 - LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210311	2021OB000025	2021NL000021	2021NE000014	02010000	33901401	360,00
20210512	2021OB000072	2021NL000055	2021NE000035	02010000	33901401	360,00
20210520	2021OB000082	2021NL000059	2021NE000038	02010000	33901401	780,00
20210712	2021OB000119	2021NL000084	2021NE000049	02010000	33901401	600,00
20210721	2021OB000134	2021NL000096	2021NE000058	02010000	33901401	1.080,00
20210908	2021OB000178	2021NL000127	2021NE000080	02010000	33901401	240,00
20211025	2021OB000229	2021NL000161	2021NE000104	02010000	33901401	420,00
20211117	2021OB000254	2021NL000179	2021NE000118	02010000	33901401	1.200,00
20211215	2021OB000290	2021NL000212	2021NE000138	02010000	33901401	360,00
TOTAL CREDOR:						5.400,00
CREDOR: 62814982249 - LINDOMAR MOTA DIAS						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20210721	2021OB000130	2021NL000092	2021NE000052	02010000	33909302		412,93
TOTAL CREDOR:							412,93
CREADOR: 70444277234 - LLEYNIS DA SILVA E SILVA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211111	2021OB000246	2021NL000171	2021NE000112	02010000	33909302		90,48
TOTAL CREDOR:							90,48
CREADOR: 02708551221 - LORENA VIEIRA BRITES							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210730	2021OB000142	2021NL000106	2021NE000068	02010000	33909302		69,57
TOTAL CREDOR:							69,57
CREADOR: 91361486287 - LUANA BATISTA FREITAS							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210302	2021OB000015	2020NL000189	2020NE000127	04010000	33909302		82,78
TOTAL CREDOR:							82,78
CREADOR: 85484504287 - LUCEMBERG SOUSA DE OLIVEIRA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210514	2021OB000076	2021NL000044	2021NE000028	02010000	33909302		64,13
TOTAL CREDOR:							64,13
CREADOR: 60736267034 - LUCIANO CLEBER PLINIO PINEIRO							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210917	2021OB000182	2021NL000130	2021NE000081	02010000	33909302		82,78
TOTAL CREDOR:							82,78
CREADOR: 81716087287 - LUCILENE LEITAO PINTO							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211202	2021OB000269	2021NL000184	2021NE000120	02010000	33909302		82,78
TOTAL CREDOR:							82,78
CREADOR: 32037864272 - LUCY MAYRE ALVES CARVALHO							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210311	2021OB000024	2021NL000020	2021NE000015	02010000	33901401		480,00
20210712	2021OB000119	2021NL000084	2021NE000048	02010000	33901401		600,00
20210721	2021OB000122	2021NL000085	2021NE000049	02010000	33901401		360,00
20210721	2021OB000126	2021NL000090	2021NE000054	02010000	33901401		480,00
20210721	2021OB000134	2021NL000096	2021NE000057	02010000	33901401		1.080,00
20210820	2021OB000167	2021NL000119	2021NE000074	02010000	33901401		840,00
20210820	2021OB000167	2021NL000119	2021NE000074	02010000	33901401		480,00
20210917	2021OB000189	2021NL000137	2021NE000088	02010000	33901401		1.080,00
20210928	2021OB000201	2021NL000144	2021NE000092	02010000	33901401		780,00
20211013	2021OB000216	2021NL000148	2021NE000096	02010000	33901401		480,00
20211025	2021OB000228	2021NL000159	2021NE000101	02010000	33901401		780,00
20211117	2021OB000254	2021NL000180	2021NE000119	02010000	33901401		1.200,00
20211202	2021OB000270	2021NL000187	2021NE000123	02010000	33901401		720,00
20211202	2021OB000271	2021NL000195	2021NE000127	02010000	33901401		600,00
20211215	2021OB000290	2021NL000212	2021NE000139	02010000	33901401		480,00
20211215	2021OB000292	2021NL000214	2021NE000142	02010000	33901401		480,00
TOTAL CREDOR:							10.920,00
CREADOR: 16370402702 - LUIS CLAUDIO GERVAZONI DA SILVA JUNIOR							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210611	2021OB000097	2021NL000050	2021NE000033	02010000	33909302		131,79
TOTAL CREDOR:							131,79
CREADOR: 43933700230 - LUIZ EDUARDO CORREA DA SILVA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210311	2021OB000024	2021NL000020	2021NE000014	02010000	33901401		360,00
20210511	2021OB000070	2021NL000054	2021NE000035	02010000	33901401		360,00
20210712	2021OB000119	2021NL000083	2021NE000048	02010000	33901401		300,00
20210721	2021OB000126	2021NL000090	2021NE000054	02010000	33901401		480,00
20210908	2021OB000178	2021NL000127	2021NE000080	02010000	33901401		240,00
20211013	2021OB000219	2021NL000157	2021NE000100	02010000	33901401		480,00
20211215	2021OB000292	2021NL000214	2021NE000142	02010000	33901401		480,00
20211215	2021OB000292	2021NL000215	2021NE000142	02010000	33901401		960,00
TOTAL CREDOR:							3.660,00
CREADOR: 79558194204 - LUIZ PAULO GABRIEL GONÇALVES DA SILVA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210609	2021OB000095	2021NL000064	2021NE000040	02010000	33909302		82,78
TOTAL CREDOR:							82,78



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

CREDOR: 08335775000120 - M C LAVANDERIA EIRELI						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210414	2021OB000057	2020NL000197	2020NE000128	04010000	33909302	169,60
TOTAL CREDOR:						169,60

CREDOR: 10650757000265 - M C RODRIGUES JUNIOR EIRELI						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211215	2021OB000297	2021NL000220	2021NE000146	02010000	33909301	23.159,10
TOTAL CREDOR:						23.159,10

CREDOR: 09513013000139 - M J C DA MOTA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210820	2021OB000166	2021NL000118	2021NE000063	02010000	33903968	16.625,00
TOTAL CREDOR:						16.625,00

CREDOR: 21032773000120 - MA PUBLICIDADE E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210226	2021OB000010	2021NL000008	2021NE000005	02030000	33903988	187.600,00
20210420	2021OB000059	2021NL000042	2021NE000005	02030000	33903988	209.040,00
20210511	2021OB000069	2021NL000057	2021NE000005	02030000	33903988	30.150,00
20210630	2021OB000114	2021NL000080	2021NE000044	04850000	33903988	56.950,00
20210630	2021OB000114	2021NL000081	2021NE000044	04850000	33903988	22.110,00
20210701	2021OB000114	2021NL000080	2021NE000044	04850000	33903988	207.700,00
20210804	2021OB000147	2021NL000108	2021NE000044	04850000	33903988	38.190,00
20210920	2021OB000191	2021NL000135	2021NE000044	04850000	33903988	40.200,00
20211025	2021OB000231	2021NL000162	2021NE000044	04850000	33903988	96.480,00
20211025	2021OB000231	2021NL000163	2021NE000044	04850000	33903988	50.250,00
20211203	2021OB000274	2021NL000203	2021NE000044	04850000	33903988	86.095,00
TOTAL CREDOR:						1.024.765,00

CREDOR: 66020018253 - MACKESY PINHEIRO DO NASCIMENTO						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211111	2021OB000247	2021NL000172	2021NE000113	02010000	33909302	71,11
TOTAL CREDOR:						71,11

CREDOR: 03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210407	2021OB000050	2021NL000039	2021NE000005	02010000	33903944	442,82
20210416	2021OB000058	2021NL000038	2021NE000026	02010000	33909224	3.106,20
20210416	2021OB000058	2021NL000038	2021NE000026	02010000	33909224	5.038,71
20210416	2021OB000058	2021NL000038	2021NE000026	02010000	33909224	49.408,17
20210617	2021OB000101	2021NL000071	2021NE000010	02010000	33903944	442,82
20210630	2021OB000111	2021NL000076	2021NE000010	02010000	33903944	448,21
20210712	2021OB000120	2021NL000085	2021NE000010	02010000	33903944	9.197,66
20210729	2021OB000139	2021NL000129	2021NE000010	02010000	33903944	442,82
20210917	2021OB000181	2021NL000129	2021NE000010	02010000	33903944	475,13
20211018	2021OB000222	2021NL000152	2021NE000010	02010000	33903944	448,21
20211019	2021OB000224	2021NL000158	2021NE000010	02010000	33903944	931,64
20211202	2021OB000270	2021NL000190	2021NE000010	02010000	33903944	442,82
20211202	2021OB000271	2021NL000194	2021NE000010	02010000	33903944	442,82
TOTAL CREDOR:						71.268,03

CREDOR: 27795284272 - MANOEL ARAÚJO LIMA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211215	2021OB000294	2021NL000218	2021NE000140	02850000	33909301	854,40
20211215	2021OB000294	2021NL000218	2021NE000140	02850000	33909301	1.437,08
TOTAL CREDOR:						2.291,48

CREDOR: 15023710220 - MANUEL MARCELO DOS SANTOS CASTRO						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210414	2021OB000056	2021NL000028	2021NE000017	02010000	33909302	82,78
TOTAL CREDOR:						82,78

CREDOR: PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210222	2021OB001971	2021NL000007	2021NE000007	02010000	31901133	4.495,84
20210302	2021OB000016	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901133	4.455,85
20210326	2021OB003798	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901133	4.455,85
20210427	2021OB005688	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901133	4.136,32
20210504	2021OB006581	2021NL000049	2021NE000034	02010000	31909201	97,04
20210518	2021OB007465	2021NL000059	2021NE000039	02010000	31901143	2.115,43
20210526	2021OB007873	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901133	4.649,97
20210624	2021OB010425	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901133	4.795,21
20210727	2021OB013021	2021NL000099	2021NE000064	02010000	31901133	4.614,31
20210827	2021OB015717	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901133	4.843,29



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20210928	2021OB018240	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901133	4.534,64
20211026	2021OB021059	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901133	4.790,18
20211117	2021OB022641	2021NL000175	2021NE000118	02010000	31901143	1.463,80
20211125	2021OB023982	2021NL000185	2021NE000124	02010000	31901133	4.757,02
20211216	2021OB026504	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901133	4.640,10
TOTAL CREDOR:						58.844,85
CREDOR: 73499900220 - MARA SOARES BEZERRA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210928	2021OB000204	2021NL000145	2021NE000090	02010000	33909302	64,13
TOTAL CREDOR:						64,13
CREDOR: 81268548472 - MARCELO AUGUSTO PEREIRA GAMA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210514	2021OB000075	2021NL000042	2021NE000028	02010000	33909302	73,99
TOTAL CREDOR:						73,99
CREDOR: 47513780234 - MARCELO FREITAS FERREIRA DA SILVA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210512	2021OB000073	2021NL000057	2021NE000037	02010000	33901401	480,00
TOTAL CREDOR:						480,00
CREDOR: 51736519204 - MARCELO PEREIRA DE LIMA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210302	2021OB000014	2020NL000162	2020NE000107	04010000	33909302	176,40
TOTAL CREDOR:						176,40
CREDOR: 35180749468 - MARCIA PIRES FERREIRA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210414	2021OB000055	2021NL000030	2021NE000019	02010000	33909302	73,99
TOTAL CREDOR:						73,99
CREDOR: 60600004287 - MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210317	2021OB000033	2021NL000018	2021NE000016	02010000	33901401	1.560,00
20210317	2021OB000034	2021NL000023	2021NE000012	02010000	33901401	360,00
20210317	2021OB000034	2021NL000023	2021NE000012	02010000	33901401	420,00
20210630	2021OB000106	2021NL000076	2021NE000045	02010000	33901401	480,00
20210712	2021OB000118	2021NL000083	2021NE000048	02010000	33901402	735,00
20210729	2021OB000139	2021NL000101	2021NE000062	02010000	33901401	240,00
20211013	2021OB000217	2021NL000154	2021NE000097	02010000	33901401	600,00
20211117	2021OB000253	2021NL000178	2021NE000121	02010000	33901402	1.050,00
20211210	2021OB000283	2021NL000208	2021NE000136	02010000	33901401	480,00
TOTAL CREDOR:						5.925,00
CREDOR: 44113862249 - MARCO ANTONIO CORREA NAZARETH						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210311	2021OB000024	2021NL000019	2021NE000015	02010000	33901401	240,00
TOTAL CREDOR:						240,00
CREDOR: 18683991253 - MARCO ANTONIO LIMA DA COSTA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210514	2021OB000075	2021NL000043	2021NE000027	02010000	33909302	82,78
TOTAL CREDOR:						82,78
CREDOR: 07045859287 - MARCOS AUGUSTO BARRETO SANTA RITA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210721	2021OB000129	2021NL000090	2021NE000051	02010000	33909302	197,98
TOTAL CREDOR:						197,98
CREDOR: 03331528242 - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210407	2021OB000054	2021NL000018	2021NE000016	02010000	33901401	1.560,00
20210407	2021OB000054	2021NL000032	2021NE000020	02010000	33901401	420,00
20210407	2021OB000054	2021NL000032	2021NE000020	02010000	33901401	720,00
TOTAL CREDOR:						2.700,00
CREDOR: 32023278287 - MARGARETH DE SOUZA COZENDEY						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210630	2021OB000106	2021NL000076	2021NE000045	02010000	33901401	480,00
20210721	2021OB000123	2021NL000086	2021NE000050	02010000	33901401	480,00
20210729	2021OB000139	2021NL000102	2021NE000062	02010000	33901401	600,00
20210917	2021OB000189	2021NL000137	2021NE000088	02010000	33901401	480,00
20210923	2021OB000197	2021NL000139	2021NE000089	02010000	33901401	480,00
20211013	2021OB000216	2021NL000153	2021NE000097	02010000	33901401	780,00
20211013	2021OB000219	2021NL000156	2021NE000100	02010000	33901401	900,00



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20211117	2021OB000255	2021NL000180	2021NE000119	02010000	33901401	1.200,00
20211124	2021OB000263	2021NL000187	2021NE000123	02010000	33901401	360,00
20211202	2021OB000271	2021NL000195	2021NE000126	02010000	33901401	360,00
20211215	2021OB000292	2021NL000215	2021NE000142	02010000	33901401	960,00
TOTAL CREDOR:						7.080,00
CREDOR: 93842155204 - MARIA ALCIANA NASCIMENTO GARCIA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210514	2021OB000077	2021NL000051	2021NE000029	02010000	33909302	47,47
20210609	2021OB000094	2021NL000063	2021NE000039	02010000	33909302	47,47
TOTAL CREDOR:						94,94
CREDOR: 23010363249 - MARIA AUXILIADORA SOUZA CORREA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210311	2021OB000025	2021NL000021	2021NE000014	02010000	33901401	480,00
20210729	2021OB000137	2021NL000100	2021NE000058	02010000	33901401	480,00
20210804	2021OB000148	2021NL000109	2021NE000069	02010000	33901401	360,00
20210820	2021OB000167	2021NL000118	2021NE000074	02010000	33901401	840,00
20210820	2021OB000168	2021NL000119	2021NE000074	02010000	33901401	480,00
20210820	2021OB000168	2021NL000120	2021NE000075	02010000	33901401	480,00
20210917	2021OB000189	2021NL000137	2021NE000087	02010000	33901401	1.080,00
20210923	2021OB000198	2021NL000139	2021NE000090	02010000	33901401	360,00
20210928	2021OB000202	2021NL000144	2021NE000093	02010000	33901401	780,00
20211025	2021OB000230	2021NL000161	2021NE000104	02010000	33901401	420,00
20211025	2021OB000233	2021NL000164	2021NE000108	02010000	33901401	480,00
20211202	2021OB000270	2021NL000187	2021NE000123	02010000	33901401	720,00
20211215	2021OB000291	2021NL000213	2021NE000141	02010000	33901401	240,00
TOTAL CREDOR:						7.200,00
CREDOR: 14997622249 - MARIA CELESTE ALVES DE MELO						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211202	2021OB000268	2021NL000183	2021NE000120	02010000	33909302	82,78
TOTAL CREDOR:						82,78
CREDOR: 20108516253 - MARIA DA CONCEICAO DA COSTA ANDREZA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210917	2021OB000183	2021NL000131	2021NE000082	02010000	33909302	82,78
TOTAL CREDOR:						82,78
CREDOR: 32010559215 - MARIA DAS GRACAS TAVARES PARENTE						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210922	2021OB000194	2021NL000112	2021NE000070	02010000	33909302	71,73
TOTAL CREDOR:						71,73
CREDOR: 07456611220 - MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA LIMA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210329	2021OB000040	2021NL000029	2021NE000018	02010000	33909302	71,73
TOTAL CREDOR:						71,73
CREDOR: 43936601291 - MARIA DE NAZARE DE SOUZA PEREIRA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210329	2021OB000038	2021NL000027	2021NE000011	02010000	33909302	291,91
TOTAL CREDOR:						291,91
CREDOR: 33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210311	2021OB000024	2021NL000019	2021NE000015	02010000	33901401	240,00
20210712	2021OB000119	2021NL000084	2021NE000048	02010000	33901401	480,00
20210721	2021OB000126	2021NL000089	2021NE000053	02010000	33901401	300,00
20210721	2021OB000126	2021NL000089	2021NE000054	02010000	33901401	480,00
20210729	2021OB000137	2021NL000099	2021NE000058	02010000	33901401	480,00
20210804	2021OB000148	2021NL000110	2021NE000069	02010000	33901401	360,00
20210820	2021OB000168	2021NL000120	2021NE000075	02010000	33901401	480,00
20210923	2021OB000198	2021NL000140	2021NE000090	02010000	33901401	360,00
20211013	2021OB000216	2021NL000148	2021NE000096	02010000	33901401	480,00
20211025	2021OB000232	2021NL000163	2021NE000107	02010000	33901401	360,00
20211117	2021OB000250	2021NL000174	2021NE000114	02010000	33901401	480,00
TOTAL CREDOR:						4.500,00
CREDOR: 02779560215 - MARIA DO AMARAL SILVA TEIXEIRA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210917	2021OB000186	2021NL000134	2021NE000085	02010000	33909302	169,60
TOTAL CREDOR:						169,60
CREDOR: 29157030278 - MARIA DO PERPETUO SOCORRO APARICIO DE SOUZA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20210622	2021OB000103	2021NL000073	2021NE000045	02010000	33901401		480,00
TOTAL CREDOR:							480,00
CREADOR: 15023095215 - MARIA IZABEL FERNANDES DE SOUZA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210630	2021OB000106	2021NL000077	2021NE000046	02010000	33901401		528,00
TOTAL CREDOR:							528,00
CREADOR: 74342444291 - MARIA JOSE DOS SANTOS ARAUJO							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211022	2021OB000228	2021NL000133	2021NE000084	02010000	33909302		169,50
TOTAL CREDOR:							169,50
CREADOR: 20061412287 - MARIA LENIZE MARINHO DE ALBUQUERQUE							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210730	2021OB000142	2021NL000105	2021NE000067	02010000	33909302		402,92
TOTAL CREDOR:							402,92
CREADOR: 20220324204 - MARIA LEONICE REIS BATISTA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210311	2021OB000024	2021NL000019	2021NE000015	02010000	33901401		480,00
20210729	2021OB000138	2021NL000101	2021NE000059	02010000	33901401		660,00
20210908	2021OB000179	2021NL000128	2021NE000081	02010000	33901401		1.020,00
TOTAL CREDOR:							2.160,00
CREADOR: 20155387200 - MARIA MARGARIDA BARROS DE SOUZA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210707	2021OB000116	2021NL000068	2021NE000041	02010000	33909302		67,44
TOTAL CREDOR:							67,44
CREADOR: 47477822220 - MARIA ROSELICE VIEIRA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211111	2021OB000246	2021NL000171	2021NE000112	02010000	33909302		106,36
TOTAL CREDOR:							106,36
CREADOR: 58941363268 - MARIA SALDETH LACERDA DE ALENCAR							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210721	2021OB000132	2021NL000094	2021NE000055	02010000	33909302		140,99
TOTAL CREDOR:							140,99
CREADOR: 50893300268 - MARIA SOCORRO VIANA DE SOUZA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210311	2021OB000024	2021NL000019	2021NE000015	02010000	33901401		240,00
20210511	2021OB000070	2021NL000054	2021NE000035	02010000	33901401		360,00
20210512	2021OB000072	2021NL000055	2021NE000036	02010000	33901401		360,00
20210721	2021OB000123	2021NL000086	2021NE000050	02010000	33901401		480,00
20210820	2021OB000168	2021NL000119	2021NE000075	02010000	33901401		600,00
20210908	2021OB000177	2021NL000126	2021NE000076	02010000	33901401		480,00
20211215	2021OB000290	2021NL000212	2021NE000138	02010000	33901401		360,00
TOTAL CREDOR:							2.880,00
CREADOR: 51303825287 - MARIANA APARECIDA FERNANDES FERREIRA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210805	2021OB000150	2021NL000087	2021NE000051	02010000	33909302		1.315,25
TOTAL CREDOR:							1.315,25
CREADOR: 57112940249 - MARIDILNA DE ALBUQUERQUE BRASIL							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210920	2021OB000193	2021NL000097	2021NE000051	02010000	33909302		67,44
TOTAL CREDOR:							67,44
CREADOR: 66032245268 - MARINALVA OLIVEIRA MARINHO							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211025	2021OB000228	2021NL000159	2021NE000100	02010000	33901402		630,00
TOTAL CREDOR:							630,00
CREADOR: 03426858215 - MARIO JORGE CAVALCANTE							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210721	2021OB000123	2021NL000086	2021NE000050	02010000	33901401		360,00
20211013	2021OB000215	2021NL000148	2021NE000096	02010000	33901401		60,00
20211013	2021OB000217	2021NL000154	2021NE000098	02010000	33901401		60,00
20211013	2021OB000217	2021NL000154	2021NE000098	02010000	33901401		60,00
20211013	2021OB000217	2021NL000155	2021NE000098	02010000	33901401		60,00
20211013	2021OB000218	2021NL000155	2021NE000099	02010000	33901401		60,00
20211025	2021OB000233	2021NL000164	2021NE000108	02010000	33901401		300,00
20211117	2021OB000255	2021NL000181	2021NE000122	02010000	33901401		60,00
20211117	2021OB000256	2021NL000181	2021NE000122	02010000	33901401		60,00



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20211215	2021OB000289	2021NL000211	2021NE000137	02010000	33901401	240,00
20211215	2021OB000289	2021NL000211	2021NE000138	02010000	33901401	180,00
20211215	2021OB000291	2021NL000214	2021NE000141	02010000	33901401	60,00
20211215	2021OB000293	2021NL000216	2021NE000144	02010000	33901401	240,00
TOTAL CREDOR:						1.800,00
CREADOR: 63895838268 - MARIO RICARDO BENTO DE CARVALHO						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211210	2021OB000282	2021NL000207	2021NE000132	02010000	33909293	1.068,00
TOTAL CREDOR:						1.068,00
CREADOR: 24309826253 - MARIOCELIO MARTINS PINTO						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210414	2021OB000055	2021NL000028	2021NE000018	02010000	33909302	82,78
TOTAL CREDOR:						82,78
CREADOR: 86806300200 - MARLUCE DA SILVA FERNANDES						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210329	2021OB000039	2021NL000028	2021NE000017	02010000	33909302	197,98
TOTAL CREDOR:						197,98
CREADOR: 20291744249 - MARLUCY MARIA DE OLIVEIRA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210928	2021OB000204	2021NL000145	2021NE000089	02010000	33909302	143,29
TOTAL CREDOR:						143,29
CREADOR: 13409808272 - MARLY CORREA AMAZONAS						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210311	2021OB000025	2021NL000021	2021NE000013	02010000	33901401	360,00
20210923	2021OB000197	2021NL000139	2021NE000090	02010000	33901401	360,00
20211124	2021OB000263	2021NL000187	2021NE000123	02010000	33901401	360,00
TOTAL CREDOR:						1.080,00
CREADOR: 33722447291 - MARTA REGINA DOS S MARQUES						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211021	2021OB000226	2021NL000146	2021NE000091	02010000	33909302	482,29
TOTAL CREDOR:						482,29
CREADOR: 23969113253 - MARY LEÃO DE OLIVEIRA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210721	2021OB000122	2021NL000086	2021NE000050	02010000	33901401	360,00
20210820	2021OB000167	2021NL000119	2021NE000074	02010000	33901401	840,00
20210923	2021OB000198	2021NL000139	2021NE000090	02010000	33901401	480,00
20211025	2021OB000233	2021NL000164	2021NE000108	02010000	33901401	360,00
20211215	2021OB000290	2021NL000212	2021NE000139	02010000	33901401	480,00
20211215	2021OB000292	2021NL000214	2021NE000142	02010000	33901401	480,00
TOTAL CREDOR:						3.000,00
CREADOR: 42285061862 - MATHEUS DE NAZARETH FALCÃO BRAGA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210514	2021OB000076	2021NL000043	2021NE000028	02010000	33909302	143,29
TOTAL CREDOR:						143,29
CREADOR: 07135621700 - MAURICIO COUTINHO DE FARIA E CUNHA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210329	2021OB000040	2021NL000028	2021NE000018	02010000	33909302	67,44
TOTAL CREDOR:						67,44
CREADOR: 01562227289 - MAURICIO DA SILVA FARIAS						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210917	2021OB000184	2021NL000132	2021NE000083	02010000	33909302	82,78
TOTAL CREDOR:						82,78
CREADOR: 70555222772 - MAURO JOSÉ DE MIRANDA E SILVA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210414	2021OB000055	2021NL000027	2021NE000017	02010000	33909302	94,86
TOTAL CREDOR:						94,86
CREADOR: 73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210511	2021OB000069	2021NL000054	2021NE000035	02010000	33901401	728,00
20210512	2021OB000072	2021NL000055	2021NE000036	02010000	33901401	546,00
20210520	2021OB000082	2021NL000060	2021NE000038	02010000	33901401	1.092,00
20210729	2021OB000137	2021NL000100	2021NE000058	02010000	33901401	1.092,00
20210908	2021OB000177	2021NL000126	2021NE000076	02010000	33901401	1.274,00
20210917	2021OB000189	2021NL000137	2021NE000088	02010000	33901401	1.183,00
20210917	2021OB000190	2021NL000138	2021NE000088	02010000	33901401	728,00



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20210923	2021OB000197	2021NL000139	2021NE000089	02010000	33901401	728,00
20210928	2021OB000201	2021NL000143	2021NE000092	02010000	33901401	910,00
20211025	2021OB000229	2021NL000159	2021NE000101	02010000	33901401	1.183,00
20211117	2021OB000255	2021NL000180	2021NE000119	02010000	33901401	728,00
20211117	2021OB000255	2021NL000180	2021NE000120	02010000	33901401	1.183,00
20211202	2021OB000271	2021NL000195	2021NE000127	02010000	33901401	728,00
20211210	2021OB000284	2021NL000209	2021NE000132	02010000	33909293	1.725,44
20211210	2021OB000285	2021NL000209	2021NE000131	02850000	33909301	961,20
20211215	2021OB000290	2021NL000212	2021NE000138	02010000	33901401	728,00

TOTAL CREDOR: 15.517,64

CREDOR: 03152065272 - MIGUEL FRANCISCO DO NASCIMENTO MARQUES

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211111	2021OB000245	2021NL000168	2021NE000110	02010000	33909302	82,78

TOTAL CREDOR: 82,78

CREDOR: 72053925272 - MIKE MIRANDA PEREIRA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211111	2021OB000247	2021NL000172	2021NE000112	02010000	33909302	82,78

TOTAL CREDOR: 82,78

CREDOR: 00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210315	2021OB000032	2021NL000016	2021NE000010	02010000	33904712	74.984,13
20210315	2021OB000032	2021NL000016	2021NE000010	02010000	33904712	61.321,68
20210315	2021OB000032	2021NL000016	2021NE000010	02010000	33904712	110.178,28
20210315	2021OB000033	2021NL000017	2021NE000010	02010000	33904712	26.810,65
20210315	2021OB000033	2021NL000017	2021NE000010	02010000	33904712	23.245,37
20210315	2021OB000033	2021NL000017	2021NE000010	02010000	33904712	9.852,57
20210609	2021OB000093	2021NL000061	2021NE000037	02010000	33904712	126.352,12
20210823	2021OB000169	2021NL000111	2021NE000071	02010000	33904712	133.962,23
20210823	2021OB000170	2021NL000111	2021NE000071	02010000	33904712	131.863,60
20210823	2021OB000170	2021NL000111	2021NE000072	02010000	33904712	148.208,37
20210920	2021OB000192	2021NL000125	2021NE000080	02010000	33904712	167.967,74
20211207	2021OB000275	2021NL000200	2021NE000129	02030000	33904712	913,42
20211207	2021OB000275	2021NL000200	2021NE000129	02030000	33904712	260,26
20211207	2021OB000276	2021NL000200	2021NE000129	02030000	33904712	40,93
20211207	2021OB000276	2021NL000200	2021NE000129	02030000	33904712	1.674,85
20211215	2021OB000299	2021NL000200	2021NE000129	02010000	33904712	154.596,69
20211215	2021OB000299	2021NL000200	2021NE000129	02010000	33904712	174.580,63
20211215	2021OB000299	2021NL000205	2021NE000130	02030000	33904712	542,06
20211215	2021OB000300	2021NL000205	2021NE000130	02030000	33904712	1.138,38
20211215	2021OB000300	2021NL000205	2021NE000130	02030000	33904712	1.230,43
20211215	2021OB000300	2021NL000205	2021NE000130	02030000	33904712	2.333,89
20211215	2021OB000300	2021NL000205	2021NE000130	02030000	33904712	2.383,26
20211215	2021OB000300	2021NL000205	2021NE000130	02030000	33904712	2.545,50
20211215	2021OB000300	2021NL000205	2021NE000131	02030000	33904712	1.983,33
20211221	2021OB000333	2021NL000223	2021NE000144	02030000	33904712	8.242,92
20211221	2021OB000333	2021NL000223	2021NE000144	02030000	33904712	8.338,75
20211221	2021OB000333	2021NL000223	2021NE000144	02010000	33904712	168.929,91
20211221	2021OB000333	2021NL000224	2021NE000144	02030000	33904712	1.681,85
20211221	2021OB000333	2021NL000224	2021NE000144	02010000	33904712	101.438,16

TOTAL CREDOR: 1.647.601,96

CREDOR: 59112808253 - MIRLAN FREITAS DA SILVA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210511	2021OB000068	2021NL000053	2021NE000034	02010000	33901401	240,00

TOTAL CREDOR: 240,00

CREDOR: 16004809268 - MITZA BRASIL ROBERTO

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211117	2021OB000253	2021NL000178	2021NE000121	02010000	33901402	1.050,00

TOTAL CREDOR: 1.050,00

CREDOR: 16404378272 - MOISES LEANDRO DOS SANTOS

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210920	2021OB000194	2020NL000190	2020NE000130	04010000	33909302	73,99

TOTAL CREDOR: 73,99

CREDOR: 04628681000198 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210922	2021OB000195	2021NL000112	2021NE000070	02010000	33909302	64,13

TOTAL CREDOR: 64,13



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

CREDOR: 75675730249 - NATALY JAQUELINE MASCARANHAS DA SILVA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211217	2021OB000315	2021NL000227	2021NE000149	02010000	33909301	240,30
TOTAL CREDOR:						240,30

CREDOR: 82757992287 - NATHALI DE OLIVEIRA MARTINS

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210514	2021OB000075	2021NL000043	2021NE000027	02010000	33909302	73,99
TOTAL CREDOR:						73,99

CREDOR: 72181788200 - NEILA CARMO DA SILVA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210730	2021OB000141	2021NL000103	2021NE000066	02010000	33909302	67,44
TOTAL CREDOR:						67,44

CREDOR: 65173627204 - NEIVA PENHA MIRANDA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211022	2021OB000227	2021NL000131	2021NE000083	02010000	33909302	82,78
TOTAL CREDOR:						82,78

CREDOR: 32077637234 - NEIVA SILVA DE CARVALHO

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210928	2021OB000204	2021NL000146	2021NE000091	02010000	33909302	82,78
TOTAL CREDOR:						82,78

CREDOR: 27521362268 - NEURISMAR DE ALMEIDA AZEVEDO

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211111	2021OB000247	2021NL000172	2021NE000113	02010000	33909302	82,78
TOTAL CREDOR:						82,78

CREDOR: 76378616272 - NICODEMOS DE OLIVEIRA MARTINS

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211022	2021OB000227	2021NL000062	2021NE000039	02010000	33909302	98,55
TOTAL CREDOR:						98,55

CREDOR: 05303222268 - NILDES DUTRA NOGUEIRA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210923	2021OB000198	2021NL000140	2021NE000091	02010000	33901401	480,00
20211013	2021OB000216	2021NL000148	2021NE000096	02010000	33901401	480,00
20211025	2021OB000233	2021NL000164	2021NE000108	02010000	33901401	480,00
20211202	2021OB000271	2021NL000195	2021NE000127	02010000	33901401	600,00
TOTAL CREDOR:						2.040,00

CREDOR: 02248140282 - NIVIA MOUTINHO PEREIRA DA SILVA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210809	2021OB000153	2021NL000109	2021NE000069	02010000	33909302	82,78
20210921	2021OB000194	2021NL000109	2021NE000069	02010000	33909302	169,60
TOTAL CREDOR:						252,38

CREDOR: 01053532210 - NYEBLE FERREIRA CUNHA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210927	2021OB000201	2021NL000107	2021NE000069	02010000	33909302	2.347,76
TOTAL CREDOR:						2.347,76

CREDOR: 35501948000105 - O C CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210407	2021OB000052	2021NL000034	2021NE000006	02010000	33904010	381.116,09
20210420	2021OB000060	2021NL000042	2021NE000006	02010000	33904010	544.107,98
20210520	2021OB000083	2021NL000060	2021NE000006	02010000	33904010	778.716,87
20210630	2021OB000113	2021NL000080	2021NE000006	02010000	33904010	769.169,12
20210730	2021OB000144	2021NL000103	2021NE000006	02010000	33904010	611.870,39
20210823	2021OB000170	2021NL000117	2021NE000006	02010000	33904010	482.658,62
20210928	2021OB000205	2021NL000147	2021NE000006	02010000	33904010	641.233,37
20211111	2021OB000243	2021NL000169	2021NE000006	02010000	33904010	624.439,39
20211117	2021OB000259	2021NL000183	2021NE000006	02010000	33904010	473.202,84
20211221	2021OB000332	2021NL000222	2021NE000006	02010000	33904010	607.409,66
TOTAL CREDOR:						5.913.924,33

CREDOR: 03151999204 - ODENIR MARIA MONTEIRO MACHADO

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210414	2021OB000055	2021NL000027	2021NE000011	02010000	33909302	147,98
TOTAL CREDOR:						147,98

CREDOR: 16160096249 - ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210819	2021OB000166	2021NL000115	2021NE000074	02010000	33901401	720,00
20211013	2021OB000217	2021NL000154	2021NE000098	02010000	33901401	60,00



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20211013	2021OB000217	2021NL000154	2021NE000098	02010000	33901401	60,00
20211013	2021OB000217	2021NL000155	2021NE000098	02010000	33901401	60,00
20211013	2021OB000218	2021NL000155	2021NE000099	02010000	33901401	60,00
20211117	2021OB000255	2021NL000181	2021NE000122	02010000	33901401	60,00
20211117	2021OB000256	2021NL000181	2021NE000122	02010000	33901401	60,00
20211215	2021OB000289	2021NL000211	2021NE000137	02010000	33901401	240,00
20211215	2021OB000289	2021NL000212	2021NE000138	02010000	33901401	180,00
20211215	2021OB000293	2021NL000216	2021NE000144	02010000	33901401	240,00
TOTAL CREDOR:						1.740,00

CREDOR: 06116900470 - OSANIEL NUNES DA CRUZ

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210921	2021OB000194	2021NL000109	2021NE000069	02010000	33909302	71,73
TOTAL CREDOR:						71,73

CREDOR: 2276220000114 - OSAS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210407	2021OB000052	2021NL000034	2021NE000006	02010000	33904010	61.963,42
20210420	2021OB000060	2021NL000042	2021NE000006	02010000	33904010	90.682,26
20210520	2021OB000083	2021NL000060	2021NE000006	02010000	33904010	129.777,65
20210630	2021OB000113	2021NL000080	2021NE000006	02010000	33904010	36.835,76
20210730	2021OB000143	2021NL000102	2021NE000006	02010000	33904010	108.172,75
20210820	2021OB000167	2021NL000118	2021NE000006	02010000	33904010	84.764,22
20210928	2021OB000206	2021NL000147	2021NE000006	02010000	33904010	14.857,90
20211111	2021OB000243	2021NL000169	2021NE000006	02010000	33904010	20.876,06
20211117	2021OB000259	2021NL000183	2021NE000006	02010000	33904010	29.225,97
20211210	2021OB000279	2021NL000204	2021NE000006	02010000	33904010	100.684,65
TOTAL CREDOR:						677.840,64

CREDOR: 03424308234 - OSIAS DA COSTA SOUZA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210511	2021OB000071	2021NL000033	2021NE000021	02010000	31909401	501,35
TOTAL CREDOR:						501,35

CREDOR: 27425142287 - OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHAVES

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210811	2021OB000154	2021NL000100	2021NE000059	02010000	33901401	360,00
20210819	2021OB000165	2021NL000115	2021NE000073	02010000	33901401	600,00
20210820	2021OB000168	2021NL000119	2021NE000074	02010000	33901401	420,00
20211215	2021OB000291	2021NL000213	2021NE000139	02010000	33901401	300,00
TOTAL CREDOR:						1.680,00

CREDOR: 08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210908	2021OB000177	2021NL000125	2021NE000081	04010000	33909302	34.000,00
20210908	2021OB000179	2021NL000128	2021NE000086	04010000	33909301	37.000,00
20210908	2021OB000180	2021NL000129	2021NE000086	04010000	33909301	37.000,00
20211210	2021OB000286	2021NL000210	2021NE000133	02850000	33909301	23.500,00
20211215	2021OB000298	2021NL000221	2021NE000140	02850000	33909301	22.750,00
20211215	2021OB000298	2021NL000221	2021NE000146	02850000	33909301	22.750,00
20211215	2021OB000298	2021NL000221	2021NE000143	04010000	33909293	34.000,00
TOTAL CREDOR:						211.000,00

CREDOR: 11347756000128 - P E G -COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210813	2021OB000156	2021NL000113	2021NE000072	02010000	33903026	4.139,12
20210813	2021OB000156	2021NL000114	2021NE000072	02010000	33903017	3.882,00
20210813	2021OB000156	2021NL000114	2021NE000072	02010000	44905235	9.573,20
20211007	2021OB000213	2021NL000158	2021NE000097	02010000	33903017	16.838,80
20211007	2021OB000213	2021NL000158	2021NE000098	02010000	33903026	434,84
20211228	2021OB000344	2021NL000254	2021NE000153	02850000	33903916	16.131,00
20211228	2021OB000344	2021NL000254	2021NE000153	02850000	33903920	16.530,00
TOTAL CREDOR:						67.528,96

CREDOR: 84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210721	2021OB000122	2021NL000085	2021NE000049	02010000	33901401	546,00
20211207	2021OB000277	2021NL000200	2021NE000128	02010000	33901401	660,00
TOTAL CREDOR:						1.206,00

CREDOR: 23008295000148 - PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210226	2021OB000011	2021NL000011	2021NE000006	02010000	33903917	44.874,20
20210311	2021OB000028	2021NL000015	2021NE000006	02010000	33903917	44.874,20
20210407	2021OB000050	2021NL000039	2021NE000006	02010000	33903917	44.874,20



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20210511	2021OB000068	2021NL000056	2021NE000006	02010000	33903917	44.874,20
20210611	2021OB000096	2021NL000068	2021NE000006	02010000	33903917	44.874,20
20210721	2021OB000124	2021NL000088	2021NE000046	02010000	33903917	44.401,84
20210819	2021OB000158	2021NL000114	2021NE000046	02010000	33903917	44.401,84
20210917	2021OB000187	2021NL000135	2021NE000046	02010000	33903917	44.401,84
20211007	2021OB000212	2021NL000157	2021NE000046	02010000	33903917	44.401,84
20211111	2021OB000239	2021NL000170	2021NE000109	02010000	33903004	55.083,85
20211117	2021OB000250	2021NL000175	2021NE000046	02010000	33903917	44.401,84
20211210	2021OB000282	2021NL000207	2021NE000046	02010000	33903917	44.401,84
20211222	2021OB000342	2021NL000231	2021NE000046	02010000	33903917	44.368,00
TOTAL CREDOR:						590.233,89
CREDOR: 02725389224 - PAMELLA VIEIRA DA SILVA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210414	2021OB000055	2021NL000037	2021NE000025	02010000	33909302	67,44
TOTAL CREDOR:						67,44
CREDOR: 92634320230 - PANCRACIO TAVARES DE LIMA NETO						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210405	2021OB000042	2020NL000189	2020NE000127	04010000	33909302	64,13
TOTAL CREDOR:						64,13
CREDOR: 43930816253 - PAULO DAVID TRIBUZZI DE OLIVEIRA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210414	2021OB000056	2021NL000041	2021NE000028	02010000	33901401	600,00
TOTAL CREDOR:						600,00
CREDOR: 10170316220 - PAULO EDSON SANTOS DA SILVA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210628	2021OB000106	2021NL000063	2021NE000040	02010000	33909302	82,78
20210628	2021OB000106	2021NL000062	2021NE000039	02010000	33909302	82,78
TOTAL CREDOR:						165,56
CREDOR: 00849681251 - PAULO HENRIQUE PEREIRA PRIANTE						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210302	2021OB000014	2020NL000184	2020NE000123	04010000	33909302	73,99
TOTAL CREDOR:						73,99
CREDOR: 04266275200 - PAULO VICTOR SANTANA MARIALVA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210707	2021OB000115	2021NL000062	2021NE000039	02010000	33909302	21,52
TOTAL CREDOR:						21,52
CREDOR: 06244934000155 - PERIN FILMES LTDA -EPP						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210511	2021OB000070	2021NL000058	2021NE000010	02030000	33903947	14.214,90
20210901	2021OB000174	2021NL000125	2021NE000054	02850000	33904014	967,00
20211025	2021OB000230	2021NL000162	2021NE000054	02850000	33904014	1.934,00
20211202	2021OB000269	2021NL000185	2021NE000054	02850000	33904014	1.934,00
20211217	2021OB000309	2021NL000225	2021NE000054	02850000	33904014	1.934,00
TOTAL CREDOR:						20.983,90
CREDOR: 63134209268 - PETERSON MEDEIROS COLERES						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210730	2021OB000141	2021NL000103	2021NE000066	02010000	33909302	2,87
TOTAL CREDOR:						2,87
CREDOR: 58181628268 - PHRISCILLA DEINIANI BEZERRA DA SILVA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211210	2021OB000278	2021NL000200	2021NE000129	02850000	33909301	2.002,50
20211215	2021OB000296	2021NL000220	2021NE000133	04850000	33909301	480,60
20211215	2021OB000297	2021NL000220	2021NE000140	02850000	33909301	801,00
20211215	2021OB000297	2021NL000220	2021NE000139	02850000	33909301	1.158,07
TOTAL CREDOR:						4.442,17
CREDOR: 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210204	2021OB000002	2021NL000001	2020NE000135	04010000	33904002	6.767,21
20210204	2021OB000002	2021NL000002	2020NE000081	02030000	33903308	46.714,00
20210204	2021OB000003	2021NL000002	2020NE000050	04010000	33904011	12.698,86
20210204	2021OB000003	2021NL000002	2020NE000123	02010000	33903979	9.963,32
20210212	2021OB000003	2021NL000003	2021NE000002	02010000	33903909	11.232,00
20210212	2021OB000003	2021NL000003	2021NE000002	02010000	33903912	2.453,06
20210212	2021OB000004	2021NL000003	2021NE000003	02850000	33904004	8.676,00
20210212	2021OB000004	2021NL000003	2021NE000005	02010000	33904002	22.721,06
20210212	2021OB000004	2021NL000004	2021NE000004	02030000	33903308	46.714,00



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20210212	2021OB000006	2021NL000005	2021NE000003	02010000	33903950	4.171,21
20210212	2021OB000006	2020NL000198	2020NE000045	02010000	33903301	1,62
20210218	2021OB000006	2021NL000004	2021NE000002	02010000	33904011	6.321,96
20210218	2021OB000006	2021NL000004	2021NE000005	02010000	33903979	10.349,09
20210218	2021OB000007	2021NL000004	2020NE000045	02010000	33903301	1,20
20210226	2021OB000009	2021NL000007	2021NE000004	02010000	33903701	32.066,92
20210226	2021OB000010	2021NL000008	2021NE000007	02010000	33903702	5.078,50
20210226	2021OB000010	2021NL000009	2020NE000103	04010000	33903703	555,10
20210226	2021OB000011	2021NL000011	2021NE000006	02010000	33903917	2.361,80
20210226	2021OB000012	2021NL000011	2020NE000050	02010000	33903919	401,50
20210226	2021OB000012	2021NL000011	2020NE000000	02010000	33903703	555,10
20210226	2021OB000013	2021NL000012	2021NE000002	02010000	33903301	8,30
20210301	2021OB000013	2021NL000011	2021NE000004	02030000	33903923	57,00
20210302	2021OB000016	2021NL000012	2020NE000055	02010000	33904007	354,97
20210302	2021OB000016	2021NL000013	2021NE000009	02030000	33903963	682,99
20210302	2021OB000016	2021NL000013	2021NE000009	02030000	33903963	675,47
20210311	2021OB000022	2021NL000014	2020NE000118	04010000	33904002	1.386,98
20210311	2021OB000028	2021NL000015	2021NE000006	02010000	33903917	2.361,80
20210312	2021OB000029	2021NL000013	2021NE000002	02010000	33903301	4,80
20210312	2021OB000029	2021NL000013	2021NE000004	02010000	33903701	32.693,24
20210312	2021OB000029	2021NL000014	2021NE000002	02010000	33904011	5.643,54
20210312	2021OB000030	2021NL000015	2021NE000006	02010000	33903704	5.033,60
20210312	2021OB000030	2021NL000015	2021NE000006	02010000	33903704	5.030,17
20210312	2021OB000030	2021NL000015	2021NE000003	02010000	33903950	4.223,59
20210312	2021OB000030	2021NL000016	2021NE000007	02010000	33903702	5.078,50
20210312	2021OB000031	2021NL000017	2021NE000005	02010000	33903979	11.370,97
20210312	2021OB000031	2021NL000017	2021NE000011	02010000	33909301	4.167,15
20210312	2021OB000031	2021NL000024	2021NE000005	02010000	33904002	22.721,06
20210312	2021OB000032	2021NL000024	2021NE000002	02010000	33903909	11.232,00
20210312	2021OB000032	2021NL000024	2021NE000002	02010000	33903912	2.453,06
20210316	2021OB000033	2021NL000024	2021NE000004	02030000	33903308	46.714,00
20210318	2021OB000034	2021NL000025	2021NE000007	02010000	33904004	8.676,00
20210329	2021OB000037	2021NL000030	2021NE000007	02010000	33903919	432,50
20210329	2021OB000037	2021NL000031	2021NE000006	02850000	33904002	464,48
20210407	2021OB000045	2021NL000033	2021NE000023	02010000	33909209	6.325,54
20210407	2021OB000045	2021NL000035	2021NE000004	02010000	33903701	33.003,74
20210407	2021OB000046	2021NL000035	2021NE000004	02030000	33903923	57,00
20210407	2021OB000048	2021NL000037	2021NE000025	02010000	33909293	1.100,15
20210407	2021OB000049	2021NL000038	2021NE000025	02010000	33909293	1.063,77
20210407	2021OB000050	2021NL000039	2021NE000005	02010000	33904002	22.721,06
20210407	2021OB000050	2021NL000039	2021NE000006	02010000	33903917	2.361,80
20210407	2021OB000050	2021NL000039	2021NE000005	02010000	33903979	25.871,38
20210407	2021OB000050	2021NL000039	2021NE000002	02010000	33903909	11.232,00
20210407	2021OB000051	2021NL000040	2021NE000004	02010000	33903916	61,08
20210407	2021OB000051	2021NL000040	2021NE000004	02010000	33903916	61,08
20210407	2021OB000051	2021NL000040	2021NE000004	02010000	33903916	61,08
20210407	2021OB000052	2021NL000034	2021NE000006	02010000	33904010	20.380,54
20210407	2021OB000052	2021NL000034	2021NE000006	02010000	33904010	9.941,71
20210407	2021OB000053	2021NL000034	2021NE000006	02010000	33904010	3.313,55
20210407	2021OB000053	2021NL000034	2021NE000005	02010000	33903703	555,10
20210407	2021OB000053	2021NL000040	2021NE000007	02010000	33903702	5.078,50
20210407	2021OB000053	2021NL000040	2021NE000006	02010000	33903704	5.021,50
20210407	2021OB000054	2021NL000040	2021NE000007	02010000	33904004	8.676,00
20210414	2021OB000057	2021NL000041	2021NE000028	02010000	33909301	3.333,72
20210414	2021OB000057	2021NL000033	2021NE000021	02010000	33904799	4.312,59
20210420	2021OB000058	2021NL000041	2021NE000004	02030000	33903923	57,00
20210420	2021OB000059	2021NL000042	2021NE000002	02010000	33903912	1.226,53
20210420	2021OB000059	2021NL000042	2021NE000017	02010000	33903912	1.226,53
20210420	2021OB000059	2021NL000042	2021NE000004	02030000	33903308	46.714,00
20210420	2021OB000060	2021NL000042	2021NE000006	02010000	33904010	4.849,32
20210420	2021OB000060	2021NL000042	2021NE000006	02010000	33904010	29.096,68
20210420	2021OB000061	2021NL000042	2021NE000006	02010000	33904010	14.547,82
20210429	2021OB000061	2021NL000048	2021NE000003	02010000	33904004	80,19
20210429	2021OB000061	2021NL000048	2021NE000003	02010000	33903950	4.253,46
20210429	2021OB000062	2021NL000047	2021NE000003	02010000	33904008	15.270,17
20210429	2021OB000062	2021NL000047	2021NE000003	02010000	33904008	15.270,17
20210429	2021OB000062	2021NL000047	2021NE000003	02010000	33904001	2.346,05
20210429	2021OB000063	2021NL000047	2021NE000003	02010000	33904008	15.270,17
20210429	2021OB000063	2021NL000047	2021NE000003	02010000	33904008	15.270,17
20210429	2021OB000063	2021NL000047	2021NE000003	02010000	33904001	2.346,05
20210429	2021OB000063	2021NL000048	2021NE000003	02010000	33904004	80,19



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20210429	2021OB000063	2021NL000047	2021NE000003	02010000	33904001	2.346,05
20210429	2021OB000063	2021NL000047	2021NE000003	02010000	33904004	80,19
20210511	2021OB000068	2021NL000056	2021NE000006	02010000	33903917	2.361,80
20210511	2021OB000068	2021NL000056	2021NE000004	02030000	33903923	57,00
20210511	2021OB000068	2021NL000056	2021NE000006	02850000	33904002	464,48
20210511	2021OB000069	2021NL000057	2021NE000004	02010000	33903916	61,08
20210511	2021OB000070	2021NL000057	2021NE000007	02010000	33904004	8.676,00
20210511	2021OB000070	2021NL000058	2021NE000029	02010000	33903978	346,52
20210511	2021OB000071	2021NL000058	2021NE000010	02030000	33903947	485,10
20210512	2021OB000073	2021NL000058	2021NE000034	02010000	33903301	7,09
20210512	2021OB000074	2021NL000058	2021NE000038	02010000	33909301	3.333,72
20210519	2021OB000080	2021NL000056	2021NE000002	02010000	33903909	11.232,00
20210519	2021OB000080	2021NL000056	2021NE000017	02010000	33903912	2.453,06
20210519	2021OB000080	2021NL000060	2021NE000007	02010000	33903702	5.078,50
20210519	2021OB000080	2021NL000060	2021NE000023	02010000	33903978	3.333,72
20210520	2021OB000081	2021NL000050	2021NE000004	02010000	33903701	35.134,91
20210520	2021OB000081	2021NL000056	2021NE000005	02010000	33904002	26.730,66
20210520	2021OB000081	2021NL000058	2021NE000006	02010000	33903704	5.039,92
20210520	2021OB000081	2021NL000058	2021NE000005	02010000	33903979	25.200,75
20210520	2021OB000083	2021NL000060	2021NE000026	02010000	33904001	2.346,05
20210520	2021OB000083	2021NL000060	2021NE000006	02010000	33904010	6.939,98
20210520	2021OB000083	2021NL000060	2021NE000006	02010000	33904010	41.642,61
20210520	2021OB000083	2021NL000060	2021NE000006	02010000	33904010	20.820,85
20210526	2021OB000084	2021NL000061	2021NE000009	02010000	33904007	17.688,24
20210526	2021OB000084	2021NL000061	2021NE000009	02010000	33904007	18.422,66
20210528	2021OB000085	2021NL000060	2021NE000004	02030000	33903308	46.714,00
20210609	2021OB000087	2021NL000067	2021NE000034	02010000	33903301	4,55
20210609	2021OB000087	2021NL000067	2021NE000003	02010000	33903950	4.267,43
20210609	2021OB000087	2021NL000067	2021NE000023	02010000	33903978	4.167,15
20210609	2021OB000087	2021NL000066	2021NE000023	02010000	33904007	1.713,01
20210609	2021OB000088	2021NL000066	2021NE000023	02010000	33904007	26,89
20210609	2021OB000088	2021NL000065	2021NE000023	02010000	33904007	76,70
20210609	2021OB000088	2021NL000065	2021NE000023	02010000	33904007	1.321,98
20210609	2021OB000088	2021NL000065	2021NE000023	02010000	33904007	348,25
20210609	2021OB000088	2021NL000065	2021NE000023	02010000	33904007	180,38
20210609	2021OB000089	2021NL000065	2021NE000023	02010000	33904007	790,40
20210609	2021OB000089	2021NL000065	2021NE000023	02010000	33904007	6,50
20210609	2021OB000089	2021NL000065	2021NE000023	02010000	33904007	1.997,55
20210609	2021OB000089	2021NL000064	2021NE000026	02010000	33904003	102,28
20210609	2021OB000090	2021NL000064	2021NE000026	02010000	33904003	128,72
20210609	2021OB000090	2021NL000068	2021NE000004	02010000	33903701	37.192,48
20210611	2021OB000096	2021NL000068	2021NE000006	02010000	33903917	2.361,80
20210611	2021OB000097	2021NL000069	2021NE000007	02010000	33903919	302,00
20210611	2021OB000097	2021NL000069	2021NE000023	02010000	33904007	1.331,70
20210611	2021OB000097	2021NL000035	2021NE000003	02010000	33903950	4.232,33
20210616	2021OB000098	2021NL000069	2021NE000005	02010000	33904002	26.730,66
20210617	2021OB000099	2021NL000070	2021NE000023	02010000	33904007	1.713,01
20210617	2021OB000099	2021NL000070	2021NE000007	02010000	33904004	8.676,00
20210622	2021OB000101	2021NL000071	2021NE000023	02010000	33904007	348,25
20210622	2021OB000102	2021NL000071	2021NE000023	02010000	33904007	76,70
20210622	2021OB000102	2021NL000071	2021NE000023	02010000	33904007	1.321,98
20210622	2021OB000102	2021NL000071	2021NE000023	02010000	33904007	180,38
20210622	2021OB000102	2021NL000071	2021NE000023	02010000	33904007	26,89
20210622	2021OB000102	2021NL000071	2021NE000023	02010000	33904007	790,40
20210622	2021OB000102	2021NL000073	2021NE000026	02010000	33904003	120,48
20210628	2021OB000105	2021NL000071	2021NE000003	02010000	33904008	15.270,17
20210628	2021OB000105	2021NL000071	2021NE000026	02010000	33904001	2.346,05
20210630	2021OB000109	2021NL000068	2021NE000006	02010000	33903704	5.039,58
20210630	2021OB000110	2021NL000069	2021NE000002	02010000	33903909	11.232,00
20210630	2021OB000110	2021NL000069	2021NE000017	02010000	33903912	2.453,06
20210630	2021OB000110	2021NL000069	2021NE000007	02010000	33903702	5.078,50
20210630	2021OB000110	2021NL000071	2021NE000005	02010000	33903979	24.834,06
20210630	2021OB000111	2021NL000075	2021NE000009	02010000	33904007	19.679,46
20210630	2021OB000111	2021NL000076	2021NE000034	02010000	33903301	3,30
20210630	2021OB000112	2021NL000078	2021NE000006	02850000	33904002	464,48
20210630	2021OB000112	2021NL000078	2021NE000006	02850000	33904002	464,48
20210630	2021OB000112	2021NL000078	2021NE000006	02850000	33904002	464,48
20210630	2021OB000113	2021NL000080	2021NE000006	02010000	33904010	41.132,04
20210630	2021OB000114	2021NL000080	2021NE000044	02030000	33903947	505,60
20210709	2021OB000116	2021NL000068	2021NE000004	02030000	33903308	46.714,00
20210712	2021OB000117	2021NL000081	2021NE000003	02010000	33904008	15.270,17



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20210712	2021OB000117	2021NL000081	2021NE000026	02010000	33904001	2.346,05
20210712	2021OB000117	2021NL000081	2021NE000023	02010000	33904007	180,38
20210712	2021OB000117	2021NL000081	2021NE000023	02010000	33904007	790,40
20210712	2021OB000118	2021NL000081	2021NE000023	02010000	33904007	1.713,01
20210712	2021OB000118	2021NL000081	2021NE000023	02010000	33904007	76,70
20210712	2021OB000118	2021NL000081	2021NE000023	02010000	33904007	348,25
20210712	2021OB000118	2021NL000081	2021NE000023	02010000	33904007	1.321,98
20210712	2021OB000118	2021NL000081	2021NE000023	02010000	33904007	26,89
20210712	2021OB000119	2021NL000084	2021NE000007	02010000	33903919	192,50
20210712	2021OB000120	2021NL000085	2021NE000023	02010000	33903978	3.333,72
20210721	2021OB000121	2021NL000081	2021NE000004	02010000	33903701	38.037,82
20210721	2021OB000122	2021NL000085	2021NE000005	02010000	33904002	26.730,66
20210721	2021OB000124	2021NL000088	2021NE000046	02010000	33903917	2.361,80
20210721	2021OB000124	2021NL000089	2021NE000003	02010000	33903950	4.288,20
20210721	2021OB000124	2021NL000089	2021NE000004	02030000	33903923	57,00
20210721	2021OB000125	2021NL000089	2021NE000034	02010000	33903301	5,00
20210721	2021OB000126	2021NL000089	2021NE000034	02010000	33903301	4,20
20210721	2021OB000126	2021NL000089	2021NE000009	02010000	33904007	29.576,94
20210721	2021OB000127	2021NL000092	2021NE000005	02010000	33903703	555,10
20210721	2021OB000128	2021NL000092	2021NE000005	02010000	33903703	555,10
20210721	2021OB000128	2021NL000092	2021NE000005	02010000	33903703	555,10
20210721	2021OB000129	2021NL000092	2021NE000005	02010000	33903703	555,10
20210721	2021OB000130	2021NL000093	2021NE000007	02010000	33904004	8.676,00
20210721	2021OB000133	2021NL000095	2021NE000007	02010000	33903702	5.293,31
20210721	2021OB000134	2021NL000097	2021NE000002	02010000	33903909	11.232,00
20210721	2021OB000135	2021NL000097	2021NE000017	02010000	33903912	2.453,06
20210721	2021OB000135	2021NL000097	2021NE000006	02010000	33903704	5.038,60
20210721	2021OB000136	2021NL000098	2021NE000005	02010000	33903979	23.588,52
20210730	2021OB000144	2021NL000103	2021NE000006	02010000	33904010	32.720,34
20210803	2021OB000145	2021NL000104	2021NE000004	02010000	33903701	38.459,68
20210804	2021OB000146	2021NL000107	2021NE000026	02010000	33904003	57,23
20210804	2021OB000146	2021NL000107	2021NE000026	02010000	33904003	109,23
20210804	2021OB000146	2021NL000107	2021NE000023	02010000	33904007	26,89
20210804	2021OB000146	2021NL000107	2021NE000023	02010000	33904007	180,38
20210804	2021OB000146	2021NL000107	2021NE000023	02010000	33904007	348,25
20210804	2021OB000146	2021NL000107	2021NE000023	02010000	33904007	1.321,98
20210804	2021OB000146	2021NL000107	2021NE000023	02010000	33904007	76,70
20210804	2021OB000147	2021NL000107	2021NE000023	02010000	33904007	790,40
20210804	2021OB000147	2021NL000107	2021NE000023	02010000	33904007	1.713,01
20210804	2021OB000147	2021NL000108	2021NE000023	02010000	33904007	1.331,70
20210804	2021OB000147	2021NL000108	2021NE000023	02010000	33904007	1.997,55
20210804	2021OB000147	2021NL000109	2021NE000005	02010000	33903703	555,10
20210804	2021OB000148	2021NL000109	2021NE000023	02010000	33904007	1.997,55
20210804	2021OB000148	2021NL000109	2021NE000023	02010000	33904007	1.331,70
20210804	2021OB000149	2021NL000110	2021NE000004	02010000	33903916	61,08
20210804	2021OB000149	2021NL000110	2021NE000004	02010000	33903916	61,08
20210804	2021OB000149	2021NL000110	2021NE000060	02010000	33903963	855,00
20210811	2021OB000154	2021NL000109	2021NE000002	02010000	33903909	11.232,00
20210811	2021OB000154	2021NL000109	2021NE000017	02010000	33903912	2.453,06
20210811	2021OB000155	2021NL000110	2021NE000007	02010000	33903702	5.293,31
20210811	2021OB000155	2021NL000110	2021NE000007	02010000	33904004	8.676,00
20210811	2021OB000155	2021NL000111	2021NE000004	02030000	33903923	57,00
20210811	2021OB000156	2021NL000111	2021NE000003	02010000	33903950	4.310,74
20210819	2021OB000157	2021NL000114	2021NE000005	02010000	33904002	26.730,66
20210819	2021OB000158	2021NL000114	2021NE000046	02010000	33903917	2.361,80
20210819	2021OB000158	2021NL000114	2021NE000006	02850000	33904002	464,48
20210819	2021OB000158	2021NL000114	2021NE000006	02010000	33903704	5.039,80
20210819	2021OB000159	2021NL000115	2021NE000006	02850000	33904002	464,48
20210819	2021OB000159	2021NL000115	2021NE000005	02010000	33903979	25.201,30
20210819	2021OB000160	2021NL000116	2021NE000023	02010000	33903978	4.167,15
20210819	2021OB000160	2021NL000116	2021NE000071	04010000	33909293	126,50
20210819	2021OB000160	2021NL000116	2021NE000071	04010000	33909293	137,07
20210819	2021OB000160	2021NL000116	2021NE000071	04010000	33909293	123,10
20210819	2021OB000161	2021NL000116	2021NE000071	04010000	33909293	170,84
20210819	2021OB000161	2021NL000116	2021NE000071	04010000	33909293	158,48
20210819	2021OB000161	2021NL000116	2021NE000071	04010000	33909293	102,71
20210819	2021OB000161	2021NL000116	2021NE000071	04010000	33909293	144,09
20210819	2021OB000161	2021NL000116	2021NE000071	04010000	33909293	113,95
20210819	2021OB000161	2021NL000116	2021NE000071	04010000	33909293	131,39
20210819	2021OB000161	2021NL000116	2021NE000071	04010000	33909293	109,24
20210819	2021OB000161	2021NL000116	2021NE000071	04010000	33909293	136,89



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20210819	2021OB000161	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	5.677,99
20210819	2021OB000162	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	22.373,91
20210819	2021OB000162	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	191,30
20210819	2021OB000162	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	968,64
20210819	2021OB000162	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	76,70
20210819	2021OB000162	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	790,40
20210819	2021OB000162	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	37,25
20210819	2021OB000162	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	5.549,78
20210819	2021OB000162	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	1.325,37
20210819	2021OB000162	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	97,02
20210819	2021OB000162	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	5.630,33
20210819	2021OB000163	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	772,13
20210819	2021OB000163	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	21.722,52
20210819	2021OB000163	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	135,85
20210819	2021OB000163	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	699,14
20210819	2021OB000163	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	5.740,92
20210819	2021OB000163	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	5.267,53
20210819	2021OB000163	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	2.122,42
20210819	2021OB000163	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	1.045,80
20210819	2021OB000164	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	408,98
20210819	2021OB000164	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	408,98
20210819	2021OB000164	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	1.773,18
20210819	2021OB000164	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	1.331,70
20210819	2021OB000164	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	20.539,72
20210819	2021OB000164	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	5.937,93
20210819	2021OB000164	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	96,77
20210819	2021OB000164	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	1.265,10
20210819	2021OB000164	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	20.941,06
20210819	2021OB000164	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	101,98
20210819	2021OB000165	2021NL000117	2021NE000004	02030000	33903923	57,00
20210820	2021OB000166	2021NL000118	2021NE000073	02010000	33903978	344,92
20210820	2021OB000166	2021NL000118	2021NE000034	02010000	33903301	4,95
20210820	2021OB000166	2021NL000118	2021NE000063	02010000	33903968	875,00
20210820	2021OB000167	2021NL000118	2021NE000070	04010000	33909302	24,00
20210820	2021OB000169	2021NL000120	2021NE000005	02010000	33903703	555,10
20210823	2021OB000169	2021NL000110	2021NE000004	02030000	33903308	46.714,00
20210823	2021OB000170	2021NL000117	2021NE000006	02010000	33904010	25.810,62
20210823	2021OB000171	2021NL000118	2021NE000009	02010000	33904007	32.490,50
20210901	2021OB000172	2021NL000121	2021NE000023	02010000	33904007	1.997,55
20210901	2021OB000172	2021NL000121	2021NE000023	02010000	33904007	1.331,70
20210901	2021OB000172	2021NL000121	2021NE000026	02010000	33904003	57,23
20210901	2021OB000172	2021NL000121	2021NE000026	02010000	33904003	83,19
20210901	2021OB000173	2021NL000125	2021NE000023	02010000	33904007	180,38
20210901	2021OB000173	2021NL000125	2021NE000023	02010000	33904007	790,40
20210901	2021OB000173	2021NL000125	2021NE000023	02010000	33904007	1.713,01
20210901	2021OB000173	2021NL000125	2021NE000023	02010000	33904007	26,89
20210901	2021OB000173	2021NL000125	2021NE000023	02010000	33904007	1.321,98
20210901	2021OB000173	2021NL000125	2021NE000023	02010000	33904007	76,70
20210901	2021OB000173	2021NL000125	2021NE000023	02010000	33904007	348,25
20210901	2021OB000174	2021NL000125	2021NE000054	02850000	33904014	33,00
20210901	2021OB000174	2021NL000125	2021NE000026	02010000	33904001	2.346,05
20210908	2021OB000179	2021NL000128	2021NE000003	02010000	33903950	4.314,47
20210913	2021OB000181	2021NL000129	2021NE000084	04850000	33909301	1.029,12
20210917	2021OB000186	2021NL000134	2021NE000023	02010000	33904007	1.997,55
20210917	2021OB000186	2021NL000134	2021NE000023	02010000	33904007	1.331,70
20210917	2021OB000187	2021NL000135	2021NE000034	02010000	33903301	3,10
20210917	2021OB000187	2021NL000135	2021NE000034	02010000	33903301	1,40
20210917	2021OB000187	2021NL000135	2021NE000046	02010000	33903917	2.361,80
20210917	2021OB000188	2021NL000136	2021NE000026	02010000	33904003	57,23
20210917	2021OB000188	2021NL000136	2021NE000026	02010000	33904003	104,52
20210917	2021OB000188	2021NL000135	2021NE000034	02010000	33903301	2,00
20210917	2021OB000188	2021NL000136	2021NE000004	02030000	33903923	57,00
20210920	2021OB000191	2021NL000129	2021NE000084	04850000	33909301	1.614,67
20210920	2021OB000191	2021NL000129	2021NE000084	04850000	33909301	118,69
20210920	2021OB000191	2021NL000129	2021NE000084	04850000	33909301	750,31
20210920	2021OB000191	2021NL000129	2021NE000084	04850000	33909301	207,96
20210920	2021OB000191	2021NL000129	2021NE000084	04850000	33909301	208,52
20210920	2021OB000192	2021NL000136	2021NE000006	02850000	33904002	464,48
20210921	2021OB000194	2021NL000118	2021NE000004	02030000	33903308	46.714,00
20210922	2021OB000195	2021NL000128	2021NE000004	02010000	33903701	38.457,96
20210922	2021OB000196	2021NL000135	2021NE000017	02010000	33903912	2.453,06



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20210922	2021OB000196	2021NL000135	2021NE000002	02010000	33903909	11.232,00
20210922	2021OB000196	2021NL000136	2021NE000007	02010000	33903702	5.293,31
20210922	2021OB000197	2021NL000138	2021NE000005	02010000	33904002	26.730,66
20210923	2021OB000197	2021NL000139	2021NE000046	04010000	33904003	2.407,32
20210923	2021OB000197	2021NL000139	2021NE000046	04010000	33904003	27.708,60
20210923	2021OB000200	2021NL000143	2021NE000007	02010000	33904004	8.676,00
20210923	2021OB000200	2021NL000139	2021NE000046	04010000	33904003	16.726,44
20210928	2021OB000202	2021NL000145	2021NE000026	02010000	33904001	2.346,05
20210928	2021OB000202	2021NL000146	2021NE000081	02010000	33904008	15.270,17
20210928	2021OB000202	2021NL000146	2021NE000023	02010000	33904007	1.321,98
20210928	2021OB000202	2021NL000146	2021NE000023	02010000	33904007	1.713,01
20210928	2021OB000202	2021NL000146	2021NE000023	02010000	33904007	790,40
20210928	2021OB000203	2021NL000146	2021NE000023	02010000	33904007	348,25
20210928	2021OB000203	2021NL000146	2021NE000023	02010000	33904007	180,38
20210928	2021OB000203	2021NL000146	2021NE000004	02010000	33903916	61,08
20210928	2021OB000203	2021NL000147	2021NE000004	02010000	33903916	61,08
20210928	2021OB000203	2021NL000147	2021NE000004	02010000	33903916	61,08
20210928	2021OB000205	2021NL000147	2021NE000023	02010000	33903978	3.333,72
20210928	2021OB000205	2021NL000147	2021NE000005	02010000	33903979	25.199,50
20210928	2021OB000205	2021NL000146	2021NE000023	02010000	33904007	26,89
20210928	2021OB000205	2021NL000146	2021NE000023	02010000	33904007	76,70
20210928	2021OB000206	2021NL000147	2021NE000006	02010000	33904010	34.290,56
20210928	2021OB000206	2021NL000141	2021NE000009	02010000	33904007	32.045,71
20211005	2021OB000209	2021NL000150	2021NE000095	02010000	33903988	1.826,13
20211005	2021OB000209	2021NL000151	2021NE000095	02010000	33903988	1.100,26
20211005	2021OB000209	2021NL000151	2021NE000095	02010000	33903988	714,30
20211005	2021OB000209	2021NL000151	2021NE000095	02010000	33903988	527,90
20211005	2021OB000210	2021NL000151	2021NE000095	02010000	33903988	649,56
20211005	2021OB000210	2021NL000151	2021NE000095	02010000	33903988	408,00
20211005	2021OB000210	2021NL000151	2021NE000095	02010000	33903988	217,75
20211005	2021OB000210	2021NL000151	2021NE000095	02010000	33903988	130,20
20211005	2021OB000210	2021NL000151	2021NE000095	02010000	33903988	235,80
20211005	2021OB000210	2021NL000151	2021NE000095	02010000	33903988	828,34
20211005	2021OB000210	2021NL000152	2021NE000095	02010000	33903988	308,40
20211005	2021OB000210	2021NL000152	2021NE000095	02010000	33903988	473,68
20211005	2021OB000210	2021NL000152	2021NE000095	02010000	33903988	352,49
20211005	2021OB000211	2021NL000152	2021NE000095	02010000	33903988	1.409,94
20211005	2021OB000211	2021NL000152	2021NE000095	02010000	33903988	35,28
20211005	2021OB000211	2021NL000152	2021NE000095	02010000	33903988	108,10
20211005	2021OB000211	2021NL000152	2021NE000095	02010000	33903988	139,04
20211005	2021OB000211	2021NL000152	2021NE000095	02010000	33903988	222,46
20211005	2021OB000211	2021NL000152	2021NE000095	02010000	33903988	88,04
20211005	2021OB000211	2021NL000152	2021NE000095	02010000	33903988	140,86
20211005	2021OB000211	2021NL000152	2021NE000095	02010000	33903988	35,03
20211005	2021OB000211	2021NL000152	2021NE000095	02010000	33903988	133,38
20211005	2021OB000211	2021NL000152	2021NE000095	02010000	33903988	81,90
20211005	2021OB000212	2021NL000150	2021NE000095	02010000	33903988	1.112,04
20211005	2021OB000212	2021NL000151	2021NE000095	02010000	33903988	242,11
20211005	2021OB000212	2021NL000152	2021NE000095	02010000	33903988	1.803,79
20211007	2021OB000212	2021NL000138	2021NE000004	02030000	33903308	46.714,00
20211007	2021OB000212	2021NL000158	2021NE000034	02010000	33903301	1,30
20211018	2021OB000220	2021NL000149	2021NE000086	04010000	33903701	38.458,82
20211018	2021OB000221	2021NL000150	2021NE000005	02010000	33903703	555,10
20211018	2021OB000221	2021NL000150	2021NE000006	02010000	33903704	5.032,54
20211018	2021OB000221	2021NL000152	2021NE000026	02010000	33904003	214,91
20211018	2021OB000222	2021NL000153	2021NE000075	02010000	33903909	11.232,00
20211018	2021OB000222	2021NL000153	2021NE000006	02850000	33904002	464,48
20211018	2021OB000222	2021NL000153	2021NE000017	02010000	33903912	2.453,06
20211018	2021OB000223	2021NL000157	2021NE000046	02010000	33903917	2.361,80
20211018	2021OB000223	2021NL000157	2021NE000026	02010000	33904003	91,28
20211018	2021OB000223	2021NL000157	2021NE000046	04010000	33904003	2.329,53
20211018	2021OB000223	2021NL000157	2021NE000046	04010000	33904003	16.779,81
20211018	2021OB000223	2021NL000157	2021NE000046	04010000	33904003	27.524,22
20211019	2021OB000223	2021NL000153	2021NE000005	02010000	33904002	26.730,67
20211019	2021OB000224	2021NL000157	2021NE000006	02010000	33903704	5.039,53
20211019	2021OB000224	2021NL000158	2021NE000023	02010000	33904007	1.331,70
20211019	2021OB000224	2021NL000158	2021NE000023	02010000	33904007	1.997,55
20211020	2021OB000226	2021NL000150	2021NE000095	02010000	33903988	7.235,55
20211025	2021OB000229	2021NL000161	2021NE000095	02010000	33903988	114,75
20211025	2021OB000229	2021NL000161	2021NE000095	02010000	33903988	1.840,00
20211025	2021OB000229	2021NL000161	2021NE000095	02010000	33903988	1.977,50



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20211025	2021OB000231	2021NL000162	2021NE000054	02850000	33904014	66,00
20211025	2021OB000231	2021NL000162	2021NE000007	02010000	33904004	8.676,00
20211025	2021OB000232	2021NL000163	2021NE000007	02010000	33903702	5.293,31
20211025	2021OB000234	2021NL000165	2021NE000023	02010000	33903978	1.785,93
20211104	2021OB000235	2021NL000166	2021NE000092	02010000	33903950	1.608,45
20211104	2021OB000235	2021NL000166	2021NE000092	02010000	33903950	4.497,75
20211111	2021OB000240	2021NL000173	2021NE000089	02030000	33903923	57,00
20211111	2021OB000240	2021NL000173	2021NE000006	02010000	33903704	5.035,50
20211111	2021OB000240	2021NL000173	2021NE000017	02010000	33903912	2.453,06
20211111	2021OB000240	2021NL000173	2021NE000113	04010000	33903909	11.232,00
20211111	2021OB000241	2021NL000173	2021NE000004	02030000	33903923	28,50
20211111	2021OB000241	2021NL000172	2021NE000101	02010000	33903308	860,40
20211111	2021OB000241	2021NL000166	2021NE000086	04010000	33903701	38.458,82
20211111	2021OB000242	2021NL000169	2021NE000081	02010000	33904008	15.270,17
20211111	2021OB000242	2021NL000169	2021NE000099	04010000	33904001	2.346,05
20211111	2021OB000242	2021NL000169	2021NE000023	02010000	33904007	1.321,98
20211111	2021OB000242	2021NL000169	2021NE000023	02010000	33904007	348,25
20211111	2021OB000242	2021NL000169	2021NE000023	02010000	33904007	790,40
20211111	2021OB000242	2021NL000169	2021NE000023	02010000	33904007	76,70
20211111	2021OB000242	2021NL000169	2021NE000023	02010000	33904007	180,38
20211111	2021OB000242	2021NL000169	2021NE000023	02010000	33904007	1.713,01
20211111	2021OB000244	2021NL000169	2021NE000006	02010000	33904010	33.392,48
20211111	2021OB000244	2021NL000169	2021NE000023	02010000	33904007	26,89
20211112	2021OB000247	2021NL000165	2021NE000111	02030000	33903988	16.221,87
20211112	2021OB000248	2021NL000165	2021NE000111	02030000	33903988	6.528,30
20211112	2021OB000248	2021NL000165	2021NE000111	02030000	33903988	630,00
20211112	2021OB000248	2021NL000165	2021NE000111	02030000	33903988	630,00
20211112	2021OB000248	2021NL000165	2021NE000111	02030000	33903988	1.600,60
20211112	2021OB000248	2021NL000165	2021NE000111	02030000	33903988	497,70
20211112	2021OB000248	2021NL000165	2021NE000111	02030000	33903988	77,91
20211112	2021OB000248	2021NL000165	2021NE000111	02030000	33903988	595,00
20211112	2021OB000248	2021NL000165	2021NE000111	02030000	33903988	29,22
20211112	2021OB000248	2021NL000165	2021NE000111	02030000	33903988	1.565,00
20211112	2021OB000249	2021NL000165	2021NE000111	02030000	33903988	1.578,55
20211112	2021OB000249	2021NL000165	2021NE000111	02030000	33903988	1.586,45
20211112	2021OB000249	2021NL000165	2021NE000111	02030000	33903988	1.175,00
20211112	2021OB000249	2021NL000165	2021NE000111	02030000	33903988	422,10
20211117	2021OB000249	2021NL000173	2021NE000003	02010000	33903950	2.863,48
20211117	2021OB000249	2021NL000173	2021NE000046	04010000	33904003	1.911,37
20211117	2021OB000250	2021NL000174	2021NE000046	04010000	33904003	2.587,97
20211117	2021OB000250	2021NL000175	2021NE000046	02010000	33903917	2.361,80
20211117	2021OB000251	2021NL000176	2021NE000111	02030000	33903988	279,12
20211117	2021OB000251	2021NL000176	2021NE000111	02030000	33903988	1.116,48
20211117	2021OB000251	2021NL000176	2021NE000111	02030000	33903988	2.618,11
20211117	2021OB000251	2021NL000176	2021NE000111	02030000	33903988	3.851,40
20211117	2021OB000251	2021NL000176	2021NE000111	02030000	33903988	630,00
20211117	2021OB000252	2021NL000177	2021NE000023	02010000	33904007	1.331,70
20211117	2021OB000252	2021NL000177	2021NE000023	02010000	33904007	1.997,55
20211117	2021OB000252	2021NL000177	2021NE000026	02010000	33904003	100,42
20211117	2021OB000252	2021NL000177	2021NE000026	02010000	33904003	57,23
20211117	2021OB000252	2021NL000177	2021NE000046	04010000	33904003	2.430,05
20211117	2021OB000252	2021NL000177	2021NE000046	04010000	33904003	27.940,92
20211117	2021OB000253	2021NL000177	2021NE000046	04010000	33904003	18.691,39
20211117	2021OB000253	2021NL000177	2021NE000109	02010000	33903963	869,25
20211117	2021OB000254	2021NL000179	2021NE000007	02010000	33903702	5.293,31
20211117	2021OB000254	2021NL000179	2021NE000089	02010000	33904007	30.521,70
20211117	2021OB000257	2021NL000182	2021NE000005	02010000	33903703	555,10
20211117	2021OB000258	2021NL000183	2021NE000006	02010000	33904010	25.304,96
20211125	2021OB000265	2021NL000187	2021NE000007	02010000	33904004	8.676,00
20211125	2021OB000265	2021NL000191	2021NE000005	02010000	33903979	25.193,65
20211125	2021OB000265	2021NL000191	2021NE000005	02010000	33904002	26.730,67
20211125	2021OB000266	2021NL000191	2021NE000124	04010000	33903308	55.922,00
20211125	2021OB000266	2021NL000191	2021NE000092	02010000	33903950	4.497,75
20211125	2021OB000266	2021NL000194	2021NE000124	04010000	33903979	25.200,15
20211202	2021OB000269	2021NL000185	2021NE000054	02850000	33904014	66,00
20211203	2021OB000272	2021NL000201	2021NE000128	02850000	33909301	3.869,50
20211203	2021OB000272	2021NL000202	2021NE000113	02010000	33903703	555,10
20211203	2021OB000272	2021NL000203	2021NE000004	02010000	33903916	152,71
20211203	2021OB000273	2021NL000203	2021NE000004	02010000	33903916	152,71
20211203	2021OB000273	2021NL000203	2021NE000089	02030000	33903923	57,00
20211203	2021OB000274	2021NL000202	2021NE000095	02010000	33903988	55,00



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20211203	2021OB000274	2021NL000202	2021NE000095	02010000	33903988	122,76
20211203	2021OB000275	2021NL000202	2021NE000126	02030000	33903988	104,21
20211203	2021OB000275	2021NL000202	2021NE000126	02030000	33903988	1.500,00
20211203	2021OB000275	2021NL000202	2021NE000126	02030000	33903988	725,00
20211203	2021OB000275	2021NL000202	2021NE000126	02030000	33903988	77,90
20211203	2021OB000275	2021NL000202	2021NE000126	02030000	33903988	595,00
20211210	2021OB000278	2021NL000201	2021NE000126	02030000	33903988	15.437,93
20211210	2021OB000278	2021NL000201	2021NE000126	04030000	33903988	1.100,00
20211210	2021OB000278	2021NL000201	2021NE000126	02850000	33903924	344,82
20211210	2021OB000279	2021NL000204	2021NE000086	04010000	33903701	38.458,82
20211210	2021OB000279	2021NL000204	2021NE000005	02010000	33904002	26.730,67
20211210	2021OB000282	2021NL000207	2021NE000006	02010000	33903704	5.038,49
20211210	2021OB000283	2021NL000207	2021NE000046	02010000	33903917	2.361,80
20211210	2021OB000286	2021NL000210	2021NE000017	02010000	33903912	2.453,06
20211210	2021OB000286	2021NL000210	2021NE000089	02030000	33903923	28,50
20211210	2021OB000287	2021NL000210	2021NE000113	04010000	33903909	11.232,00
20211213	2021OB000288	2021NL000194	2021NE000124	04010000	33903308	55.922,00
20211213	2021OB000288	2021NL000199	2021NE000124	04010000	33904007	23.556,74
20211215	2021OB000295	2021NL000219	2021NE000007	02010000	33903919	399,50
20211215	2021OB000295	2021NL000219	2021NE000007	02010000	33903919	361,00
20211215	2021OB000297	2021NL000220	2021NE000146	02010000	33909301	1.218,90
20211215	2021OB000298	2021NL000222	2021NE000138	04850000	33909301	1.050,28
20211215	2021OB000298	2021NL000222	2021NE000146	02850000	33909301	9,75
20211215	2021OB000298	2021NL000222	2021NE000146	02010000	33909301	2.354,93
20211215	2021OB000299	2021NL000222	2021NE000146	02010000	33909301	538,67
20211215	2021OB000299	2021NL000222	2021NE000146	02010000	33909301	811,34
20211215	2021OB000299	2021NL000222	2021NE000146	02010000	33909301	2.052,25
20211215	2021OB000299	2021NL000222	2021NE000146	02010000	33909301	112,43
20211217	2021OB000302	2021NL000202	2021NE000126	02030000	33903988	2.568,49
20211217	2021OB000307	2021NL000222	2021NE000128	02010000	33903924	351,11
20211217	2021OB000308	2021NL000224	2021NE000131	02010000	33904002	464,48
20211217	2021OB000308	2021NL000224	2021NE000026	02010000	33904003	57,23
20211217	2021OB000309	2021NL000224	2021NE000026	02010000	33904003	148,75
20211217	2021OB000309	2021NL000224	2021NE000023	02010000	33904007	26,89
20211217	2021OB000309	2021NL000224	2021NE000023	02010000	33904007	76,70
20211217	2021OB000309	2021NL000224	2021NE000023	02010000	33904007	180,38
20211217	2021OB000309	2021NL000224	2021NE000023	02010000	33904007	1.321,98
20211217	2021OB000309	2021NL000224	2021NE000023	02010000	33904007	790,40
20211217	2021OB000309	2021NL000224	2021NE000099	04010000	33904001	2.346,05
20211217	2021OB000310	2021NL000225	2021NE000113	02010000	33903703	555,10
20211217	2021OB000310	2021NL000225	2021NE000026	02010000	33904001	2.346,05
20211217	2021OB000310	2021NL000225	2021NE000046	04010000	33904003	735,62
20211217	2021OB000310	2021NL000225	2021NE000046	04010000	33904003	8.161,45
20211217	2021OB000311	2021NL000226	2021NE000146	02010000	33903916	864,75
20211217	2021OB000311	2021NL000226	2021NE000099	04010000	33904001	2.346,05
20211217	2021OB000312	2021NL000226	2021NE000046	04010000	33904003	2.763,35
20211217	2021OB000312	2021NL000226	2021NE000046	04010000	33904003	19.386,60
20211217	2021OB000312	2021NL000226	2021NE000046	04010000	33904003	27.588,70
20211217	2021OB000312	2021NL000226	2021NE000046	04010000	33904003	967,36
20211217	2021OB000312	2021NL000226	2021NE000046	04010000	33904003	1.917,72
20211217	2021OB000312	2021NL000226	2021NE000023	02010000	33904007	180,38
20211217	2021OB000313	2021NL000226	2021NE000023	02010000	33904007	348,25
20211217	2021OB000313	2021NL000226	2021NE000023	02010000	33904007	1.321,98
20211217	2021OB000313	2021NL000226	2021NE000023	02010000	33904007	26,89
20211217	2021OB000313	2021NL000226	2021NE000023	02010000	33904007	790,40
20211217	2021OB000313	2021NL000226	2021NE000023	02010000	33904007	76,70
20211217	2021OB000313	2021NL000227	2021NE000047	04010000	33904008	15.270,17
20211217	2021OB000314	2021NL000224	2021NE000023	02010000	33904007	348,25
20211217	2021OB000314	2021NL000224	2021NE000023	02010000	33904007	1.713,01
20211217	2021OB000314	2021NL000225	2021NE000054	02850000	33904014	66,00
20211217	2021OB000314	2021NL000226	2021NE000046	04010000	33904003	18.324,00
20211217	2021OB000314	2021NL000226	2021NE000046	04010000	33904003	28.136,97
20211217	2021OB000315	2021NL000226	2021NE000023	02010000	33904007	1.713,01
20211217	2021OB000316	2021NL000227	2021NE000152	02010000	33903978	344,92
20211217	2021OB000316	2021NL000228	2021NE000130	02010000	33903968	879,85
20211217	2021OB000316	2021NL000228	2021NE000151	02010000	33909301	3.095,60
20211217	2021OB000317	2021NL000229	2021NE000140	02010000	33903916	874,44
20211217	2021OB000317	2021NL000230	2021NE000006	02850000	33904002	464,48
20211217	2021OB000317	2021NL000231	2021NE000141	04010000	33909293	2.577,81
20211217	2021OB000318	2021NL000231	2021NE000131	04850000	33909301	1.074,09
20211221	2021OB000332	2021NL000222	2021NE000007	02010000	33903702	5.293,31



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20211221	2021OB000332	2021NL000222	2021NE000006	02010000	33904010	32.481,80
20211221	2021OB000332	2021NL000223	2021NE000017	02010000	33903912	2.453,06
20211221	2021OB000333	2021NL000223	2021NE000113	04010000	33903909	11.232,00
20211221	2021OB000333	2021NL000229	2021NE000124	04010000	33903979	25.200,23
20211221	2021OB000334	2021NL000231	2021NE000141	04010000	33909293	2.979,09
20211221	2021OB000334	2021NL000231	2021NE000139	04010000	33909293	10.997,59
20211221	2021OB000335	2021NL000230	2021NE000006	02010000	33903704	5.059,55
20211221	2021OB000337	2021NL000224	2021NE000086	04010000	33903701	38.458,82
20211221	2021OB000338	2021NL000230	2021NE000007	02010000	33904004	8.676,00
20211221	2021OB000338	2021NL000228	2021NE000007	02010000	33904004	8.676,00
20211221	2021OB000338	2021NL000250	2021NE000131	04010000	33903702	9.508,59
20211222	2021OB000340	2021NL000253	2021NE000149	02010000	33903953	122,31
20211222	2021OB000340	2021NL000253	2021NE000149	02010000	33903953	142,22
20211222	2021OB000340	2021NL000253	2021NE000153	02010000	33903920	156,60
20211222	2021OB000340	2021NL000254	2021NE000126	04030000	33903988	22.129,25
20211222	2021OB000340	2021NL000254	2021NE000126	04030000	33903988	1.759,99
20211222	2021OB000340	2021NL000254	2021NE000126	04030000	33903988	1.999,75
20211222	2021OB000341	2021NL000254	2021NE000126	04030000	33903988	1.999,75
20211222	2021OB000341	2021NL000254	2021NE000153	02850000	33903920	870,00
20211222	2021OB000341	2021NL000254	2021NE000126	04030000	33903988	550,00
20211222	2021OB000341	2021NL000254	2021NE000126	04030000	33903988	660,00
20211222	2021OB000341	2021NL000254	2021NE000126	04030000	33903988	220,00
20211222	2021OB000341	2021NL000254	2021NE000126	04030000	33903988	88,00
20211222	2021OB000341	2021NL000254	2021NE000126	04030000	33903988	286,44
20211222	2021OB000342	2021NL000231	2021NE000046	02010000	33903917	2.360,00
20211222	2021OB000342	2021NL000249	2021NE000140	02010000	33903963	346,00
20211222	2021OB000343	2021NL000250	2021NE000151	02010000	33903963	346,09
20211222	2021OB000343	2021NL000253	2021NE000133	02010000	33903953	360,00
20211222	2021OB000343	2021NL000254	2021NE000005	02010000	33904002	3.640,00
20211222	2021OB000343	2021NL000254	2021NE000153	02850000	33903916	849,00
20211222	2021OB000343	2021NL000254	2021NE000126	04030000	33903988	669,00
20211222	2021OB000343	2021NL000254	2021NE000126	04030000	33903988	220,00
20211222	2021OB000344	2021NL000253	2021NE000133	02010000	33903953	350,00
20211222	2021OB000344	2021NL000254	2021NE000126	04030000	33903988	1.999,75

TOTAL CREDOR: 3.450.684,33

CREDOR: 14530127000127 - PREMIUM DA AMAZONIA LTDA - EPP

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210702	2021OB000115	2021NL000078	2021NE000037	02010000	33903014	298.800,00
20210702	2021OB000115	2021NL000079	2021NE000037	02010000	33903014	241.200,00
20210702	2021OB000115	2021NL000078	2021NE000037	02010000	33903014	280.800,00
20210702	2021OB000115	2021NL000078	2021NE000037	02010000	33903014	284.400,00
20210721	2021OB000136	2021NL000082	2021NE000037	02010000	33903014	226.800,00
20210721	2021OB000137	2021NL000082	2021NE000037	02010000	33903014	255.600,00
20210730	2021OB000143	2021NL000102	2021NE000037	02010000	33903014	277.200,00
20210803	2021OB000144	2021NL000104	2021NE000037	02010000	33903014	306.000,00
20210803	2021OB000144	2021NL000104	2021NE000037	02010000	33903014	356.400,00
20210819	2021OB000157	2021NL000110	2021NE000037	02010000	33903014	351.552,00

TOTAL CREDOR: 2.878.752,00

CREDOR: 01369291000152 - PRINTISILVA COMERCIO DIST E REPRESENTACAO LTDA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210301	2021OB000013	2021NL000012	2020NE000139	02030000	33903023	11.250,00
20210301	2021OB000013	2021NL000012	2020NE000139	02010000	33903019	16.500,00

TOTAL CREDOR: 27.750,00

CREDOR: 19107299000106 - PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210226	2021OB000010	2021NL000009	2020NE000103	04010000	33903703	9.429,96
20210226	2021OB000012	2021NL000011	2020NE000000	02010000	33903703	9.429,97
20210420	2021OB000060	2021NL000034	2021NE000005	02010000	33903703	9.429,96
20210721	2021OB000127	2021NL000092	2021NE000005	02010000	33903703	9.323,89
20210721	2021OB000128	2021NL000092	2021NE000005	02010000	33903703	9.318,94
20210721	2021OB000128	2021NL000092	2021NE000005	02010000	33903703	9.323,89
20210721	2021OB000129	2021NL000092	2021NE000005	02010000	33903703	9.323,89
20210804	2021OB000147	2021NL000109	2021NE000005	02010000	33903703	9.434,91
20210820	2021OB000169	2021NL000120	2021NE000005	02010000	33903703	9.323,89
20211018	2021OB000221	2021NL000150	2021NE000005	02010000	33903703	9.323,89
20211117	2021OB000257	2021NL000182	2021NE000005	02010000	33903703	9.323,89
20211203	2021OB000272	2021NL000202	2021NE000113	02010000	33903703	9.323,89
20211217	2021OB000310	2021NL000225	2021NE000113	02010000	33903703	9.323,89

TOTAL CREDOR: 121.634,86



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

CREDOR: 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210429	2021OB000061	2021NL000048	2021NE000003	02010000	33904004	1.523,61
20210429	2021OB000061	2021NL000048	2021NE000003	02010000	33904004	1.523,61
20210429	2021OB000062	2021NL000047	2021NE000003	02010000	33904008	290.133,32
20210429	2021OB000062	2021NL000047	2021NE000003	02010000	33904001	44.574,95
20210429	2021OB000062	2021NL000047	2021NE000003	02010000	33904008	290.133,32
20210429	2021OB000062	2021NL000047	2021NE000003	02010000	33904004	1.523,61
20210429	2021OB000062	2021NL000047	2021NE000003	02010000	33904001	44.574,95
20210429	2021OB000062	2021NL000047	2021NE000003	02010000	33904008	290.133,32
20210429	2021OB000063	2021NL000047	2021NE000003	02010000	33904008	290.133,32
20210429	2021OB000063	2021NL000047	2021NE000003	02010000	33904001	44.574,95
20210520	2021OB000082	2021NL000060	2021NE000026	02010000	33904001	44.574,95
20210609	2021OB000087	2021NL000066	2021NE000023	02010000	33904007	32.547,19
20210609	2021OB000088	2021NL000066	2021NE000023	02010000	33904007	510,87
20210609	2021OB000088	2021NL000065	2021NE000023	02010000	33904007	1.457,30
20210609	2021OB000088	2021NL000065	2021NE000023	02010000	33904007	25.117,65
20210609	2021OB000088	2021NL000065	2021NE000023	02010000	33904007	6.616,69
20210609	2021OB000088	2021NL000065	2021NE000023	02010000	33904007	3.427,22
20210609	2021OB000089	2021NL000065	2021NE000023	02010000	33904007	15.017,60
20210609	2021OB000089	2021NL000065	2021NE000023	02010000	33904007	123,50
20210609	2021OB000089	2021NL000065	2021NE000023	02010000	33904007	37.953,45
20210609	2021OB000089	2021NL000064	2021NE000026	02010000	33904003	4.388,83
20210611	2021OB000097	2021NL000069	2021NE000023	02010000	33904007	25.302,30
20210617	2021OB000099	2021NL000070	2021NE000023	02010000	33904007	32.547,19
20210622	2021OB000101	2021NL000071	2021NE000023	02010000	33904007	6.616,69
20210622	2021OB000102	2021NL000071	2021NE000023	02010000	33904007	45.530,72
20210622	2021OB000102	2021NL000073	2021NE000026	02010000	33904003	2.289,09
20210628	2021OB000105	2021NL000071	2021NE000003	02010000	33904008	290.133,32
20210628	2021OB000105	2021NL000071	2021NE000026	02010000	33904001	44.574,95
20210712	2021OB000117	2021NL000081	2021NE000003	02010000	33904008	290.133,32
20210712	2021OB000117	2021NL000081	2021NE000026	02010000	33904001	44.574,95
20210712	2021OB000117	2021NL000081	2021NE000023	02010000	33904007	84.694,60
20210804	2021OB000146	2021NL000107	2021NE000026	02010000	33904003	3.162,76
20210804	2021OB000146	2021NL000107	2021NE000023	02010000	33904007	84.694,60
20210804	2021OB000147	2021NL000108	2021NE000023	02010000	33904007	62.856,24
20210804	2021OB000148	2021NL000109	2021NE000023	02010000	33904007	62.856,24
20210819	2021OB000160	2021NL000116	2021NE000071	04010000	33909293	24.705,11
20210819	2021OB000161	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	1.504.405,00
20210819	2021OB000163	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	1.022.772,90
20210901	2021OB000172	2021NL000121	2021NE000023	02010000	33904007	62.856,24
20210901	2021OB000172	2021NL000121	2021NE000026	02010000	33904003	2.667,89
20210901	2021OB000173	2021NL000125	2021NE000023	02010000	33904007	84.694,60
20210901	2021OB000174	2021NL000125	2021NE000026	02010000	33904001	44.574,95
20210917	2021OB000186	2021NL000134	2021NE000023	02010000	33904007	62.856,24
20210917	2021OB000188	2021NL000136	2021NE000026	02010000	33904003	3.073,34
20210923	2021OB000197	2021NL000139	2021NE000046	04010000	33904003	890.004,79
20210928	2021OB000202	2021NL000145	2021NE000026	02010000	33904001	44.574,95
20210928	2021OB000202	2021NL000146	2021NE000023	02010000	33904007	84.694,60
20210928	2021OB000206	2021NL000146	2021NE000081	02010000	33904008	290.133,32
20211018	2021OB000221	2021NL000152	2021NE000026	02010000	33904003	3.998,44
20211018	2021OB000223	2021NL000157	2021NE000026	02010000	33904003	1.734,37
20211018	2021OB000223	2021NL000157	2021NE000046	04010000	33904003	886.037,65
20211019	2021OB000224	2021NL000158	2021NE000023	02010000	33904007	62.656,48
20211111	2021OB000242	2021NL000169	2021NE000081	02010000	33904008	290.133,32
20211111	2021OB000242	2021NL000169	2021NE000099	04010000	33904001	44.574,95
20211111	2021OB000243	2021NL000169	2021NE000023	02010000	33904007	84.694,60
20211117	2021OB000249	2021NL000173	2021NE000046	04010000	33904003	36.315,96
20211117	2021OB000250	2021NL000174	2021NE000046	04010000	33904003	49.171,42
20211117	2021OB000252	2021NL000177	2021NE000023	02010000	33904007	62.856,24
20211117	2021OB000252	2021NL000177	2021NE000026	02010000	33904003	2.995,36
20211117	2021OB000252	2021NL000177	2021NE000046	04010000	33904003	932.184,95
20211217	2021OB000308	2021NL000224	2021NE000026	02010000	33904003	3.913,58
20211217	2021OB000309	2021NL000224	2021NE000023	02010000	33904007	84.694,60
20211217	2021OB000310	2021NL000225	2021NE000026	02010000	33904001	44.574,95
20211217	2021OB000310	2021NL000225	2021NE000046	04010000	33904003	169.044,42
20211217	2021OB000311	2021NL000226	2021NE000099	04010000	33904001	44.574,95
20211217	2021OB000312	2021NL000226	2021NE000046	04010000	33904003	18.379,84
20211217	2021OB000312	2021NL000226	2021NE000046	04010000	33904003	919.194,94
20211217	2021OB000312	2021NL000226	2021NE000023	02010000	33904007	84.694,60
20211217	2021OB000313	2021NL000227	2021NE000047	04010000	33904008	290.133,32



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20211217	2021OB000314	2021NL000224	2021NE000099	04010000	33904001		44.574,95
20211217	2021OB000314	2021NL000226	2021NE000046	04010000	33904003		945.034,16
TOTAL CREDOR:							11.778.713,16
CREADOR: 06050437000116 - PROTEMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHA LTDA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211217	2021OB000314	2021NL000223	2021NE000121	02010000	44905248		2.397,00
20211217	2021OB000316	2021NL000228	2021NE000153	04010000	33903044		1.590,00
20211221	2021OB000338	2021NL000226	2021NE000138	04010000	33903205		238.400,00
20211221	2021OB000338	2021NL000228	2021NE000138	04010000	33903205		351.000,00
TOTAL CREDOR:							593.387,00
CREADOR: 20308187000100 - PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210204	2021OB000001	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901133		1.483,60
20210305	2021OB000018	2021NL000007	2021NE000007	02010000	31901133		1.624,30
20210407	2021OB000043	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901133		1.642,40
20210511	2021OB000065	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901133		1.863,61
20210609	2021OB000091	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901133		1.735,85
20210630	2021OB000107	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901133		1.735,85
20210806	2021OB000151	2021NL000099	2021NE000064	02010000	31901133		1.507,45
20210908	2021OB000175	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901133		1.044,23
20211013	2021OB000220	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901133		1.313,90
20211109	2021OB000237	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901133		1.259,45
20211124	2021OB000261	2021NL000185	2021NE000124	02010000	31901133		2.318,89
20211221	2021OB000336	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901133		2.405,46
TOTAL CREDOR:							19.934,99
CREADOR: 03147339220 - RAIMUNDA SUELY MOTA GOUVEA DE SA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210414	2021OB000055	2021NL000027	2021NE000016	02010000	33909302		47,47
TOTAL CREDOR:							47,47
CREADOR: 34370676215 - RAIMUNDO CORACI VIANA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210910	2021OB000181	2021NL000113	2021NE000071	02010000	33909302		119,98
TOTAL CREDOR:							119,98
CREADOR: 07817550263 - RAIMUNDO MAURO BRAGA NEGREIROS							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210917	2021OB000183	2021NL000130	2021NE000082	02010000	33909302		82,78
TOTAL CREDOR:							82,78
CREADOR: 13620037272 - RAIMUNDO NONATO CORREA DE SA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210514	2021OB000076	2021NL000050	2021NE000033	02010000	33909302		537,79
TOTAL CREDOR:							537,79
CREADOR: 21541558200 - RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MARQUES							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211210	2021OB000284	2021NL000209	2021NE000133	02010000	33909293		560,70
20211210	2021OB000285	2021NL000209	2021NE000133	02010000	33909293		534,00
TOTAL CREDOR:							1.094,70
CREADOR: 21550050249 - RAIMUNDO NONATO MOREIRA PEREIRA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211022	2021OB000227	2021NL000130	2021NE000082	02010000	33909302		82,78
TOTAL CREDOR:							82,78
CREADOR: 72130580297 - RAIMUNDO NONATO VIEIRA LEAL							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210920	2021OB000194	2020NL000197	2020NE000136	04010000	33909302		197,98
TOTAL CREDOR:							197,98
CREADOR: 03124533291 - RAIMUNDO RIBEIRO DA COSTA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210329	2021OB000040	2021NL000029	2021NE000018	02010000	33909302		143,29
TOTAL CREDOR:							143,29
CREADOR: 05071478129 - RAYRES LEAL VIANA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211109	2021OB000238	2021NL000166	2021NE000095	02010000	33909302		73,67
20211109	2021OB000238	2021NL000167	2021NE000096	02010000	33909302		400,37
TOTAL CREDOR:							474,04
CREADOR: 79402810200 - REGIANE CARVALHO GUSMAO							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20210917	2021OB000182	2021NL000130	2021NE000081	02010000	33909302		82,78
TOTAL CREDOR:							82,78
CREADOR: 57520470210 - REGIFRAN XAVIER DE QUEIROZ PIERRE							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211022	2021OB000227	2021NL000133	2021NE000084	02010000	33909302		82,78
20211022	2021OB000228	2021NL000130	2021NE000082	02010000	33909302		82,78
TOTAL CREDOR:							165,56
CREADOR: 41383532249 - REGINALDO FELIPE FONSECA DA MOTA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211022	2021OB000228	2021NL000132	2021NE000083	02010000	33909302		50,92
TOTAL CREDOR:							50,92
CREADOR: 21499063253 - REGINALDO BONATES DA MATA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210917	2021OB000182	2021NL000130	2021NE000082	02010000	33909302		82,78
TOTAL CREDOR:							82,78
CREADOR: 43587011249 - REGINALDO SOUZA DA SILVA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210819	2021OB000166	2021NL000115	2021NE000073	02010000	33901401		546,00
20211025	2021OB000232	2021NL000163	2021NE000107	02010000	33901401		546,00
TOTAL CREDOR:							1.092,00
CREADOR: 47406097204 - RENÉ DA SILVA SANTOS							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210702	2021OB000114	2021NL000063	2021NE000040	02010000	33909302		169,60
TOTAL CREDOR:							169,60
CREADOR: 05591590000198 - RIBCO DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210622	2021OB000103	2021NL000074	2021NE000024	02030000	44905204		28.700,00
20210806	2021OB000150	2021NL000082	2021NE000023	02030000	33903025		7.600,00
TOTAL CREDOR:							36.300,00
CREADOR: 00583258247 - RIBSON DE OLIVEIRA COSTA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211111	2021OB000247	2021NL000171	2021NE000112	02010000	33909302		458,13
TOTAL CREDOR:							458,13
CREADOR: 07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE CASTRO							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210311	2021OB000025	2021NL000022	2021NE000013	02010000	33901401		480,00
20210721	2021OB000123	2021NL000086	2021NE000050	02010000	33901401		360,00
20210819	2021OB000165	2021NL000115	2021NE000073	02010000	33901401		300,00
20210820	2021OB000169	2021NL000120	2021NE000075	02010000	33901401		360,00
20210917	2021OB000190	2021NL000138	2021NE000088	02010000	33901401		480,00
20211013	2021OB000215	2021NL000148	2021NE000096	02010000	33901401		60,00
20211013	2021OB000215	2021NL000148	2021NE000096	02010000	33901401		60,00
20211215	2021OB000290	2021NL000212	2021NE000139	02010000	33901401		60,00
20211215	2021OB000291	2021NL000213	2021NE000140	02010000	33901401		360,00
20211215	2021OB000291	2021NL000214	2021NE000141	02010000	33901401		60,00
TOTAL CREDOR:							2.580,00
CREADOR: 40682161268 - RICARDO DA SILVA MACHADO JUNIOR							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210329	2021OB000038	2021NL000027	2021NE000011	02010000	33909302		142,24
TOTAL CREDOR:							142,24
CREADOR: 66858224220 - ROBERTO DA COSTA SILVA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210730	2021OB000141	2021NL000103	2021NE000066	02010000	33909302		64,13
TOTAL CREDOR:							64,13
CREADOR: 71082832200 - RODRIGO DE SÁ BARBOSA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210414	2021OB000056	2021NL000041	2021NE000027	02010000	33901401		728,00
20210721	2021OB000127	2021NL000090	2021NE000055	02010000	33901402		654,00
20210729	2021OB000138	2021NL000101	2021NE000061	02010000	33901401		364,00
20210908	2021OB000178	2021NL000127	2021NE000080	02010000	33901402		2.289,00
20211025	2021OB000229	2021NL000159	2021NE000101	02010000	33901402		981,00
20211117	2021OB000250	2021NL000174	2021NE000114	02010000	33901402		654,00
20211117	2021OB000254	2021NL000179	2021NE000118	02010000	33901401		364,00
20211207	2021OB000276	2021NL000199	2021NE000127	02010000	33901402		1.635,00
20211210	2021OB000283	2021NL000207	2021NE000136	02010000	33901401		728,00



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

							TOTAL CREDOR:	8.397,00
CREDOR: 00967743206 - RODRIGO SANTIAGO DE VERÇOSA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210922	2021OB000195	2021NL000113	2021NE000071	02010000	33909302	234,78		
							TOTAL CREDOR:	234,78
CREDOR: 31740855272 - ROMULO DA SILVA FABRIS								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210311	2021OB000024	2021NL000020	2021NE000014	02010000	33901401	360,00		
20210311	2021OB000024	2021NL000020	2021NE000014	02010000	33901401	720,00		
20210511	2021OB000070	2021NL000054	2021NE000035	02010000	33901401	360,00		
20210512	2021OB000073	2021NL000056	2021NE000036	02010000	33901401	480,00		
20211215	2021OB000290	2021NL000213	2021NE000139	02010000	33901401	720,00		
20211215	2021OB000296	2021NL000219	2021NE000145	02010000	33901401	660,00		
							TOTAL CREDOR:	3.300,00
CREDOR: 32081090244 - ROSALINA COSTA DA SILVA DE ARAUJO								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210917	2021OB000185	2021NL000133	2021NE000085	02010000	33909302	252,38		
							TOTAL CREDOR:	252,38
CREDOR: 76312860272 - ROSANA SIQUEIRA BASTOS COSTAS								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210908	2021OB000177	2021NL000126	2021NE000076	02010000	33901401	480,00		
20211124	2021OB000263	2021NL000187	2021NE000123	02010000	33901401	360,00		
20211215	2021OB000289	2021NL000211	2021NE000137	02010000	33901401	1.056,00		
20211217	2021OB000315	2021NL000227	2021NE000149	04010000	33909219	1.441,80		
							TOTAL CREDOR:	3.337,80
CREDOR: 23103620268 - ROSANE APARECIDA CORREA LUSTOSA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20211013	2021OB000216	2021NL000148	2021NE000096	02010000	33901401	66,00		
20211013	2021OB000218	2021NL000156	2021NE000099	02010000	33901401	198,00		
20211215	2021OB000292	2021NL000214	2021NE000141	02010000	33901401	66,00		
							TOTAL CREDOR:	330,00
CREDOR: 02211149200 - ROSANEIDE ALEGRIA CABRAL VALADÃO								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210514	2021OB000077	2021NL000051	2021NE000033	02010000	33909302	67,44		
							TOTAL CREDOR:	67,44
CREDOR: 65754891253 - ROSE CLEY CUNHA RAMOS								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210414	2021OB000055	2021NL000027	2021NE000017	02010000	33909302	197,20		
							TOTAL CREDOR:	197,20
CREDOR: 45669970225 - ROSENILDO COSTA VIANA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210811	2021OB000156	2021NL000063	2021NE000040	02010000	33909302	71,11		
							TOTAL CREDOR:	71,11
CREDOR: 69890234220 - RUBIMAR ROCHA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210414	2021OB000056	2021NL000037	2021NE000025	02010000	33909302	64,13		
							TOTAL CREDOR:	64,13
CREDOR: 91730309291 - RUZIMARA DE ANDRADE LEMOS								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20211215	2021OB000294	2021NL000216	2021NE000133	02010000	33909293	133,50		
20211215	2021OB000294	2021NL000216	2021NE000133	02010000	33909293	480,60		
							TOTAL CREDOR:	614,10
CREDOR: 38264762000178 - S DA COSTA BERNARDO								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20211222	2021OB000342	2021NL000249	2021NE000140	02010000	33903963	16.954,00		
20211222	2021OB000343	2021NL000250	2021NE000151	02010000	33903963	16.958,21		
							TOTAL CREDOR:	33.912,21
CREDOR: 06698870000162 - S L E RESTAURANTE LTDA EPP								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20211111	2021OB000244	2021NL000168	2021NE000109	02010000	33909302	1.006,73		
							TOTAL CREDOR:	1.006,73
CREDOR: 25265142000101 - S R ENGENHARIA EIRELI								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20211210	2021OB000278	2021NL000201	2021NE000126	02850000	33903924	16.232,60		



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20211217	2021OB000307	2021NL000222	2021NE000128	02010000	33903924		16.528,49
TOTAL CREDOR:							32.761,09
CREDOR: 04320180000140 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210630	2021OB000113	2021NL000080	2020NE000053	02010000	33903944		84,00
20210721	2021OB000131	2021NL000093	2020NE000053	02010000	33903944		84,00
20210922	2021OB000197	2021NL000065	2020NE000053	02010000	33903944		84,00
20210922	2021OB000197	2021NL000065	2020NE000053	02010000	33903944		84,00
20211202	2021OB000270	2021NL000194	2021NE000102	02010000	33903944		100,80
20211215	2021OB000295	2021NL000218	2021NE000102	02010000	33903944		84,00
TOTAL CREDOR:							520,80
CREDOR: 74556444268 - SAMUEL ALMEIDA DE CARVALHO							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210407	2021OB000047	2021NL000036	2021NE000024	02010000	33909302		365,63
TOTAL CREDOR:							365,63
CREDOR: 87009986215 - SAMUEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210405	2021OB000042	2020NL000188	2020NE000126	04010000	33909302		73,99
TOTAL CREDOR:							73,99
CREDOR: 16004922234 - SAMUEL SOUZA DE FARIAS							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210707	2021OB000116	2021NL000068	2021NE000042	02010000	33909302		67,44
TOTAL CREDOR:							67,44
CREDOR: 05535781894 - SARA PAIVA DORIA ORSELLI							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210514	2021OB000075	2021NL000043	2021NE000027	02010000	33909302		169,60
TOTAL CREDOR:							169,60
CREDOR: 68461860268 - SEBASTIANA SILVA NERI							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210824	2021OB000171	2021NL000103	2021NE000067	02010000	33909302		358,47
TOTAL CREDOR:							358,47
CREDOR: 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210219	2021OB000009	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901133		93.185,14
20210226	2021OB000010	2021NL000007	2021NE000004	02010000	33903701		6.413,38
20210301	2021OB000014	2021NL000012	2021NE000009	02010000	33903021		101,00
20210311	2021OB000027	2021NL000014	2021NE000006	02010000	33903615		117,31
20210311	2021OB000028	2021NL000014	2021NE000006	02010000	33903615		117,31
20210312	2021OB000029	2021NL000013	2021NE000004	02010000	33903701		6.538,65
20210315	2021OB000032	2021NL000007	2021NE000007	02010000	31901133		86.856,71
20210407	2021OB000046	2021NL000035	2021NE000004	02010000	33903701		6.600,75
20210407	2021OB000052	2021NL000034	2021NE000006	02010000	33904010		6.114,16
20210407	2021OB000052	2021NL000034	2021NE000006	02010000	33904010		2.386,01
20210407	2021OB000052	2021NL000034	2021NE000006	02010000	33904010		994,07
20210414	2021OB000056	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901133		86.973,71
20210420	2021OB000060	2021NL000042	2021NE000006	02010000	33904010		1.454,80
20210420	2021OB000060	2021NL000042	2021NE000006	02010000	33904010		8.729,00
20210420	2021OB000061	2021NL000042	2021NE000006	02010000	33904010		3.491,48
20210514	2021OB000079	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901133		87.661,22
20210520	2021OB000081	2021NL000050	2021NE000004	02010000	33903701		7.026,98
20210520	2021OB000083	2021NL000060	2021NE000006	02010000	33904010		2.081,99
20210520	2021OB000083	2021NL000060	2021NE000006	02010000	33904010		12.492,78
20210520	2021OB000083	2021NL000060	2021NE000006	02010000	33904010		6.246,26
20210609	2021OB000096	2021NL000049	2021NE000034	02010000	31909201		8.819,72
20210609	2021OB000096	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901133		89.426,55
20210630	2021OB000109	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901133		88.489,05
20210630	2021OB000113	2021NL000080	2021NE000006	02010000	33904010		12.339,61
20210630	2021OB000113	2021NL000080	2021NE000006	02010000	33904010		560,95
20210721	2021OB000121	2021NL000081	2021NE000004	02010000	33903701		7.607,56
20210721	2021OB000124	2021NL000088	2021NE000046	02010000	33903917		472,36
20210721	2021OB000127	2021NL000092	2021NE000005	02010000	33903703		111,02
20210721	2021OB000128	2021NL000092	2021NE000005	02010000	33903703		111,02
20210721	2021OB000128	2021NL000092	2021NE000005	02010000	33903703		111,02
20210721	2021OB000129	2021NL000092	2021NE000005	02010000	33903703		111,02
20210721	2021OB000133	2021NL000095	2021NE000006	02010000	33903615		1.259,14
20210721	2021OB000135	2021NL000097	2021NE000006	02010000	33903704		3.023,16
20210730	2021OB000143	2021NL000102	2021NE000006	02010000	33904010		1.647,30



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20210730	2021OB000144	2021NL000103	2021NE000006	02010000	33904010	9.816,10
20210803	2021OB000145	2021NL000104	2021NE000004	02010000	33903701	7.691,94
20210804	2021OB000145	2021NL000080	2021NE000006	02010000	33904010	5.795,56
20210804	2021OB000146	2021NL000102	2021NE000006	02010000	33904010	4.941,00
20210804	2021OB000147	2021NL000108	2021NE000023	02010000	33904007	399,51
20210804	2021OB000148	2021NL000109	2021NE000023	02010000	33904007	399,51
20210804	2021OB000149	2021NL000099	2021NE000064	02010000	31901133	90.360,14
20210811	2021OB000155	2021NL000110	2021NE000007	02010000	33904004	2.602,80
20210819	2021OB000158	2021NL000114	2021NE000046	02010000	33903917	472,36
20210819	2021OB000158	2021NL000114	2021NE000006	02010000	33903704	3.023,88
20210819	2021OB000165	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	399,51
20210820	2021OB000167	2021NL000118	2021NE000006	02010000	33904010	1.290,83
20210820	2021OB000169	2021NL000120	2021NE000005	02010000	33903703	111,02
20210823	2021OB000170	2021NL000117	2021NE000006	02010000	33904010	7.743,19
20210823	2021OB000170	2021NL000117	2021NE000006	02010000	33904010	3.871,62
20210901	2021OB000172	2021NL000121	2021NE000023	02010000	33904007	399,51
20210908	2021OB000180	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901133	90.310,47
20210917	2021OB000187	2021NL000135	2021NE000046	02010000	33903917	472,36
20210917	2021OB000188	2021NL000134	2021NE000023	02010000	33904007	399,51
20210922	2021OB000195	2021NL000128	2021NE000004	02010000	33903701	7.691,59
20210923	2021OB000200	2021NL000143	2021NE000007	02010000	33904004	2.602,80
20210928	2021OB000205	2021NL000147	2021NE000006	02010000	33904010	10.287,17
20210928	2021OB000205	2021NL000147	2021NE000006	02010000	33904010	226,26
20210928	2021OB000206	2021NL000147	2021NE000006	02010000	33904010	4.179,18
20211018	2021OB000221	2021NL000150	2021NE000005	02010000	33903703	111,02
20211018	2021OB000221	2021NL000150	2021NE000006	02010000	33903704	3.019,52
20211018	2021OB000222	2021NL000157	2021NE000046	02010000	33903917	472,36
20211018	2021OB000223	2021NL000149	2021NE000086	04010000	33903701	7.691,76
20211019	2021OB000224	2021NL000157	2021NE000006	02010000	33903704	3.023,72
20211019	2021OB000225	2021NL000158	2021NE000023	02010000	33904007	599,27
20211020	2021OB000226	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901133	88.660,01
20211025	2021OB000231	2021NL000162	2021NE000007	02010000	33904004	2.602,80
20211109	2021OB000239	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901133	86.694,15
20211111	2021OB000241	2021NL000166	2021NE000086	04010000	33903701	7.691,76
20211111	2021OB000243	2021NL000169	2021NE000006	02010000	33904010	317,91
20211111	2021OB000243	2021NL000169	2021NE000006	02010000	33904010	3.945,61
20211111	2021OB000243	2021NL000169	2021NE000006	02010000	33904010	10.017,74
20211111	2021OB000243	2021NL000170	2021NE000109	02010000	33903004	2.899,15
20211117	2021OB000250	2021NL000175	2021NE000046	02010000	33903917	472,36
20211117	2021OB000252	2021NL000177	2021NE000023	02010000	33904007	399,51
20211117	2021OB000257	2021NL000182	2021NE000005	02010000	33903703	111,02
20211117	2021OB000258	2021NL000182	2021NE000006	02010000	33904010	2.661,39
20211117	2021OB000258	2021NL000183	2021NE000006	02010000	33904010	445,07
20211117	2021OB000258	2021NL000183	2021NE000006	02010000	33904010	7.591,49
20211124	2021OB000263	2021NL000175	2021NE000118	02010000	31901143	84.933,57
20211124	2021OB000263	2021NL000185	2021NE000124	02010000	31901133	88.257,67
20211125	2021OB000265	2021NL000187	2021NE000007	02010000	33904004	2.602,80
20211202	2021OB000270	2021NL000185	2021NE000110	02010000	33903016	236,25
20211203	2021OB000272	2021NL000202	2021NE000113	02010000	33903703	111,02
20211210	2021OB000279	2021NL000204	2021NE000006	02010000	33904010	1.906,70
20211210	2021OB000279	2021NL000204	2021NE000006	02010000	33904010	1.533,27
20211210	2021OB000279	2021NL000204	2021NE000086	04010000	33903701	7.691,76
20211210	2021OB000280	2021NL000206	2021NE000132	02010000	33909293	1.126,60
20211210	2021OB000281	2021NL000206	2021NE000132	02010000	33909293	1.019,35
20211210	2021OB000282	2021NL000207	2021NE000006	02010000	33903704	3.023,10
20211210	2021OB000282	2021NL000207	2021NE000046	02010000	33903917	472,36
20211210	2021OB000284	2021NL000209	2021NE000132	02010000	33909293	63,46
20211210	2021OB000286	2021NL000210	2021NE000132	02010000	33909293	57,45
20211215	2021OB000294	2021NL000218	2021NE000140	02850000	33909301	31,42
20211215	2021OB000297	2021NL000220	2021NE000139	02850000	33909301	43,43
20211217	2021OB000310	2021NL000225	2021NE000113	02010000	33903703	111,02
20211221	2021OB000332	2021NL000222	2021NE000006	02010000	33904010	9.744,54
20211221	2021OB000334	2021NL000230	2021NE000006	02010000	33903704	3.035,73
20211221	2021OB000334	2021NL000229	2021NE000154	02010000	31901143	586,42
20211221	2021OB000335	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901133	88.304,05
20211221	2021OB000337	2021NL000224	2021NE000086	04010000	33903701	7.691,76
20211221	2021OB000338	2021NL000230	2021NE000007	02010000	33904004	2.602,80
20211222	2021OB000342	2021NL000231	2021NE000046	02010000	33903917	472,00

TOTAL CREDOR: 1.430.246,16



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

CREDOR: 09967117249 - SELMA FERNANDA DE OLIVEIRA VALLE

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210311	2021OB000023	2021NL000019	2021NE000015	02010000	33901401	480,00
20211013	2021OB0000216	2021NL0000153	2021NE0000097	02010000	33901401	780,00
20211124	2021OB0000263	2021NL0000187	2021NE0000123	02010000	33901401	360,00

TOTAL CREDOR: 1.620,00

CREDOR: 09150651000132 - SEMPER VINCIT SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210212	2021OB0000004	2021NL0000003	2021NE0000003	02850000	33904004	164.844,00
20210318	2021OB0000034	2021NL0000025	2021NE0000007	02010000	33904004	164.844,00
20210407	2021OB0000054	2021NL0000040	2021NE0000007	02010000	33904004	164.844,00
20210511	2021OB0000070	2021NL0000057	2021NE0000007	02010000	33904004	164.844,00
20210617	2021OB0000099	2021NL0000070	2021NE0000007	02010000	33904004	164.844,00
20210721	2021OB0000130	2021NL0000093	2021NE0000007	02010000	33904004	164.844,00
20210811	2021OB0000155	2021NL0000110	2021NE0000007	02010000	33904004	162.241,20
20210923	2021OB0000200	2021NL0000143	2021NE0000007	02010000	33904004	162.241,20
20211025	2021OB0000231	2021NL0000162	2021NE0000007	02010000	33904004	162.241,20
20211125	2021OB0000266	2021NL0000187	2021NE0000007	02010000	33904004	162.241,20
20211221	2021OB0000338	2021NL0000230	2021NE0000007	02010000	33904004	162.241,20
20211221	2021OB0000338	2021NL0000228	2021NE0000007	02010000	33904004	164.844,00

TOTAL CREDOR: 1.965.114,00

CREDOR: 33683111000107 - SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210329	2021OB0000037	2021NL0000030	2021NE0000005	02850000	33904003	137,69
20210729	2021OB0000140	2021NL0000103	2021NE0000005	02850000	33904003	407,57
20210729	2021OB0000140	2021NL0000103	2021NE0000005	02850000	33904003	1.166,06
20210729	2021OB0000140	2021NL0000103	2021NE0000005	02850000	33904003	800,27
20210729	2021OB0000140	2021NL0000104	2021NE0000005	02850000	33904003	1.298,97

TOTAL CREDOR: 3.810,56

CREDOR: 02998710000188 - SERVCAR DIESEL LTDA/ ME

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210226	2021OB0000012	2021NL0000011	2020NE0000050	02010000	33903919	26.754,98
20210329	2021OB0000037	2021NL0000030	2021NE0000007	02010000	33903919	30.796,00
20210611	2021OB0000097	2021NL0000069	2021NE0000007	02010000	33903919	25.642,00
20210712	2021OB0000120	2021NL0000084	2021NE0000007	02010000	33903919	19.707,50
20211215	2021OB0000295	2021NL0000219	2021NE0000007	02010000	33903919	22.565,87
20211215	2021OB0000295	2021NL0000219	2021NE0000007	02010000	33903919	26.667,38

TOTAL CREDOR: 152.133,73

CREDOR: 04669925000180 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE TRANSPORTES DO AMAZONAS LTDA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210204	2021OB0000002	2021NL0000002	2020NE0000081	02030000	33903308	856.734,76
20210212	2021OB0000004	2021NL0000004	2021NE0000004	02030000	33903308	856.734,76
20210316	2021OB0000033	2021NL0000024	2021NE0000004	02030000	33903308	856.734,76
20210420	2021OB0000059	2021NL0000042	2021NE0000004	02030000	33903308	856.734,76
20210528	2021OB0000084	2021NL0000060	2021NE0000004	02030000	33903308	856.734,76
20210709	2021OB0000116	2021NL0000068	2021NE0000004	02030000	33903308	856.734,76
20210823	2021OB0000169	2021NL0000110	2021NE0000004	02030000	33903308	856.734,76
20210921	2021OB0000194	2021NL0000118	2021NE0000004	02030000	33903308	856.734,76
20211007	2021OB0000212	2021NL0000138	2021NE0000004	02030000	33903308	856.734,76
20211125	2021OB0000266	2021NL0000191	2021NE0000124	04010000	33903308	1.025.609,48
20211213	2021OB0000288	2021NL0000194	2021NE0000124	04010000	33903308	1.025.609,48

TOTAL CREDOR: 9.761.831,80

CREDOR: 44469330272 - SHIRLENE MAIA FARIAS

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210630	2021OB0000106	2021NL0000077	2021NE0000045	02010000	33901401	480,00
20210712	2021OB0000118	2021NL0000083	2021NE0000048	02010000	33901402	735,00
20210729	2021OB0000139	2021NL0000101	2021NE0000062	02010000	33901401	240,00

TOTAL CREDOR: 1.455,00

CREDOR: 16455394000102 - SHOPPING MANAUS NORTE SPE S. A

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210218	2021OB0000007	2021NL0000005	2021NE0000002	02010000	33903910	13.752,23
20210311	2021OB0000028	2021NL0000015	2021NE0000002	02010000	33903910	13.752,23
20210429	2021OB0000063	2021NL0000046	2021NE0000002	02010000	33903910	13.752,23
20210511	2021OB0000068	2021NL0000057	2021NE0000002	02010000	33903910	13.752,23
20210622	2021OB0000103	2021NL0000074	2021NE0000002	02010000	33903910	13.752,23
20210730	2021OB0000141	2021NL0000104	2021NE0000002	02010000	33903910	13.752,23
20210813	2021OB0000156	2021NL0000113	2021NE0000002	02010000	33903910	13.752,23
20210923	2021OB0000200	2021NL0000141	2021NE0000069	02010000	33903910	17.190,00



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20211025	2021OB000232	2021NL000163	2021NE000069	02010000	33903910	17.190,28
20211117	2021OB000256	2021NL000182	2021NE000069	02010000	33903910	17.190,28
20211217	2021OB000316	2021NL000227	2021NE000069	02010000	33903910	17.190,28
20211222	2021OB000342	2021NL000241	2021NE000069	02010000	33903910	17.190,28

TOTAL CREDOR: 182.216,73**CREADOR: 04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON**

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210301	2021OB000014	2021NL000005	2021NE000002	02010000	33904901	33.941,60
20210311	2021OB000022	2021NL000013	2021NE000002	02010000	33904901	33.774,40
20210511	2021OB000071	2021NL000053	2021NE000017	02010000	33904901	33.774,40
20210511	2021OB000071	2021NL000053	2021NE000017	02010000	33904901	33.607,20
20210630	2021OB000113	2021NL000077	2021NE000017	02010000	33904901	33.774,40
20210806	2021OB000152	2021NL000105	2021NE000017	02010000	33904901	33.440,00
20210806	2021OB000153	2021NL000105	2021NE000017	02010000	33904901	33.607,20
20210920	2021OB000193	2021NL000130	2021NE000017	02010000	33904901	33.440,00
20211020	2021OB000226	2021NL000156	2021NE000017	02010000	33904901	33.272,80
20211111	2021OB000245	2021NL000169	2021NE000017	02010000	33904901	33.272,80
20211215	2021OB000299	2021NL000201	2021NE000017	02010000	33904901	32.938,40
20211221	2021OB000333	2021NL000227	2021NE000017	02010000	33904901	32.938,40

TOTAL CREDOR: 401.781,60**CREADOR: 08998921000105 - SISPEAM**

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210204	2021OB000000	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901133	345,00
20210311	2021OB000019	2021NL000007	2021NE000007	02010000	31901133	405,00
20210407	2021OB000042	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901133	405,00
20210511	2021OB000064	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901133	405,00
20210609	2021OB000091	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901133	405,00
20210630	2021OB000106	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901133	405,00
20210806	2021OB000150	2021NL000099	2021NE000064	02010000	31901133	405,00
20210908	2021OB000174	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901133	405,00
20211013	2021OB000213	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901133	405,00
20211109	2021OB000236	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901133	405,00
20211124	2021OB000260	2021NL000185	2021NE000124	02010000	31901133	405,00
20211222	2021OB000338	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901133	405,00

TOTAL CREDOR: 4.800,00**CREADOR: 81796137715 - SIVAL LIMA**

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210721	2021OB000130	2021NL000093	2021NE000052	02010000	33909302	148,52

TOTAL CREDOR: 148,52**CREADOR: 69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A**

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210226	2021OB000010	2021NL000009	2021NE000004	02010000	33904602	361.128,00
20210312	2021OB000030	2021NL000016	2021NE000004	02010000	33904602	363.096,00
20210312	2021OB000031	2021NL000016	2021NE000004	02010000	33904602	984,00
20210312	2021OB000031	2021NL000017	2021NE000004	02010000	33904602	2.952,00
20210312	2021OB000031	2021NL000017	2021NE000004	02010000	33904602	361.128,00
20210407	2021OB000050	2021NL000039	2021NE000004	02010000	33904602	2.952,00
20210609	2021OB000086	2021NL000067	2021NE000004	02010000	33904602	984,00
20210609	2021OB000086	2021NL000067	2021NE000004	02010000	33904602	361.128,00
20210609	2021OB000087	2021NL000067	2021NE000004	02010000	33904602	363.096,00
20210616	2021OB000098	2021NL000069	2021NE000004	02010000	33904602	363.096,00
20210721	2021OB000124	2021NL000089	2021NE000004	02010000	33904602	359.160,00
20210908	2021OB000180	2021NL000129	2021NE000072	02010000	33904602	363.096,00
20211104	2021OB000234	2021NL000165	2021NE000072	02010000	33904602	364.080,00
20211104	2021OB000234	2021NL000165	2021NE000072	02010000	33904602	363.096,00
20211117	2021OB000251	2021NL000176	2021NE000109	02010000	33904602	365.064,00
20211210	2021OB000279	2021NL000204	2021NE000072	02010000	33904602	366.048,00

TOTAL CREDOR: 4.361.088,00**CREADOR: 03859363204 - SONIA OLIMPIO DA CUNHA**

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211202	2021OB000271	2021NL000195	2021NE000127	02010000	33901401	600,00

TOTAL CREDOR: 600,00**CREADOR: 84764490463 - SUNIA RIBEIRO MACHADO**

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210917	2021OB000183	2021NL000131	2021NE000082	02010000	33909302	64,13
20210917	2021OB000183	2021NL000131	2021NE000082	02010000	33909302	64,13

TOTAL CREDOR: 128,26



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

CREDOR: 04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUHAB

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210204	2021OB000001	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901133	423,16
20210204	2021OB000001	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901133	291,80
20210204	2021OB000002	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901133	3.149,00
20210311	2021OB000021	2021NL000007	2021NE000007	02010000	31901133	3.288,76
20210311	2021OB000021	2021NL000007	2021NE000007	02010000	31901133	291,80
20210311	2021OB000021	2021NL000007	2021NE000007	02010000	31901133	423,16
20210407	2021OB000044	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901133	291,80
20210407	2021OB000044	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901133	423,16
20210407	2021OB000044	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901133	3.288,75
20210511	2021OB000066	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901133	423,16
20210511	2021OB000066	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901133	3.288,78
20210511	2021OB000066	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901133	291,80
20210609	2021OB000092	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901133	423,16
20210609	2021OB000092	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901133	291,80
20210609	2021OB000092	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901133	3.288,76
20210630	2021OB000108	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901133	423,16
20210630	2021OB000108	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901133	291,80
20210630	2021OB000108	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901133	3.288,77
20210806	2021OB000152	2021NL000099	2021NE000064	02010000	31901133	291,80
20210806	2021OB000152	2021NL000099	2021NE000064	02010000	31901133	3.288,77
20210806	2021OB000152	2021NL000099	2021NE000064	02010000	31901133	423,18
20210908	2021OB000176	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901133	423,18
20210908	2021OB000176	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901133	585,20
20210908	2021OB000176	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901133	3.288,77
20211013	2021OB000215	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901133	423,18
20211013	2021OB000215	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901133	585,20
20211013	2021OB000219	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901133	3.151,02
20211109	2021OB000237	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901133	423,18
20211109	2021OB000237	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901133	876,05
20211109	2021OB000237	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901133	3.151,05
20211124	2021OB000261	2021NL000185	2021NE000124	02010000	31901133	3.151,05
20211124	2021OB000261	2021NL000185	2021NE000124	02010000	31901133	423,18
20211124	2021OB000261	2021NL000185	2021NE000124	02010000	31901133	876,05
20211221	2021OB000336	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901133	876,10
20211221	2021OB000337	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901133	2.866,20
20211221	2021OB000337	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901133	423,18

TOTAL CREDOR: 49.408,92

CREDOR: 04519119000126 - SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210226	2021OB000012	2021NL000011	2020NE000055	02010000	44905224	79.625,00
20210302	2021OB000016	2021NL000012	2020NE000055	02010000	33904007	7.345,03
20211111	2021OB000243	2021NL000169	2021NE000109	02010000	44905206	8.340,00

TOTAL CREDOR: 95.310,03

CREDOR: 07441463998 - TAISSA KOIKE PEREIRA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210721	2021OB000135	2021NL000097	2021NE000055	02010000	33909302	64,13

TOTAL CREDOR: 64,13

CREDOR: 00572297246 - TATIANA APARECIDA SCHMITZ

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210311	2021OB000027	2021NL000014	2021NE000006	02010000	33903615	1.817,69
20210311	2021OB000028	2021NL000014	2021NE000006	02010000	33903615	1.817,69
20210721	2021OB000132	2021NL000095	2021NE000006	02010000	33903615	1.935,00
20210721	2021OB000132	2021NL000095	2021NE000006	02010000	33903615	1.935,00
20210721	2021OB000133	2021NL000095	2021NE000006	02010000	33903615	1.935,00
20210721	2021OB000133	2021NL000095	2021NE000006	02010000	33903615	675,86

TOTAL CREDOR: 10.116,24

CREDOR: 02016274263 - TAYARA MARIA LIMA DE ARAUJO

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210923	2021OB000199	2021NL000142	2021NE000087	02010000	33909302	250,16

TOTAL CREDOR: 250,16

CREDOR: 80887856268 - THANNY MONIK DE GUSMÃO SILVA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210630	2021OB000109	2021NL000076	2021NE000045	02010000	33901401	480,00
20210712	2021OB000118	2021NL000083	2021NE000048	02010000	33901402	735,00

TOTAL CREDOR: 1.215,00



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

CREDOR: 03007044294 - THAYS CORTES DA SILVA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211111	2021OB000244	2021NL000167	2021NE000103	02010000	33909302	372,29
TOTAL CREDOR:						372,29

CREDOR: 15066466000167 - THERA PUBLICIDADE

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211005	2021OB000207	2021NL000150	2021NE000095	02010000	33903988	180.786,87
20211005	2021OB000207	2021NL000150	2021NE000095	02010000	33903988	110.091,96
20211005	2021OB000207	2021NL000151	2021NE000095	02010000	33903988	108.925,74
20211005	2021OB000207	2021NL000151	2021NE000095	02010000	33903988	70.715,70
20211005	2021OB000208	2021NL000151	2021NE000095	02010000	33903988	52.262,10
20211005	2021OB000208	2021NL000151	2021NE000095	02010000	33903988	64.306,44
20211005	2021OB000208	2021NL000151	2021NE000095	02010000	33903988	40.392,00
20211005	2021OB000208	2021NL000151	2021NE000095	02010000	33903988	21.557,25
20211005	2021OB000208	2021NL000151	2021NE000095	02010000	33903988	23.969,09
20211005	2021OB000208	2021NL000151	2021NE000095	02010000	33903988	12.889,80
20211005	2021OB000208	2021NL000151	2021NE000095	02010000	33903988	82.005,32
20211005	2021OB000208	2021NL000152	2021NE000095	02010000	33903988	15.111,60
20211005	2021OB000208	2021NL000152	2021NE000095	02010000	33903988	45.090,94
20211005	2021OB000208	2021NL000152	2021NE000095	02010000	33903988	33.486,07
20211005	2021OB000209	2021NL000152	2021NE000095	02010000	33903988	3.384,62
20211005	2021OB000209	2021NL000152	2021NE000095	02010000	33903988	13.542,50
20211005	2021OB000209	2021NL000152	2021NE000095	02010000	33903988	8.575,10
20211005	2021OB000209	2021NL000152	2021NE000095	02010000	33903988	3.334,09
20211005	2021OB000209	2021NL000152	2021NE000095	02010000	33903988	8.108,10
20211005	2021OB000209	2021NL000150	2021NE000095	02010000	33903988	137.475,45
20211005	2021OB000210	2021NL000151	2021NE000095	02010000	33903988	23.344,46
20211025	2021OB000229	2021NL000161	2021NE000095	02010000	33903988	37.140,25
20211025	2021OB000229	2021NL000161	2021NE000095	02010000	33903988	37.572,50
20211029	2021OB000234	2021NL000165	2021NE000111	02030000	33903988	642.521,00
20211112	2021OB000247	2021NL000165	2021NE000111	02030000	33903988	308.215,53
20211112	2021OB000248	2021NL000165	2021NE000111	02030000	33903988	145.722,70
20211117	2021OB000251	2021NL000176	2021NE000111	02030000	33903988	254.711,49
20211117	2021OB000258	2021NL000176	2021NE000111	02030000	33903988	26.516,40
20211203	2021OB000274	2021NL000202	2021NE000095	02010000	33903988	5.322,24
20211203	2021OB000274	2021NL000202	2021NE000126	02030000	33903988	77.227,14
20211210	2021OB000277	2021NL000201	2021NE000126	02030000	33903988	293.320,57
20211210	2021OB000278	2021NL000201	2021NE000126	04030000	33903988	108.899,60
20211217	2021OB000301	2021NL000202	2021NE000126	02030000	33903988	254.280,26
20211222	2021OB000340	2021NL000254	2021NE000126	04030000	33903988	418.695,66
20211222	2021OB000340	2021NL000254	2021NE000126	04030000	33903988	146.766,75
20211222	2021OB000341	2021NL000254	2021NE000126	04030000	33903988	52.975,56
TOTAL CREDOR:						3.869.242,85

CREDOR: 01614255261 - THIAGO ANDERSON SOARES OLIMPIO

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210527	2021OB000084	2020NL000197	2020NE000136	04010000	33909302	67,44
20210922	2021OB000195	2021NL000112	2021NE000070	02010000	33909302	196,06
TOTAL CREDOR:						263,50

CREDOR: 03514896000115 - THOMAS GREG & SONS LTDA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210204	2021OB000003	2021NL000002	2020NE000050	04010000	33904011	622.244,18
20210218	2021OB000006	2021NL000004	2021NE000002	02010000	33904011	309.776,00
20210312	2021OB000029	2021NL000014	2021NE000002	02010000	33904011	276.533,46
20210407	2021OB000045	2021NL000033	2021NE000023	02010000	33909209	309.951,58
20210526	2021OB000084	2021NL000061	2021NE000009	02010000	33904007	866.723,76
20210526	2021OB000084	2021NL000061	2021NE000009	02010000	33904007	902.710,54
20210630	2021OB000111	2021NL000075	2021NE000009	02010000	33904007	964.293,54
20210721	2021OB000126	2021NL000089	2021NE000009	02010000	33904007	1.449.270,26
20210823	2021OB000170	2021NL000118	2021NE000009	02010000	33904007	1.592.034,70
20210928	2021OB000206	2021NL000141	2021NE000009	02010000	33904007	1.570.239,89
20211117	2021OB000259	2021NL000179	2021NE000089	02010000	33904007	1.495.563,10
20211213	2021OB000288	2021NL000199	2021NE000124	04010000	33904007	1.154.280,06
TOTAL CREDOR:						11.513.621,07

CREDOR: 05832707435 - TIAGO MARINHO DE MENEZES

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210329	2021OB000041	2021NL000030	2021NE000019	02010000	33909302	64,13
TOTAL CREDOR:						64,13



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

CREDOR: 24083026000109 - TITA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210301	2021OB000013	2021NL000012	2021NE000007	02010000	44905242	17.544,40
20210302	2021OB000016	2021NL000013	2021NE000010	02010000	33903022	82.800,00
20210804	2021OB000149	2021NL000110	2021NE000060	02010000	33903963	16.245,00

TOTAL CREDOR: 116.589,40

CREDOR: 32649525000149 - TOPÁZIO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA EIRELI

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211220	2021OB000330	2021NL000228	2021NE000140	04010000	33903017	16.550,80
20211220	2021OB000330	2021NL000228	2021NE000141	02010000	33903024	7,00
20211220	2021OB000330	2021NL000229	2021NE000141	04010000	33903026	802,04
20211220	2021OB000330	2021NL000229	2021NE000140	02010000	33903916	16.614,36

TOTAL CREDOR: 33.974,20

CREDOR: 07234453000121 - TOYOLEX AUTOS LTDA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210514	2021OB000077	2021NL000051	2021NE000029	02010000	33909302	69,36
20210514	2021OB000078	2021NL000052	2021NE000030	02010000	33909302	69,36
20210514	2021OB000078	2021NL000052	2021NE000030	02010000	33909302	69,91
20210514	2021OB000078	2021NL000052	2021NE000030	02010000	33909302	69,36

TOTAL CREDOR: 277,99

CREDOR: 03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210204	2021OB000000	2020NL000198	2020NE000045	02010000	33903301	1.450,86
20210218	2021OB000007	2021NL000004	2020NE000045	02010000	33903301	14.009,39
20210226	2021OB000013	2021NL000012	2021NE000002	02010000	33903301	123.476,26
20210312	2021OB000029	2021NL000013	2021NE000002	02010000	33903301	105.188,44
20210512	2021OB000073	2021NL000058	2021NE000034	02010000	33903301	51.916,75
20210609	2021OB000087	2021NL000067	2021NE000034	02010000	33903301	56.182,37
20210630	2021OB000111	2021NL000076	2021NE000034	02010000	33903301	47.081,91
20210721	2021OB000125	2021NL000089	2021NE000034	02010000	33903301	67.656,66
20210721	2021OB000126	2021NL000089	2021NE000034	02010000	33903301	51.233,03
20210820	2021OB000166	2021NL000118	2021NE000034	02010000	33903301	41.789,20
20210917	2021OB000187	2021NL000135	2021NE000034	02010000	33903301	22.626,62
20210917	2021OB000187	2021NL000135	2021NE000034	02010000	33903301	11.106,86
20210917	2021OB000187	2021NL000135	2021NE000034	02010000	33903301	12.958,00
20211007	2021OB000213	2021NL000158	2021NE000034	02010000	33903301	19.947,76
20211125	2021OB000265	2021NL000190	2021NE000101	02010000	33903301	79.192,25
20211202	2021OB000271	2021NL000195	2021NE000101	02010000	33903301	29.106,00
20211202	2021OB000272	2021NL000195	2021NE000101	02010000	33903301	29.490,42
20211215	2021OB000298	2021NL000222	2021NE000146	02850000	33909301	111.034,85
20211217	2021OB000311	2021NL000226	2021NE000101	02010000	33903301	97.213,82
20211217	2021OB000318	2021NL000231	2021NE000101	02010000	33903301	65.032,66

TOTAL CREDOR: 1.037.694,11

CREDOR: 04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211129	2021OB000267	2021NL000174	2021NE000116	02010000	33909102	1.731,24
20211129	2021OB000267	2021NL000174	2021NE000116	02010000	33909102	8.999,44
20211129	2021OB000267	2021NL000186	2021NE000116	02010000	33909102	2.812,19
20211129	2021OB000267	2021NL000186	2021NE000116	02010000	33909102	470,59
20211129	2021OB000267	2021NL000186	2021NE000116	02010000	33909102	48.649,58
20211129	2021OB000268	2021NL000186	2021NE000116	02010000	33909102	1.059,08
20211129	2021OB000268	2021NL000186	2021NE000116	02010000	33909102	359,03
20211129	2021OB000268	2021NL000186	2021NE000116	02010000	33909102	1.000,00
20211129	2021OB000268	2021NL000186	2021NE000117	02010000	33909103	1.600,00
20211129	2021OB000268	2021NL000186	2021NE000117	02010000	33909103	254,15
20211129	2021OB000268	2021NL000191	2021NE000117	02010000	33909103	541,96
20211129	2021OB000268	2021NL000191	2021NE000117	02010000	33909103	2.000,00
20211129	2021OB000268	2021NL000191	2021NE000118	02010000	33909103	1.995,13
20211207	2021OB000275	2021NL000194	2021NE000126	02010000	33909102	933,36
20211207	2021OB000277	2021NL000175	2021NE000117	02010000	33909103	20.900,00
20211207	2021OB000277	2021NL000201	2021NE000117	02010000	33909103	10.201,21
20211207	2021OB000277	2021NL000202	2021NE000117	02010000	33909103	5.791,67
20211207	2021OB000277	2021NL000202	2021NE000117	02010000	33909103	17.785,53
20211207	2021OB000277	2021NL000202	2021NE000117	02010000	33909103	10.245,60
20211207	2021OB000277	2021NL000202	2021NE000118	02010000	33909103	19.951,32
20211215	2021OB000299	2021NL000201	2021NE000117	02010000	33909103	4.986,19

TOTAL CREDOR: 162.267,27



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

CREDOR: 84112481000117 - UNIMED DA AMAZ. FED. DE TRAB. MED. DO AM/RO/RR/AC

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210212	2021OB000006	2021NL000005	2021NE000003	02010000	33903950	204.389,50
20210312	2021OB000030	2021NL000015	2021NE000003	02010000	33903950	206.955,69
20210407	2021OB000046	2021NL000035	2021NE000003	02010000	33903950	207.384,41
20210429	2021OB000061	2021NL000048	2021NE000003	02010000	33903950	208.419,77
20210609	2021OB000087	2021NL000067	2021NE000003	02010000	33903950	209.104,05
20210721	2021OB000124	2021NL000089	2021NE000003	02010000	33903950	210.121,57
20210819	2021OB000157	2021NL000111	2021NE000003	02010000	33903950	211.226,33
20210908	2021OB000179	2021NL000128	2021NE000003	02010000	33903950	211.409,14
20211104	2021OB000235	2021NL000166	2021NE000092	02010000	33903950	78.814,11
20211104	2021OB000235	2021NL000166	2021NE000092	02010000	33903950	220.389,71
20211117	2021OB000249	2021NL000173	2021NE000003	02010000	33903950	140.310,49
20211125	2021OB000266	2021NL000191	2021NE000092	02010000	33903950	220.389,71
TOTAL CREDOR:						2.328.914,48

CREDOR: 68358938349 - VALDIR VASCONCELOS DA SILVA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211022	2021OB000228	2021NL000142	2021NE000092	02010000	33909302	82,78
TOTAL CREDOR:						82,78

CREDOR: 52186199220 - VANDO DOS SANTOS SILVA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210721	2021OB000132	2021NL000094	2021NE000055	02010000	33909302	71,73
TOTAL CREDOR:						71,73

CREDOR: 94662614287 - VANDSON SOUZA DO AMARAL

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210302	2021OB000014	2020NL000188	2020NE000126	04010000	33909302	50,92
TOTAL CREDOR:						50,92

CREDOR: 11868745000193 - VELOX TRANSPORTES E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210617	2021OB000099	2021NL000070	2021NE000026	02010000	33903007	15.080,00
TOTAL CREDOR:						15.080,00

CREDOR: 03312579000116 - VG COMERCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211018	2021OB000220	2021NL000149	2021NE000072	02010000	44905237	6.480,00
TOTAL CREDOR:						6.480,00

CREDOR: 01287046240 - VICTOR HUGO CORRÊA MANSUR

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211117	2021OB000253	2021NL000178	2021NE000121	02010000	33901402	1.134,00
20211215	2021OB000296	2021NL000219	2021NE000146	02010000	33901401	792,00
TOTAL CREDOR:						1.926,00

CREDOR: 49330292291 - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210512	2021OB000072	2021NL000055	2021NE000036	02010000	33901401	480,00
20210908	2021OB000179	2021NL000126	2021NE000077	02010000	33901401	540,00
20210928	2021OB000201	2021NL000144	2021NE000092	02010000	33901401	600,00
20211025	2021OB000229	2021NL000161	2021NE000104	02010000	33901401	240,00
20211117	2021OB000254	2021NL000179	2021NE000118	02010000	33901401	240,00
20211215	2021OB000293	2021NL000215	2021NE000143	02010000	33901401	840,00
TOTAL CREDOR:						2.940,00

CREDOR: 04618376000115 - W M MAIA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211111	2021OB000239	2021NL000169	2021NE000111	02010000	44905235	17.290,00
20211217	2021OB000311	2021NL000225	2021NE000145	02010000	33903017	16.435,00
TOTAL CREDOR:						33.725,00

CREDOR: 59707860200 - WALLACE MENEZES DE SOUZA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211013	2021OB000219	2021NL000156	2021NE000100	02010000	33901401	900,00
20211025	2021OB000233	2021NL000164	2021NE000108	02010000	33901401	600,00
20211117	2021OB000256	2021NL000182	2021NE000122	02010000	33901401	660,00
20211124	2021OB000262	2021NL000185	2021NE000123	02010000	33901402	1.260,00
20211210	2021OB000283	2021NL000208	2021NE000136	02010000	33901401	528,00
20211215	2021OB000296	2021NL000219	2021NE000145	02010000	33901401	528,00
TOTAL CREDOR:						4.476,00

CREDOR: 52223213715 - WALMIR WALLACE DOS SANTOS DALLES

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210311	2021OB000025	2021NL000021	2021NE000014	02010000	33901401	396,00



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20210511	2021OB000071	2021NL000045	2021NE000021	02010000	31909401		4.133,09
TOTAL CREDOR:							4.529,09
CREADOR: 01740438213 - WALTER FROTA MARREIROS BEZERRA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211210	2021OB000284	2021NL000208	2021NE000137	02010000	33903610		540,00
TOTAL CREDOR:							540,00
CREADOR: 16053486272 - WANDA DOS SANTOS FREIRE							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210820	2021OB000168	2021NL000120	2021NE000075	02010000	33901401		480,00
20211025	2021OB000233	2021NL000164	2021NE000109	02010000	33901401		360,00
TOTAL CREDOR:							840,00
CREADOR: 16015100206 - WANDA MARIA ALVES SANTA CRUZ							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210721	2021OB000134	2021NL000063	2021NE000039	02010000	33909302		82,78
TOTAL CREDOR:							82,78
CREADOR: 63387158220 - WANDERLAN SENA CRUZ							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211215	2021OB000296	2021NL000219	2021NE000145	02010000	33901401		660,00
TOTAL CREDOR:							660,00
CREADOR: 60112743234 - WANKERDAN WERNER GOMES DE ASSIS							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210514	2021OB000078	2021NL000052	2021NE000030	02010000	33909302		210,67
TOTAL CREDOR:							210,67
CREADOR: 01029668264 - WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211025	2021OB000231	2021NL000162	2021NE000107	02010000	33903602		600,00
20211207	2021OB000276	2021NL000199	2021NE000128	02010000	33903610		600,00
TOTAL CREDOR:							1.200,00
CREADOR: 91153034204 - WELLINGTON CARLOS ALMEIDA DA SILVA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210721	2021OB000131	2021NL000093	2021NE000053	02010000	33909302		71,73
TOTAL CREDOR:							71,73
CREADOR: 60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210311	2021OB000023	2021NL000018	2021NE000016	02010000	33901401		1.560,00
20210311	2021OB000026	2021NL000022	2021NE000013	02010000	33901401		720,00
20210311	2021OB000027	2021NL000023	2021NE000012	02010000	33901401		720,00
20210414	2021OB000056	2021NL000041	2021NE000028	02010000	33901401		600,00
20210511	2021OB000069	2021NL000054	2021NE000034	02010000	33901401		240,00
20210520	2021OB000082	2021NL000059	2021NE000037	02010000	33901401		480,00
20210721	2021OB000126	2021NL000089	2021NE000054	02010000	33901401		240,00
20210721	2021OB000134	2021NL000096	2021NE000057	02010000	33901401		600,00
20210908	2021OB000178	2021NL000126	2021NE000077	02010000	33901401		540,00
20210928	2021OB000201	2021NL000144	2021NE000093	02010000	33901401		600,00
20211117	2021OB000254	2021NL000179	2021NE000118	02010000	33901401		240,00
20211117	2021OB000256	2021NL000181	2021NE000122	02010000	33901401		1.800,00
20211215	2021OB000293	2021NL000215	2021NE000143	02010000	33901401		840,00
TOTAL CREDOR:							9.180,00
CREADOR: 59127970230 - WENDELL WAUGHAN MONTEIRO							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210512	2021OB000073	2021NL000057	2021NE000037	02010000	33901402		105,00
20210712	2021OB000118	2021NL000083	2021NE000048	02010000	33901402		105,00
20211013	2021OB000216	2021NL000154	2021NE000097	02010000	33901401		600,00
TOTAL CREDOR:							810,00
CREADOR: 04014852000199 - WF CONTROL APOIO A GESTAO DE SAUDE E ATIVIDADES EMPRESARIAIS LTDA - EPP							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210212	2021OB000003	2021NL000003	2021NE000002	02010000	33903909		213.408,00
20210212	2021OB000003	2021NL000003	2021NE000002	02010000	33903912		46.608,19
20210312	2021OB000031	2021NL000024	2021NE000002	02010000	33903909		213.408,00
20210312	2021OB000032	2021NL000024	2021NE000002	02010000	33903912		46.608,19
20210407	2021OB000050	2021NL000039	2021NE000002	02010000	33903909		213.408,00
20210420	2021OB000059	2021NL000042	2021NE000002	02010000	33903912		23.304,09
20210420	2021OB000059	2021NL000042	2021NE000017	02010000	33903912		23.304,10
20210519	2021OB000080	2021NL000056	2021NE000002	02010000	33903909		213.408,00
20210519	2021OB000080	2021NL000056	2021NE000017	02010000	33903912		46.608,19
20210630	2021OB000110	2021NL000069	2021NE000002	02010000	33903909		213.408,00



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210630	2021OB000110	2021NL000069	2021NE000017	02010000	33903912	46.608,19
20210721	2021OB000134	2021NL000097	2021NE000002	02010000	33903909	213.408,00
20210721	2021OB000134	2021NL000097	2021NE000017	02010000	33903912	46.608,19
20210811	2021OB000154	2021NL000109	2021NE000002	02010000	33903909	213.408,00
20210811	2021OB000154	2021NL000109	2021NE000017	02010000	33903912	46.608,19
20210922	2021OB000196	2021NL000135	2021NE000017	02010000	33903912	46.608,19
20210922	2021OB000196	2021NL000135	2021NE000002	02010000	33903909	213.408,00
20211018	2021OB000222	2021NL000153	2021NE000075	02010000	33903909	213.408,00
20211018	2021OB000222	2021NL000153	2021NE000017	02010000	33903912	46.608,19
20211111	2021OB000240	2021NL000173	2021NE000017	02010000	33903912	46.608,19
20211111	2021OB000240	2021NL000173	2021NE000113	04010000	33903909	213.408,00
20211210	2021OB000285	2021NL000210	2021NE000113	04010000	33903909	213.408,00
20211210	2021OB000286	2021NL000210	2021NE000017	02010000	33903912	46.608,19
20211221	2021OB000332	2021NL000223	2021NE000017	02010000	33903912	46.608,18
20211221	2021OB000333	2021NL000223	2021NE000113	04010000	33903909	213.408,00
TOTAL CREDOR:						3.120.194,27

CREDOR: 05630915000102 - WILLIAM L J SOBRINHO - EPP

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211111	2021OB000243	2021NL000170	2021NE000103	02010000	44905235	99.210,00
TOTAL CREDOR:						99.210,00

CREDOR: 02897433205 - WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210729	2021OB000139	2021NL000102	2021NE000062	02010000	33903610	600,00
20211025	2021OB000228	2021NL000159	2021NE000101	02010000	33903602	900,00
20211117	2021OB000256	2021NL000182	2021NE000123	02010000	33903602	660,00
20211210	2021OB000284	2021NL000208	2021NE000136	02010000	33903610	660,00
TOTAL CREDOR:						2.820,00

CREDOR: 31730019234 - WILSON CARLOS DE SENA FERREIRA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210712	2021OB000120	2021NL000084	2021NE000049	02010000	33901401	480,00
20210729	2021OB000138	2021NL000100	2021NE000059	02010000	33901401	360,00
20210908	2021OB000178	2021NL000127	2021NE000077	02010000	33901401	540,00
20210917	2021OB000189	2021NL000137	2021NE000088	02010000	33901401	480,00
20210923	2021OB000199	2021NL000140	2021NE000091	02010000	33901401	600,00
20211025	2021OB000230	2021NL000161	2021NE000104	02010000	33901401	600,00
20211025	2021OB000230	2021NL000162	2021NE000106	02010000	33901401	360,00
20211215	2021OB000291	2021NL000213	2021NE000141	02010000	33901401	300,00
TOTAL CREDOR:						3.720,00

CREDOR: 58050906272 - WILSON MATOS PEREIRA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210611	2021OB000098	2021NL000051	2021NE000029	02010000	33909302	84,03
TOTAL CREDOR:						84,03

CREDOR: 20718295000143 - XMARKET SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E DE HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210311	2021OB000022	2021NL000014	2020NE000118	04010000	33904002	26.352,52
20210329	2021OB000037	2021NL000031	2021NE000006	02850000	33904002	8.825,02
20210511	2021OB000068	2021NL000056	2021NE000006	02850000	33904002	8.825,02
20210630	2021OB000112	2021NL000078	2021NE000006	02850000	33904002	8.825,02
20210630	2021OB000112	2021NL000078	2021NE000006	02850000	33904002	8.825,02
20210630	2021OB000112	2021NL000078	2021NE000006	02850000	33904002	8.825,02
20210819	2021OB000158	2021NL000114	2021NE000006	02850000	33904002	8.825,02
20210819	2021OB000158	2021NL000115	2021NE000006	02850000	33904002	8.825,02
20210920	2021OB000192	2021NL000136	2021NE000006	02850000	33904002	8.825,02
20211018	2021OB000222	2021NL000153	2021NE000006	02850000	33904002	8.825,02
20211217	2021OB000308	2021NL000224	2021NE000131	02010000	33904002	8.825,02
20211217	2021OB000317	2021NL000230	2021NE000006	02850000	33904002	8.825,02
TOTAL CREDOR:						123.427,74

CREDOR: 11919353000106 - YES 2M MIDIA MOVEEL LTDA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211001	2021OB000207	2021NL000134	2021NE000006	02010000	33904010	165.110,79
20211105	2021OB000235	2021NL000135	2021NE000006	02010000	33904010	440.099,52
TOTAL CREDOR:						605.210,31

Manaus, 23 de março de 2022 - Relatório Período: Janeiro a Dezembro/2021.

TOTAL: 140.541.044,78

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Rodrigo de Sá Barbosa

Diretor Presidente

REL_PAGAMENTOS_ORGAO.JRXML - Relatório de Pagamentos por Órgão

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

Esteleneza Rodrigues dos Santos

Diretora Administrativa e Financeira

Heriberto da Silva Damasceno

Contador

CPF: 314.242.362-15

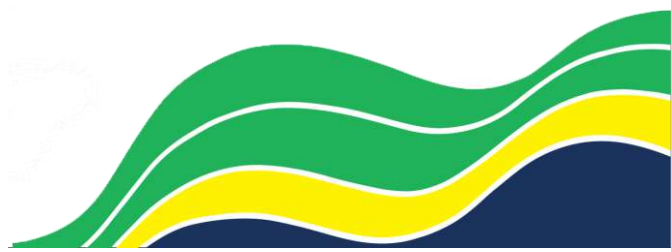
CRC-AM - 90952870-7

Página 70



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

39.5 – BALANCETES - 2021





Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N100000000000 - Ativo	61.286.331,71	0,00	997.231,45	60.289.100,26	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	32.669.339,60	0,00	997.231,45	31.672.108,15	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	31.893.739,62	0,00	997.231,45	30.896.508,17	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	31.893.739,62	0,00	997.231,45	30.896.508,17	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	31.893.739,62	0,00	997.231,45	30.896.508,17	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	31.893.739,62	0,00	997.231,45	30.896.508,17	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	31.893.739,62	0,00	997.231,45	30.896.508,17	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	14.462,54	0,00	0,00	14.462,54	D
N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	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	28.616.992,11	0,00	0,00	28.616.992,11	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	28.613.793,67	0,00	0,00	28.613.793,67	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	18.384.210,99	0,00	0,00	18.384.210,99	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	18.384.210,99	0,00	0,00	18.384.210,99	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.821.867,44	0,00	0,00	1.821.867,44	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	128.842,00	0,00	0,00	128.842,00	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	4.375.737,60	0,00	0,00	4.375.737,60	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	3.589.999,90	0,00	0,00	3.589.999,90	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 : 01 - Janeiro 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	61.286.331,71	997.231,45	1.700.914,45	61.990.014,71	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	3.265,81	997.231,45	1.700.914,45	706.948,81	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I	0,00	992.775,60	1.301.228,73	308.453,13	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	0,00	308.453,13	308.453,13	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	0,00	2.366,27	2.366,27	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	0,00	2.366,27	2.366,27	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	0,00	0,00	2.366,27	2.366,27	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	0,00	306.086,86	306.086,86	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	0,00	0,00	234.474,55	234.474,55	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Ren	0,00	0,00	234.474,55	234.474,55	C F
S 2114306000000 - Fgts	0,00	0,00	71.612,31	71.612,31	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	3.201,75	0,00	128.576,99	131.778,74	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	3.201,75	0,00	128.576,99	131.778,74	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	3.201,75	0,00	128.576,99	131.778,74	C
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	3.201,75	0,00	128.576,99	131.778,74	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	3.201,75	0,00	0,00	3.201,75	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	0,00	0,00	128.576,99	128.576,99	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	64,06	4.455,85	271.108,73	266.716,94	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	64,06	4.455,85	271.108,73	266.716,94	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	64,06	4.455,85	271.108,73	266.716,94	C
N 2188101000000 - Consignacoes	1,62	4.455,85	271.108,73	266.654,50	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	4.455,85	264.341,52	259.885,67	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	0,00	0,00	1.296,17	1.296,17	C
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	0,00	226,07	226,07	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	0,00	1.070,10	1.070,10	C F
S 2188101010200 - Inss	0,00	0,00	105.614,99	105.614,99	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	0,00	93.185,14	93.185,14	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	0,00	0,00	93.185,14	93.185,14	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	0,00	6.415,86	6.415,86	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	0,00	53.373,51	53.373,51	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	1,62	0,00	6.767,21	6.768,83	C
S 2188101020900 - Iss	1,62	0,00	6.767,21	6.768,83	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
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	61.280.155,89	0,00	0,00	61.280.155,89	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	61.280.155,89	0,00	0,00	61.280.155,89	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	61.280.155,89	0,00	0,00	61.280.155,89	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2021

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	66.297.737,40	0,00	0,00	66.297.737,40	C
S 2371102000000 - Superávits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	66.297.737,40	0,00	0,00	66.297.737,40	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 Deficits De Exercicios 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 Exercicios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	2.698.145,90	0,00	2.698.145,90	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	1.565.570,25	0,00	1.565.570,25	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	1.257.117,12	0,00	1.257.117,12	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	1.257.117,12	0,00	1.257.117,12	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	0,00	1.257.117,12	0,00	1.257.117,12	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	1.257.117,12	0,00	1.257.117,12	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	124.340,25	0,00	124.340,25	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	0,00	268,80	0,00	268,80	D
S 3111101030000 - Incorporações	0,00	7.310,81	0,00	7.310,81	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	0,00	308,64	0,00	308,64	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	101.160,00	0,00	101.160,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	269.109,00	0,00	269.109,00	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	362.800,71	0,00	362.800,71	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	14.300,50	0,00	14.300,50	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	62.758,00	0,00	62.758,00	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	61.468,28	0,00	61.468,28	D
S 3111101370000 - Jetons	0,00	57.874,40	0,00	57.874,40	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	186.617,73	0,00	186.617,73	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	308.453,13	0,00	308.453,13	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	2.366,27	0,00	2.366,27	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	2.366,27	0,00	2.366,27	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	2.366,27	0,00	2.366,27	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	2.366,27	0,00	2.366,27	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	0,00	234.474,55	0,00	234.474,55	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	0,00	234.474,55	0,00	234.474,55	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	234.474,55	0,00	234.474,55	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	0,00	71.612,31	0,00	71.612,31	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	0,00	71.612,31	0,00	71.612,31	D
S 3123101000000 - Fgts	0,00	71.612,31	0,00	71.612,31	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	135.344,20	0,00	135.344,20	D
N 3320000000000 - Serviços	0,00	135.344,20	0,00	135.344,20	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	135.344,20	0,00	135.344,20	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	135.344,20	0,00	135.344,20	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	135.344,20	0,00	135.344,20	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	997.231,45	0,00	997.231,45	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	997.231,45	0,00	997.231,45	D
N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	997.231,45	0,00	997.231,45	D
N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentári	0,00	997.231,45	0,00	997.231,45	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repastes Concedidos	0,00	997.231,45	0,00	997.231,45	D
S 3511202050000 - Demais Repastes Concedido	0,00	997.231,45	0,00	997.231,45	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	0,00	997.231,45	997.231,45	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	0,00	997.231,45	997.231,45	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	997.231,45	997.231,45	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	0,00	0,00	997.231,45	997.231,45	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	0,00	0,00	997.231,45	997.231,45	C
N 4512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENT	0,00	0,00	997.231,45	997.231,45	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	0,00	997.231,45	997.231,45	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	3.668.445,01	359.730.142,72	32.551.629,67	330.846.958,06	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	359.730.142,72	32.551.629,67	327.178.513,05	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	0,00	123.775.000,00	0,00	123.775.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	123.775.000,00	0,00	123.775.000,00	D
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	0,00	235.955.142,72	32.551.629,67	203.403.513,05	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	156.326.629,67	32.551.629,67	123.775.000,00	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	123.775.000,00	0,00	123.775.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	0,00	22.149.464,04	0,00	22.149.464,04	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	22.149.464,04	0,00	22.149.464,04	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	0,00	22.149.464,04	0,00	22.149.464,04	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	10.402.165,63	32.551.629,67	22.149.464,04	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	10.402.165,63	32.551.629,67	22.149.464,04	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	22.149.464,04	22.149.464,04	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	22.149.464,04	22.149.464,04	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	10.402.165,63	0,00	10.402.165,63	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	10.402.165,63	10.402.165,63	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	79.628.513,05	0,00	79.628.513,05	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	76.636.818,70	0,00	76.636.818,70	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	76.636.818,70	0,00	76.636.818,70	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	76.636.818,70	0,00	76.636.818,70	D
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	0,00	2.991.694,35	0,00	2.991.694,35	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	0,00	997.231,45	0,00	997.231,45	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	0,00	997.231,45	0,00	997.231,45	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	997.231,45	0,00	997.231,45	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	992.775,60	0,00	992.775,60	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	4.455,85	0,00	4.455,85	D
N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente	0,00	997.231,45	0,00	997.231,45	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	0,00	997.231,45	0,00	997.231,45	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	3.668.445,01	180.393.797,49	507.572.310,54	330.846.958,06	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	180.251.686,08	507.430.199,13	327.178.513,05	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	0,00	123.775.000,00	123.775.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	0,00	123.775.000,00	123.775.000,00	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	180.251.686,08	383.655.199,13	203.403.513,05	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	178.686.115,83	302.461.115,83	123.775.000,00	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	143.571.684,46	188.878.259,34	45.306.574,88	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	0,00	32.551.629,67	34.383.236,09	1.831.606,42	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	0,00	32.551.629,67	34.383.236,09	1.831.606,42	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	0,00	0,00	1.831.606,42	1.831.606,42	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	2.562.801,70	79.199.620,40	76.636.818,70	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	1.565.570,25	76.636.818,70	75.071.248,45	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	997.231,45	1.565.570,25	568.338,80	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	0,00	997.231,45	997.231,45	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	1.565.570,25	81.194.083,30	79.628.513,05	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	1.565.570,25	78.202.388,95	76.636.818,70	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	1.565.570,25	76.636.818,70	75.071.248,45	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	0,00	1.565.570,25	1.565.570,25	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	0,00	0,00	2.991.694,35	2.991.694,35	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	0,00	997.231,45	997.231,45	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	997.231,45	997.231,45	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	0,00	0,00	997.231,45	997.231,45	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	3.668.445,01	142.111,41	142.111,41	3.668.445,01	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	3.665.243,26	142.111,41	142.111,41	3.665.243,26	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	3.665.243,26	135.344,20	0,00	3.529.899,06	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	6.767,21	135.344,20	128.576,99	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	0,00	6.767,21	6.767,21	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	3.201,75	0,00	0,00	3.201,75	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	3.201,75	0,00	0,00	3.201,75	C
N7000000000000 - Controles Devedores	74.403.351,64	347.556.765,53	69.221.555,66	352.738.561,51	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	46.160.449,94	1.008.500,15	0,00	47.168.950,09	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	34.676.717,27	1.008.500,15	0,00	35.685.217,42	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	34.676.717,27	1.008.500,15	0,00	35.685.217,42	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	34.676.717,27	1.008.500,15	0,00	35.685.217,42	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	631.107,20	0,00	0,00	631.107,20	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	34.045.610,07	1.008.500,15	0,00	35.054.110,22	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	28.225.293,09	344.569.474,99	68.219.868,36	304.574.899,72	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	28.225.293,09	997.231,45	0,00	29.222.524,54	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	28.225.293,09	997.231,45	0,00	29.222.524,54	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	997.231,45	0,00	997.231,45	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	28.225.293,09	0,00	0,00	28.225.293,09	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	0,00	343.572.243,54	68.219.868,36	275.352.375,18	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	188.878.259,34	66.934.865,76	121.943.393,58	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	188.878.259,34	66.934.865,76	121.943.393,58	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	188.878.259,34	66.934.865,76	121.943.393,58	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	76.772.162,90	0,00	76.772.162,90	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	76.636.818,70	0,00	76.636.818,70	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	135.344,20	0,00	135.344,20	D
N 7229000000000 - OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	77.921.821,30	1.285.002,60	76.636.818,70	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	77.921.821,30	1.285.002,60	76.636.818,70	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	77.921.821,30	1.285.002,60	76.636.818,70	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	77.921.821,30	1.285.002,60	76.636.818,70	D
N 7900000000000 - Outros Controles	17.608,61	1.978.790,39	1.001.687,30	994.711,70	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	3.203,37	1.700.914,45	997.231,45	706.886,37	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	3.203,37	1.700.914,45	997.231,45	706.886,37	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	3.203,37	1.700.914,45	997.231,45	706.886,37	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	1.565.570,25	997.231,45	568.338,80	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	3.203,37	135.344,20	0,00	138.547,57	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	5,24	277.875,94	4.455,85	273.425,33	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	5,24	277.875,94	4.455,85	273.425,33	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	0,00	264.341,52	4.455,85	259.885,67	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	93.185,14	0,00	93.185,14	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	93.185,14	0,00	93.185,14	D
N 7994102000000 - Inss - Cit	0,00	105.614,99	0,00	105.614,99	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	0,00	105.614,99	0,00	105.614,99	D
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	4.455,85	0,00	4.455,85	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	0,00	4.455,85	4.455,85	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	0,00	6.415,86	0,00	6.415,86	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	6.415,86	0,00	6.415,86	D
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	53.373,51	0,00	53.373,51	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	53.373,51	0,00	53.373,51	D
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	226,07	0,00	226,07	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	0,00	226,07	0,00	226,07	D
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	1.070,10	0,00	1.070,10	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	1.070,10	0,00	1.070,10	D
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 20(5,24	13.534,42	0,00	13.539,66	D
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	5,24	13.534,42	0,00	13.539,66	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	2,62	6.767,21	0,00	6.769,83	D
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	2,62	6.767,21	0,00	6.769,83	D
N8000000000000 - Controles Credores	74.403.351,64	386.169.788,46	664.504.998,33	352.738.561,51	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	46.160.449,94	135.344,20	1.143.844,35	47.168.950,09	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	34.676.717,27	135.344,20	1.143.844,35	35.685.217,42	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	34.676.717,27	135.344,20	1.143.844,35	35.685.217,42	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	34.676.717,27	135.344,20	1.143.844,35	35.685.217,42	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	34.045.610,07	135.344,20	1.143.844,35	35.054.110,22	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	34.045.610,07	135.344,20	1.008.500,15	34.918.766,02	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	0,00	135.344,20	135.344,20	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	28.225.293,09	385.032.756,96	661.382.363,59	304.574.899,72	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	28.225.293,09	80.196.851,85	81.194.083,30	29.222.524,54	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	28.225.293,09	80.196.851,85	81.194.083,30	29.222.524,54	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	28.225.293,09	77.634.050,15	997.231,45	48.411.525,61	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	28.225.293,09	77.634.050,15	997.231,45	-48.411.525,61	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	1.565.570,25	76.636.818,70	75.071.248,45	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	997.231,45	1.565.570,25	568.338,80	C
N 8211400000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	0,00	0,00	1.994.462,90	1.994.462,90	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	0,00	0,00	997.231,45	997.231,45	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Ti	0,00	0,00	997.231,45	997.231,45	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	304.835.905,11	580.188.280,29	275.352.375,18	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	301.985.332,26	423.928.725,84	121.943.393,58	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	301.985.332,26	423.928.725,84	121.943.393,58	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	224.063.510,96	269.370.085,84	45.306.574,88	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	144.856.687,06	190.163.261,94	45.306.574,88	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	0,00	76.636.818,70	76.636.818,70	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	1.565.570,25	78.337.733,15	76.772.162,90	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	1.565.570,25	76.636.818,70	75.071.248,45	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	0,00	1.565.570,25	1.565.570,25	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	0,00	135.344,20	135.344,20	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	1.285.002,60	77.921.821,30	76.636.818,70	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	1.285.002,60	77.921.821,30	76.636.818,70	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	1.285.002,60	77.921.821,30	76.636.818,70	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	1.285.002,60	77.921.821,30	76.636.818,70	C
N 8900000000000 - Outros Controles	17.608,61	1.001.687,30	1.978.790,39	994.711,70	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	3.203,37	997.231,45	1.700.914,45	706.886,37	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	3.203,37	997.231,45	1.700.914,45	706.886,37	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	3.203,37	997.231,45	1.700.914,45	706.886,37	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	997.231,45	1.565.570,25	568.338,80	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	3.203,37	0,00	135.344,20	138.547,57	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	5,24	4.455,85	277.875,94	273.425,33	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	5,24	4.455,85	277.875,94	273.425,33	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	4.455,85	264.341,52	259.885,67	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	4.455,85	264.341,52	259.885,67	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	5,24	0,00	13.534,42	13.539,66	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	2,62	0,00	6.767,21	6.769,83	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	2,62	0,00	6.767,21	6.769,83	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				746.572.765,73	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				746.572.765,73	
C - Total (A - B)				0,00	

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Edslângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Herbison da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 089528/O-7



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	60.289.100,26	1.235.702,06	10.784.705,32	50.740.097,00	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	31.672.108,15	1.138.532,66	10.784.705,32	22.025.935,49	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	30.896.508,17	1.138.532,66	10.784.705,32	21.250.335,51	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	30.896.508,17	1.138.532,66	10.784.705,32	21.250.335,51	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	30.896.508,17	1.138.532,66	10.784.705,32	21.250.335,51	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	30.896.508,17	1.138.532,66	10.784.705,32	21.250.335,51	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	30.896.508,17	1.138.532,66	10.784.705,32	21.250.335,51	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	14.462,54	0,00	0,00	14.462,54	D
N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	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	28.616.992,11	97.169,40	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	28.613.793,67	97.169,40	0,00	28.710.963,07	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	18.384.210,99	97.169,40	0,00	18.481.380,39	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	18.384.210,99	97.169,40	0,00	18.481.380,39	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.821.867,44	79.625,00	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	128.842,00	79.625,00	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	4.375.737,60	17.544,40	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	3.589.999,90	17.544,40	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 : 02 - Fevereiro 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	61.990.014,71	12.513.240,78	12.443.006,34	61.919.780,27	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	706.948,81	12.513.240,78	12.443.006,34	636.714,37	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I	308.453,13	1.270.804,65	1.267.020,05	304.668,53	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	308.453,13	308.453,13	304.668,53	304.668,53	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	306.086,86	306.086,86	302.302,26	302.302,26	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	234.474,55	234.474,55	231.150,05	231.150,05	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Ren	234.474,55	234.474,55	231.150,05	231.150,05	C F
S 2114306000000 - Fgts	71.612,31	71.612,31	71.152,21	71.152,21	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	131.778,74	9.857.642,92	9.782.655,40	56.791,22	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	131.778,74	9.857.642,92	9.782.655,40	56.791,22	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	131.778,74	9.857.642,92	9.782.655,40	56.791,22	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	6.587.819,91	6.607.765,21	19.945,30	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	6.587.819,91	6.607.765,21	19.945,30	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	131.778,74	3.269.823,01	3.174.890,19	36.845,92	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	3.201,75	1.450,86	0,00	1.750,89	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	128.576,99	3.268.372,15	3.174.890,19	35.095,03	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	266.716,94	1.384.793,21	1.393.330,89	275.254,62	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	266.716,94	1.384.793,21	1.393.330,89	275.254,62	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	266.716,94	1.384.793,21	1.393.330,89	275.254,62	C
N 2188101000000 - Consignacoes	266.654,50	1.384.793,21	1.393.330,89	275.192,18	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	259.885,67	561.580,71	576.532,25	274.837,21	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	105.614,99	210.418,86	211.411,16	106.607,29	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	93.185,14	99.598,52	93.270,09	86.856,71	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	93.185,14	93.185,14	86.856,71	86.856,71	C F
S 2188101010700 - Icms	0,00	17.100,00	17.201,00	101,00	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	6.415,86	6.415,86	6.354,66	6.354,66	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	53.373,51	53.373,51	73.621,38	73.621,38	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	6.768,83	823.212,50	816.798,64	354,97	C
S 2188101020900 - Iss	6.768,83	121.189,21	114.775,35	354,97	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
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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	61.280.155,89	0,00	0,00	61.280.155,89	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	61.280.155,89	0,00	0,00	61.280.155,89	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	61.280.155,89	0,00	0,00	61.280.155,89	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	66.297.737,40	0,00	0,00	66.297.737,40	C
S 2371102000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	66.297.737,40	0,00	0,00	66.297.737,40	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	2.698.145,90	22.100.741,52	2.809.494,23	21.989.393,19	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	1.565.570,25	1.941.321,70	0,00	3.506.891,95	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	1.257.117,12	1.241.583,57	0,00	2.498.700,69	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	1.257.117,12	1.241.583,57	0,00	2.498.700,69	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	1.257.117,12	1.241.583,57	0,00	2.498.700,69	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	1.257.117,12	1.241.583,57	0,00	2.498.700,69	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	124.340,25	122.013,80	0,00	246.354,05	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	268,80	89,60	0,00	358,40	D
S 3111101030000 - Incorporações	7.310,81	8.077,78	0,00	15.388,59	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	308,64	308,64	0,00	617,28	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	8.800,00	8.800,00	0,00	17.600,00	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	101.160,00	100.320,00	0,00	201.480,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	269.109,00	291.598,00	0,00	560.707,00	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	362.800,71	367.200,71	0,00	730.001,42	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	14.300,50	14.154,25	0,00	28.454,75	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	62.758,00	44.439,20	0,00	107.197,20	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	61.468,28	30.583,05	0,00	92.051,33	D
S 3111101370000 - Jetons	57.874,40	62.325,38	0,00	120.199,78	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	186.617,73	191.673,16	0,00	378.290,89	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	308.453,13	304.668,53	0,00	613.121,66	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	2.366,27	2.366,27	0,00	4.732,54	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	2.366,27	2.366,27	0,00	4.732,54	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	2.366,27	2.366,27	0,00	4.732,54	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	2.366,27	2.366,27	0,00	4.732,54	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	234.474,55	231.150,05	0,00	465.624,60	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	234.474,55	231.150,05	0,00	465.624,60	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	234.474,55	231.150,05	0,00	465.624,60	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	71.612,31	71.152,21	0,00	142.764,52	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	71.612,31	71.152,21	0,00	142.764,52	D
S 3123101000000 - Fgts	71.612,31	71.152,21	0,00	142.764,52	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	395.069,60	0,00	395.069,60	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	361.128,00	0,00	361.128,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	361.128,00	0,00	361.128,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	361.128,00	0,00	361.128,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	0,00	33.941,60	0,00	33.941,60	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	0,00	33.941,60	0,00	33.941,60	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	0,00	33.941,60	0,00	33.941,60	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	135.344,20	9.317.140,61	1.722.119,60	7.730.365,21	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	47.320,00	0,00	47.320,00	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	0,00	47.320,00	0,00	47.320,00	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	47.320,00	0,00	47.320,00	D
S 3311119000000 - Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00	D
S 3311123000000 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00	D
N 3320000000000 - Serviços	135.344,20	9.269.820,61	1.722.119,60	7.683.045,21	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	135.344,20	9.269.820,61	1.722.119,60	7.683.045,21	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	135.344,20	9.185.312,45	1.722.119,60	7.598.537,05	D
N 3323104000000 - Comunicação	0,00	10.222,93	0,00	10.222,93	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	10.222,93	0,00	10.222,93	D
N 3323105000000 - Publicidade	0,00	205.450,00	0,00	205.450,00	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	0,00	205.450,00	0,00	205.450,00	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	0,00	74.392,48	0,00	74.392,48	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	0,00	27.156,48	0,00	27.156,48	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	47.236,00	0,00	47.236,00	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	0,00	1.015.620,93	0,00	1.015.620,93	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	0,00	1.015.620,93	0,00	1.015.620,93	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo	0,00	49.296,38	0,00	49.296,38	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	49.296,38	0,00	49.296,38	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	0,00	23.152,50	0,00	23.152,50	D
N 3323110000000 - Locações	0,00	846.622,78	29.412,00	817.210,78	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	0,00	318.111,53	29.412,00	288.699,53	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	0,00	89.311,25	0,00	89.311,25	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	0,00	439.200,00	0,00	439.200,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	135.344,20	2.426.594,60	634.943,04	1.926.995,76	D
S 3323113000000 - Armazenagem	0,00	224.640,00	0,00	224.640,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	0,00	208.560,71	0,00	208.560,71	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	0,00	765.112,38	0,00	765.112,38	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	0,00	641.338,45	0,00	641.338,45	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	0,00	101.569,93	0,00	101.569,93	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	0,00	22.204,00	0,00	22.204,00	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	3.063.819,71	1.057.764,56	2.006.055,15	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	0,00	260.979,71	123.484,56	137.495,15	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	0,00	2.802.840,00	934.280,00	1.868.560,00	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	268.977,05	0,00	268.977,05	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	0,00	84.508,16	0,00	84.508,16	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	84.508,16	0,00	84.508,16	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	997.231,45	10.842.279,21	1.087.374,63	10.752.136,03	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	997.231,45	10.842.279,21	1.087.374,63	10.752.136,03	D
N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	997.231,45	966.847,36	0,00	1.964.078,81	D
N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentári	997.231,45	966.847,36	0,00	1.964.078,81	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	997.231,45	966.847,36	0,00	1.964.078,81	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	997.231,45	966.847,36	0,00	1.964.078,81	D
N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execucao C	0,00	9.875.431,85	1.087.374,63	8.788.057,22	D
N 3512200000000 - Transferências Concedidas Independentes De Execucao C	0,00	9.875.431,85	1.087.374,63	8.788.057,22	D
N 3512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDÊ	0,00	9.875.431,85	1.087.374,63	8.788.057,22	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	9.875.431,85	1.087.374,63	8.788.057,22	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	997.231,45	1.087.374,63	10.899.853,10	10.809.709,92	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	0,00	3.698,74	3.698,74	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	3.698,74	3.698,74	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	0,00	0,00	3.698,74	3.698,74	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	0,00	0,00	3.698,74	3.698,74	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	0,00	0,00	3.698,74	3.698,74	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	3.698,74	3.698,74	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	47.076,06	47.076,06	C
N 4450000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕI	0,00	0,00	47.076,06	47.076,06	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	47.076,06	47.076,06	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	0,00	47.076,06	47.076,06	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	997.231,45	1.087.374,63	10.842.279,21	10.752.136,03	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	997.231,45	1.087.374,63	10.842.279,21	10.752.136,03	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	997.231,45	1.087.374,63	10.842.279,21	10.752.136,03	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	997.231,45	1.087.374,63	10.842.279,21	10.752.136,03	C
N 4512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENT	997.231,45	1.087.374,63	10.842.279,21	10.752.136,03	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	997.231,45	1.087.374,63	10.842.279,21	10.752.136,03	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	6.799,09	6.799,09	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	6.799,09	6.799,09	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	0,00	0,00	383,23	383,23	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	0,00	0,00	383,23	383,23	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	0,00	6.415,86	6.415,86	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	0,00	6.415,86	6.415,86	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	0,00	6.415,86	6.415,86	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	0,00	6.415,86	6.415,86	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	330.846.958,06	52.498.359,55	16.518.190,06	366.827.127,55	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	327.178.513,05	52.498.359,55	16.518.190,06	363.158.682,54	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	123.775.000,00	57.573,89	57.573,89	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	0,00	57.573,89	0,00	57.573,89	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	0,00	57.573,89	57.573,89	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	203.403.513,05	52.440.785,66	16.460.616,17	239.383.682,54	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	123.775.000,00	14.285.866,91	14.285.866,91	123.775.000,00	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	22.149.464,04	2.507.393,41	0,00	24.656.857,45	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	22.149.464,04	2.507.393,41	0,00	24.656.857,45	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	22.149.464,04	2.507.393,41	0,00	24.656.857,45	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	22.149.464,04	11.778.473,50	14.285.866,91	24.656.857,45	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	22.149.464,04	11.778.473,50	14.285.866,91	24.656.857,45	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	22.149.464,04	0,00	2.507.393,41	24.656.857,45	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	22.149.464,04	0,00	2.507.393,41	24.656.857,45	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	10.402.165,63	11.778.473,50	0,00	22.180.639,13	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	10.402.165,63	0,00	11.778.473,50	22.180.639,13	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	79.628.513,05	38.154.918,75	2.174.749,26	115.608.682,54	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	76.636.818,70	15.605.829,03	0,00	92.242.647,73	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	76.636.818,70	15.605.829,03	0,00	92.242.647,73	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	76.636.818,70	15.605.829,03	0,00	92.242.647,73	D
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	2.991.694,35	22.549.089,72	2.174.749,26	23.366.034,81	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	997.231,45	10.791.121,18	1.087.374,63	10.700.978,00	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	997.231,45	8.267.308,71	1.060.764,04	8.203.776,12	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	2.523.812,47	26.610,59	2.497.201,88	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	997.231,45	8.267.308,71	1.060.764,04	8.203.776,12	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	992.775,60	7.722.828,00	1.044.092,99	7.671.510,61	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	4.455,85	544.480,71	16.671,05	532.265,51	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	0,00	2.523.812,47	26.610,59	2.497.201,88	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	2.413.088,25	26.609,39	2.386.478,86	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	110.724,22	1,20	110.723,02	D
N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente	997.231,45	966.847,36	0,00	1.964.078,81	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	997.231,45	966.847,36	0,00	1.964.078,81	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	330.846.958,06	97.500.657,15	133.480.826,64	366.827.127,55	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	327.178.513,05	87.997.372,51	123.977.542,00	363.158.682,54	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	123.775.000,00	57.573,89	57.573,89	123.775.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	123.775.000,00	57.573,89	0,00	123.717.426,11	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	0,00	57.573,89	57.573,89	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	203.403.513,05	87.939.798,62	123.919.968,11	239.383.682,54	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	123.775.000,00	78.221.599,33	75.772.770,92	121.326.171,59	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	45.306.574,88	47.028.818,74	28.607.124,72	26.884.880,86	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	1.831.606,42	14.321.257,81	14.688.294,39	2.198.643,00	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	1.831.606,42	14.321.257,81	14.688.294,39	2.198.643,00	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	1.831.606,42	35.390,90	402.427,48	2.198.643,00	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	76.636.818,70	16.871.522,78	32.477.351,81	92.242.647,73	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	75.071.248,45	7.390.553,47	15.758.725,59	83.439.420,57	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	568.338,80	8.420.205,27	8.451.317,51	599.451,04	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	997.231,45	1.060.764,04	8.267.308,71	8.203.776,12	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	0,00	0,00	2.448.828,41	2.448.828,41	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	0,00	2.448.828,41	2.448.828,41	C
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	0,00	0,00	2.448.828,41	2.448.828,41	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	79.628.513,05	9.718.199,29	45.698.368,78	115.608.682,54	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	76.636.818,70	7.543.450,03	23.149.279,06	92.242.647,73	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	75.071.248,45	7.390.553,47	15.758.725,59	83.439.420,57	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	1.565.570,25	152.896,56	7.390.553,47	8.803.227,16	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	2.991.694,35	2.174.749,26	22.549.089,72	23.366.034,81	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	997.231,45	1.060.764,04	8.267.308,71	8.203.776,12	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	26.610,59	2.523.812,47	2.497.201,88	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	997.231,45	1.060.764,04	8.267.308,71	8.203.776,12	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	26.610,59	2.523.812,47	2.497.201,88	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	997.231,45	0,00	966.847,36	1.964.078,81	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	3.668.445,01	9.503.284,64	9.503.284,64	3.668.445,01	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	3.665.243,26	9.501.833,78	9.501.833,78	3.665.243,26	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	3.529.899,06	3.965.078,24	1.569.223,04	1.134.043,86	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	128.576,99	4.797.657,87	4.704.175,91	35.095,03	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	6.767,21	739.097,67	3.228.434,83	2.496.104,37	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	3.201,75	1.450,86	1.450,86	3.201,75	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	3.201,75	1.450,86	0,00	1.750,89	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	0,00	0,00	1.450,86	1.450,86	C
N7000000000000 - Controles Devedores	352.738.561,51	111.638.953,18	46.602.830,39	417.774.684,30	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	47.168.950,09	33.288.163,89	0,00	80.457.113,98	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	35.685.217,42	33.288.163,89	0,00	68.973.381,31	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	35.685.217,42	33.288.163,89	0,00	68.973.381,31	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	35.685.217,42	33.288.163,89	0,00	68.973.381,31	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	631.107,20	0,00	0,00	631.107,20	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	35.054.110,22	33.288.163,89	0,00	68.342.274,11	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	304.574.899,72	64.853.038,94	33.036.969,42	336.390.969,24	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	29.222.524,54	1.024.421,25	0,00	30.246.945,79	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	29.222.524,54	1.024.421,25	0,00	30.246.945,79	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	57.573,89	0,00	57.573,89	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	997.231,45	966.847,36	0,00	1.964.078,81	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	28.225.293,09	0,00	0,00	28.225.293,09	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	275.352.375,18	63.828.617,69	33.036.969,42	306.144.023,45	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	121.943.393,58	28.607.124,72	31.422.989,71	119.127.528,59	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	121.943.393,58	28.607.124,72	31.422.989,71	119.127.528,59	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	121.943.393,58	28.607.124,72	31.422.989,71	119.127.528,59	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	76.772.162,90	19.570.907,27	1.569.223,04	94.773.847,13	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	76.636.818,70	15.605.829,03	0,00	92.242.647,73	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	135.344,20	3.965.078,24	1.569.223,04	2.531.199,40	D
N 7229000000000 - OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	76.636.818,70	15.650.585,70	44.756,67	92.242.647,73	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	76.636.818,70	15.650.585,70	44.756,67	92.242.647,73	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	76.636.818,70	15.650.585,70	44.756,67	92.242.647,73	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	76.636.818,70	15.650.585,70	44.756,67	92.242.647,73	D
N 7900000000000 - Outros Controles	994.711,70	13.497.750,35	13.565.860,97	926.601,08	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	706.886,37	12.443.006,34	12.513.240,78	636.651,93	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	706.886,37	12.443.006,34	12.513.240,78	636.651,93	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	706.886,37	12.443.006,34	12.513.240,78	636.651,93	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	568.338,80	8.451.317,51	8.420.205,27	599.451,04	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	138.547,57	3.991.688,83	4.093.035,51	37.200,89	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	273.425,33	1.054.744,01	1.052.620,19	275.549,15	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	273.425,33	1.054.744,01	1.052.620,19	275.549,15	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	259.885,67	279.232,05	264.381,51	274.736,21	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	93.185,14	86.856,71	93.185,14	86.856,71	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	93.185,14	86.856,71	0,00	180.041,85	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	0,00	93.185,14	93.185,14	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	105.614,99	106.607,29	105.614,99	106.607,29	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	105.614,99	106.607,29	0,00	212.222,28	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	0,00	0,00	105.614,99	105.614,99	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	4.455,85	4.495,84	0,00	8.951,69	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	4.455,85	0,00	4.495,84	8.951,69	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	6.415,86	6.354,66	6.415,86	6.354,66	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	6.415,86	6.354,66	0,00	12.770,52	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	0,00	6.415,86	6.415,86	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	53.373,51	73.621,38	53.373,51	73.621,38	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	53.373,51	73.621,38	0,00	126.994,89	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	0,00	53.373,51	53.373,51	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	226,07	226,07	226,07	226,07	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	226,07	226,07	0,00	452,14	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	0,00	0,00	226,07	226,07	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	1.070,10	1.070,10	0,00	2.140,20	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	0,00	1.070,10	1.070,10	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	466.182,15	466.081,15	101,00	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	6.413,38	0,00	6.413,38	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	0,00	6.413,38	6.413,38	C
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	104.803,87	0,00	104.803,87	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	0,00	104.803,87	104.803,87	C
N 7994203000000 - Icms - Fornecedores	0,00	17.201,00	17.100,00	101,00	D
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	0,00	17.201,00	17.100,00	101,00	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	0,00	152.210,90	0,00	152.210,90	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	16.671,05	168.881,95	152.210,90	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	152.210,90	0,00	152.210,90	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	16.671,05	168.881,95	152.210,90	C
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 20(13.539,66	309.329,81	322.157,53	711,94	D
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	0,00	79.779,11	46.714,00	33.065,11	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	0,00	0,00	33.065,11	33.065,11	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	13.539,66	229.550,70	242.378,42	711,94	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	6.769,83	114.774,15	43.530,10	78.013,88	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	1,20	77.659,11	77.657,91	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	6.769,83	114.774,15	43.530,10	78.013,88	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	1,20	77.659,11	77.657,91	C
N8000000000000 - Controles Credores	352.738.561,51	145.966.303,17	211.002.425,96	417.774.684,30	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	47.168.950,09	11.379.309,81	44.667.473,70	80.457.113,98	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	35.685.217,42	11.379.309,81	44.667.473,70	68.973.381,31	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	35.685.217,42	11.379.309,81	44.667.473,70	68.973.381,31	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	35.685.217,42	11.379.309,81	44.667.473,70	68.973.381,31	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	35.054.110,22	11.379.309,81	44.667.473,70	68.342.274,11	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	34.918.766,02	9.657.190,21	35.010.283,49	60.271.859,30	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	135.344,20	1.722.119,60	9.657.190,21	8.070.414,81	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	304.574.899,72	121.021.132,39	152.837.201,91	336.390.969,24	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	29.222.524,54	33.444.199,17	34.468.620,42	30.246.945,79	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	29.222.524,54	33.444.199,17	34.468.620,42	30.246.945,79	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	48.411.525,61	16.572.676,39	1.024.421,25	63.959.780,75	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-48.411.525,61	16.572.676,39	1.024.421,25	-63.959.780,75	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	75.071.248,45	7.390.553,47	15.758.725,59	83.439.420,57	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	568.338,80	8.420.205,27	8.451.317,51	599.451,04	C
N 8211400000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	1.994.462,90	1.060.764,04	9.234.156,07	10.167.854,93	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	997.231,45	1.060.764,04	8.267.308,71	8.203.776,12	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Ti	997.231,45	0,00	966.847,36	1.964.078,81	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	275.352.375,18	87.576.933,22	118.368.581,49	306.144.023,45	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	121.943.393,58	78.419.503,48	75.603.638,49	119.127.528,59	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	121.943.393,58	78.419.503,48	75.603.638,49	119.127.528,59	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	45.306.574,88	62.768.917,78	44.347.223,76	26.884.880,86	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	45.306.574,88	47.073.575,41	28.651.881,39	26.884.880,86	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	76.636.818,70	0,00	15.605.829,03	92.242.647,73	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	76.772.162,90	9.112.673,07	27.114.357,30	94.773.847,13	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	75.071.248,45	7.390.553,47	15.758.725,59	83.439.420,57	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	1.565.570,25	152.896,56	7.390.553,47	8.803.227,16	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	135.344,20	1.569.223,04	3.965.078,24	2.531.199,40	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	76.636.818,70	44.756,67	15.650.585,70	92.242.647,73	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	76.636.818,70	44.756,67	15.650.585,70	92.242.647,73	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	76.636.818,70	44.756,67	15.650.585,70	92.242.647,73	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	76.636.818,70	44.756,67	15.650.585,70	92.242.647,73	C
N 8900000000000 - Outros Controles	994.711,70	13.565.860,97	13.497.750,35	926.601,08	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	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	706.886,37	12.513.240,78	12.443.006,34	636.651,93	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	706.886,37	12.513.240,78	12.443.006,34	636.651,93	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	706.886,37	12.513.240,78	12.443.006,34	636.651,93	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	568.338,80	8.420.205,27	8.451.317,51	599.451,04	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C ISF
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	138.547,57	4.093.035,51	3.991.688,83	37.200,89 C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	273.425,33	1.052.620,19	1.054.744,01	275.549,15 C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	273.425,33	1.052.620,19	1.054.744,01	275.549,15 C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	259.885,67	730.462,66	745.414,20	274.837,21 C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	259.885,67	561.580,71	576.532,25	274.837,21 C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	13.539,66	322.157,53	309.329,81	711,94 C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	6.769,83	200.968,32	194.554,46	355,97 C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	6.769,83	121.189,21	114.775,35	355,97 C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		857.331.302,04
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		857.331.302,04
		C - Total (A - B)		0,00

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

Edsângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira


Heriberto da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 089528/O-7



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	50.740.097,00	3.468.727,94	9.652.629,51	44.556.195,43	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	22.025.935,49	3.468.727,94	9.652.629,51	15.842.033,92	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	21.250.335,51	3.468.727,94	9.648.629,51	15.070.433,94	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	21.250.335,51	3.468.727,94	9.648.629,51	15.070.433,94	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	21.250.335,51	3.468.727,94	9.648.629,51	15.070.433,94	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	21.250.335,51	3.468.727,94	9.648.629,51	15.070.433,94	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	21.250.335,51	3.468.727,94	9.648.629,51	15.070.433,94	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	14.462,54	0,00	4.000,00	10.462,54	D
N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos	14.400,00	0,00	4.000,00	10.400,00	D
N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	14.400,00	0,00	4.000,00	10.400,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	14.400,00	0,00	4.000,00	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 : 03 - Março 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 Exercícios 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	61.919.780,27	11.837.216,50	14.344.437,07	64.427.000,84	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	636.714,37	11.494.684,08	14.323.161,77	3.465.192,06	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I	304.668,53	1.264.638,54	1.269.539,95	309.569,94	C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	0,00	957.603,74	962.884,90	5.281,16	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	957.603,74	962.884,90	5.281,16	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	957.603,74	962.884,90	5.281,16	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	957.603,74	962.884,90	5.281,16	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	304.668,53	307.034,80	306.655,05	304.288,78	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	2.366,27	4.732,54	4.732,54	2.366,27	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	2.366,27	4.732,54	4.732,54	2.366,27	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	2.366,27	4.732,54	4.732,54	2.366,27	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	302.302,26	302.302,26	301.922,51	301.922,51	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	231.150,05	231.150,05	231.397,15	231.397,15	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Ren	231.150,05	231.150,05	231.397,15	231.397,15	C F
S 2114306000000 - Fgts	71.152,21	71.152,21	70.525,36	70.525,36	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	56.791,22	8.975.581,11	11.632.973,35	2.714.183,46	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	56.791,22	8.975.581,11	11.632.973,35	2.714.183,46	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	56.791,22	8.975.581,11	11.632.973,35	2.714.183,46	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	19.945,30	8.767.305,83	11.450.191,30	2.702.830,77	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	19.945,30	8.767.305,83	11.450.191,30	2.702.830,77	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercícios Anteriores	36.845,92	208.275,28	182.782,05	11.352,69	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	1.750,89	1.750,89	1.129,76	1.129,76	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	35.095,03	206.524,39	181.652,29	10.222,93	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	275.254,62	948.071,75	1.114.255,79	441.438,66	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	275.254,62	948.071,75	1.114.255,79	441.438,66	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	275.254,62	948.071,75	1.114.255,79	441.438,66	C
N 2188101000000 - Consignacoes	275.192,18	788.679,71	954.863,75	441.376,22	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	274.837,21	786.937,76	953.476,77	441.376,22	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	1.296,17	2.592,34	2.592,34	1.296,17	C
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	226,07	452,14	452,14	226,07	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	1.070,10	2.140,20	2.140,20	1.070,10	C F
S 2188101010200 - Inss	106.607,29	315.870,05	388.979,94	179.717,18	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	86.856,71	96.015,99	112.227,98	103.068,70	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	86.856,71	86.856,71	86.973,71	86.973,71	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	9.159,28	25.254,27	16.094,99	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	261.549,33	339.358,84	77.809,51	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	6.354,66	6.354,66	6.354,66	6.354,66	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	73.621,38	99.998,54	99.507,16	73.130,00	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	62,44	159.392,04	159.392,04	62,44	C
N 2188104990000 - OUTROS DEPOSITOS	62,44	159.392,04	159.392,04	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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	61.280.155,89	342.532,42	21.275,30	60.958.898,77	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	61.280.155,89	342.532,42	21.275,30	60.958.898,77	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	61.280.155,89	342.532,42	21.275,30	60.958.898,77	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	66.297.737,40	342.532,42	21.275,30	65.976.480,28	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	0,00	342.532,42	21.275,30	-321.257,12	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	21.989.393,19	24.100.065,04	3.083.474,76	43.005.983,47	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	3.506.891,95	2.306.553,11	3.031,66	5.810.413,40	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	2.498.700,69	1.231.841,35	0,00	3.730.542,04	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	2.498.700,69	1.231.841,35	0,00	3.730.542,04	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	2.498.700,69	1.231.841,35	0,00	3.730.542,04	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	2.498.700,69	1.231.841,35	0,00	3.730.542,04	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	246.354,05	122.523,80	0,00	368.877,85	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	358,40	179,20	0,00	537,60	D
S 3111101030000 - Incorporações	15.388,59	8.077,78	0,00	23.466,37	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	617,28	155,64	0,00	772,92	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	17.600,00	8.360,00	0,00	25.960,00	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	201.480,00	100.320,00	0,00	301.800,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	560.707,00	280.965,42	0,00	841.672,42	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	730.001,42	368.119,17	0,00	1.098.120,59	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	28.454,75	13.879,75	0,00	42.334,50	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	107.197,20	43.894,68	0,00	151.091,88	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	92.051,33	29.453,27	0,00	121.504,60	D
S 3111101370000 - Jetons	120.199,78	59.676,38	0,00	179.876,16	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	378.290,89	196.236,26	0,00	574.527,15	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	613.121,66	304.423,09	0,00	917.544,75	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	4.732,54	2.366,27	0,00	7.098,81	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	4.732,54	2.366,27	0,00	7.098,81	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	4.732,54	2.366,27	0,00	7.098,81	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	4.732,54	2.366,27	0,00	7.098,81	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	465.624,60	231.531,46	0,00	697.156,06	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	465.624,60	231.531,46	0,00	697.156,06	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	465.624,60	231.531,46	0,00	697.156,06	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	142.764,52	70.525,36	0,00	213.289,88	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	142.764,52	70.525,36	0,00	213.289,88	D
S 3123101000000 - Fgts	142.764,52	70.525,36	0,00	213.289,88	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	395.069,60	761.934,40	0,00	1.157.004,00	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	361.128,00	728.160,00	0,00	1.089.288,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	361.128,00	728.160,00	0,00	1.089.288,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	361.128,00	728.160,00	0,00	1.089.288,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	33.941,60	33.774,40	0,00	67.716,00	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	33.941,60	33.774,40	0,00	67.716,00	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	33.941,60	33.774,40	0,00	67.716,00	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca	0,00	8.354,27	3.031,66	5.322,61	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	8.354,27	3.031,66	5.322,61	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	0,00	8.354,27	3.031,66	5.322,61	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	0,00	8.354,27	3.031,66	5.322,61	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	7.730.365,21	9.854.098,75	1.815.392,95	15.769.071,01	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março 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	47.320,00	82.800,00	0,00	130.120,00	D
N 331100000000 - Consumo De Material	47.320,00	82.800,00	0,00	130.120,00	D
N 331110000000 - Consumo De Material - Consolidação	47.320,00	82.800,00	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	0,00	82.800,00	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	7.683.045,21	9.771.298,75	1.815.392,95	15.638.951,01	D
N 332100000000 - Diárias	0,00	43.596,00	0,00	43.596,00	D
N 332110000000 - Diárias - Consolidação	0,00	43.596,00	0,00	43.596,00	D
N 332110100000 - Diarias Pessoal Civil	0,00	43.596,00	0,00	43.596,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	0,00	43.596,00	0,00	43.596,00	D
N 332200000000 - Serviços Terceiros - Pf	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00	D
N 332210000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00	D
N 332212100000 - Locações	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00	D
S 3322121010000 - Locações De Bens Imóveis	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00	D
N 332300000000 - Serviços Terceiros - Pj	7.683.045,21	9.723.832,75	1.815.392,95	15.591.485,01	D
N 332310000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	7.598.537,05	9.666.708,99	1.815.392,95	15.449.853,09	D
N 332310400000 - Comunicação	10.222,93	0,00	0,00	10.222,93	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	10.222,93	0,00	0,00	10.222,93	D
N 332310500000 - Publicidade	205.450,00	35.700,00	0,00	241.150,00	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	205.450,00	35.700,00	0,00	241.150,00	D
N 332310600000 - Manutenção E Conservação	74.392,48	78.464,50	0,00	152.856,98	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	27.156,48	31.228,50	0,00	58.384,98	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	47.236,00	47.236,00	0,00	94.472,00	D
N 332310700000 - Serviços De Apoio	1.015.620,93	568.548,60	0,00	1.584.169,53	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	1.015.620,93	568.548,60	0,00	1.584.169,53	D
N 332310800000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo	49.296,38	93.189,84	0,00	142.486,22	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	49.296,38	44.418,26	0,00	93.714,64	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	0,00	48.771,58	0,00	48.771,58	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	23.152,50	20.979,00	0,00	44.131,50	D
N 332311000000 - Locações	817.210,78	1.520.878,08	0,00	2.338.088,86	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	288.699,53	541.416,83	0,00	830.116,36	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	89.311,25	101.061,25	0,00	190.372,50	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	439.200,00	878.400,00	0,00	1.317.600,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	1.926.995,76	1.937.842,78	198.834,10	3.666.004,44	D
S 3323113000000 - Armazenagem	224.640,00	224.640,00	0,00	449.280,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	2.850,00	2.850,00	0,00	5.700,00	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	0,00	1.041,28	0,00	1.041,28	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	208.560,71	422.796,02	0,00	631.356,73	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	34.132,00	0,00	34.132,00	D
N 332315400000 - Locação De Mão-De-Obra	765.112,38	2.612.078,52	682.278,85	2.694.912,05	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	641.338,45	1.974.014,47	660.074,85	1.955.278,07	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	101.569,93	101.569,93	0,00	203.139,86	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	22.204,00	33.306,00	22.204,00	33.306,00	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação [0,00	503.188,12	0,00	503.188,12	D
N 332315600000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	2.006.055,15	1.973.753,24	934.280,00	3.045.528,39	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	137.495,15	105.193,24	0,00	242.688,39	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	1.868.560,00	1.868.560,00	934.280,00	2.802.840,00	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	268.977,05	135.815,13	0,00	404.792,18	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
N 332320000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	84.508,16	57.123,76	0,00	141.631,92	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	84.508,16	57.123,76	0,00	141.631,92	D
N 350000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	10.752.136,03	11.539.877,88	1.265.050,15	21.026.963,76	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	10.752.136,03	11.539.877,88	1.265.050,15	21.026.963,76	D
N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orcamentaria	1.964.078,81	959.050,67	0,00	2.923.129,48	D
N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentári	1.964.078,81	959.050,67	0,00	2.923.129,48	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	1.964.078,81	959.050,67	0,00	2.923.129,48	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	1.964.078,81	959.050,67	0,00	2.923.129,48	D
N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execução C	8.788.057,22	10.580.827,21	1.265.050,15	18.103.834,28	D
N 3512200000000 - Transferências Concedidas Independentes De Execução C	8.788.057,22	10.580.827,21	1.265.050,15	18.103.834,28	D
N 3512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDÊ	8.788.057,22	10.580.827,21	1.265.050,15	18.103.834,28	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	8.788.057,22	10.580.827,21	1.265.050,15	18.103.834,28	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	310.705,27	0,00	310.705,27	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	310.705,27	0,00	310.705,27	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	306.392,68	0,00	306.392,68	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	306.392,68	0,00	306.392,68	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	306.392,68	0,00	306.392,68	D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	0,00	4.312,59	0,00	4.312,59	D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	0,00	4.312,59	0,00	4.312,59	D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	0,00	4.312,59	0,00	4.312,59	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	88.830,03	0,00	88.830,03	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	88.830,03	0,00	88.830,03	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	0,00	88.830,03	0,00	88.830,03	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	0,00	88.830,03	0,00	88.830,03	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	88.830,03	0,00	88.830,03	D
S 3999103020000 - Indenizações	0,00	83.342,95	0,00	83.342,95	D
S 3999103030000 - Restituições	0,00	4.571,43	0,00	4.571,43	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	0,00	915,65	0,00	915,65	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	10.809.709,92	1.265.050,15	13.590.518,29	23.135.178,06	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	3.698,74	0,00	0,00	3.698,74	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	3.698,74	0,00	0,00	3.698,74	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	3.698,74	0,00	0,00	3.698,74	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	3.698,74	0,00	0,00	3.698,74	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	3.698,74	0,00	0,00	3.698,74	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	3.698,74	0,00	0,00	3.698,74	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	47.076,06	0,00	0,00	47.076,06	C
N 4450000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕI	47.076,06	0,00	0,00	47.076,06	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	47.076,06	0,00	0,00	47.076,06	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	47.076,06	0,00	0,00	47.076,06	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	10.752.136,03	1.265.050,15	11.539.877,88	21.026.963,76	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	10.752.136,03	1.265.050,15	11.539.877,88	21.026.963,76	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	10.752.136,03	1.265.050,15	11.539.877,88	21.026.963,76	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	10.752.136,03	1.265.050,15	11.539.877,88	21.026.963,76	C
N 4512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENT	10.752.136,03	1.265.050,15	11.539.877,88	21.026.963,76	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	10.752.136,03	1.265.050,15	11.539.877,88	21.026.963,76	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	6.799,09	0,00	2.050.640,41	2.057.439,50	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	6.799,09	0,00	2.050.640,41	2.057.439,50	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	383,23	0,00	2.044.285,75	2.044.668,98	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	383,23	0,00	2.044.285,75	2.044.668,98	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	6.415,86	0,00	6.354,66	12.770,52	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	6.415,86	0,00	6.354,66	12.770,52	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	6.415,86	0,00	6.354,66	12.770,52	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	6.415,86	0,00	6.354,66	12.770,52	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	366.827.127,55	30.353.520,82	7.901.646,84	389.279.001,53	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	363.158.682,54	30.353.520,82	7.901.646,84	385.610.556,52	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	123.775.000,00	2.050.640,41	2.050.640,41	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	57.573,89	2.050.640,41	0,00	2.108.214,30	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	57.573,89	0,00	2.050.640,41	2.108.214,30	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	239.383.682,54	28.302.880,41	5.851.006,43	261.835.556,52	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	123.775.000,00	2.619.390,30	2.619.390,30	123.775.000,00	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	24.656.857,45	2.293.678,53	0,00	26.950.535,98	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	24.656.857,45	2.293.678,53	0,00	26.950.535,98	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	24.656.857,45	2.293.678,53	0,00	26.950.535,98	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	24.656.857,45	325.711,77	2.619.390,30	26.950.535,98	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	24.656.857,45	325.711,77	2.619.390,30	26.950.535,98	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	24.656.857,45	0,00	2.293.678,53	26.950.535,98	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	24.656.857,45	0,00	2.293.678,53	26.950.535,98	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	22.180.639,13	325.711,77	0,00	22.506.350,90	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	22.180.639,13	0,00	325.711,77	22.506.350,90	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	115.608.682,54	25.683.490,11	3.231.616,13	138.060.556,52	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	92.242.647,73	5.733.255,18	701.515,83	97.274.387,08	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	92.242.647,73	5.733.255,18	701.515,83	97.274.387,08	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	92.242.647,73	5.733.255,18	0,00	97.975.902,91	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	701.515,83	701.515,83	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	23.366.034,81	19.950.234,93	2.530.100,30	40.786.169,44	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	10.700.978,00	9.495.592,13	1.265.050,15	18.931.519,98	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	8.203.776,12	9.285.574,90	1.243.474,53	16.245.876,49	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	2.497.201,88	210.017,23	21.575,62	2.685.643,49	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	8.203.776,12	9.285.574,90	1.243.474,53	16.245.876,49	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	7.671.510,61	8.667.721,42	1.215.697,46	15.123.534,57	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	532.265,51	617.853,48	27.777,07	1.122.341,92	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	2.497.201,88	210.017,23	21.575,62	2.685.643,49	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	2.386.478,86	208.275,28	21.575,62	2.573.178,52	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	110.723,02	1.741,95	0,00	112.464,97	D
N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente	1.964.078,81	959.050,67	0,00	2.923.129,48	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	1.964.078,81	959.050,67	0,00	2.923.129,48	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	366.827.127,55	65.938.113,61	88.389.987,59	389.279.001,53	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	363.158.682,54	65.544.282,32	87.996.156,30	385.610.556,52	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	123.775.000,00	2.050.640,41	2.050.640,41	123.775.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	123.717.426,11	2.050.640,41	0,00	121.666.785,70	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	57.573,89	0,00	2.050.640,41	2.108.214,30	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	239.383.682,54	63.493.641,91	85.945.515,89	261.835.556,52	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	121.326.171,59	43.687.371,29	43.687.371,29	121.326.171,59	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	26.884.880,86	13.062.946,65	10.137.767,84	23.959.702,05	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	2.198.643,00	4.818.033,30	2.711.472,76	92.082,46	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	2.198.643,00	4.818.033,30	2.711.472,76	92.082,46	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	2.619.390,30	2.650.992,76	31.602,46	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	2.198.643,00	2.198.643,00	60.480,00	60.480,00	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	92.242.647,73	25.806.391,34	30.838.130,69	97.274.387,08	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	83.439.420,57	13.437.642,00	7.572.955,09	77.574.733,66	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	599.451,04	11.125.274,81	13.979.600,70	3.453.776,93	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	8.203.776,12	1.243.474,53	9.285.574,90	16.245.876,49	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	2.448.828,41	1.998.828,41	1.998.828,41	2.448.828,41	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	2.448.828,41	1.998.828,41	1.998.828,41	2.448.828,41	C
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	2.448.828,41	1.998.828,41	1.998.828,41	2.448.828,41	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	115.608.682,54	17.807.442,21	40.259.316,19	138.060.556,52	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	92.242.647,73	15.277.341,91	20.309.081,26	97.274.387,08	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	83.439.420,57	13.437.642,00	7.572.955,09	77.574.733,66	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	8.803.227,16	1.839.699,91	12.736.126,17	19.699.653,42	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	23.366.034,81	2.530.100,30	19.950.234,93	40.786.169,44	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	8.203.776,12	1.243.474,53	9.285.574,90	16.245.876,49	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	2.497.201,88	21.575,62	210.017,23	2.685.643,49	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	8.203.776,12	1.243.474,53	9.285.574,90	16.245.876,49	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	2.497.201,88	21.575,62	210.017,23	2.685.643,49	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	1.964.078,81	0,00	959.050,67	2.923.129,48	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	3.668.445,01	393.831,29	393.831,29	3.668.445,01	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	3.665.243,26	390.950,64	390.950,64	3.665.243,26	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	1.134.043,86	162.593,41	0,00	971.450,45	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	35.095,03	207.911,37	183.039,27	10.222,93	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	2.496.104,37	20.445,86	207.911,37	2.683.569,88	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	3.201,75	2.880,65	2.880,65	3.201,75	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	1.750,89	1.750,89	1.129,76	1.129,76	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	1.450,86	1.129,76	1.750,89	2.071,99	C
N7000000000000 - Controles Devedores	417.774.684,30	83.789.615,56	21.138.180,15	480.426.119,71	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	80.457.113,98	44.236.995,41	0,00	124.694.109,39	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	68.973.381,31	44.236.995,41	0,00	113.210.376,72	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	68.973.381,31	44.236.995,41	0,00	113.210.376,72	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	68.973.381,31	44.236.995,41	0,00	113.210.376,72	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	631.107,20	0,00	0,00	631.107,20	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	68.342.274,11	44.236.995,41	0,00	112.579.269,52	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	336.390.969,24	24.093.240,85	8.750.917,12	351.733.292,97	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	30.246.945,79	3.009.691,08	0,00	33.256.636,87	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	30.246.945,79	3.009.691,08	0,00	33.256.636,87	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	57.573,89	2.050.640,41	0,00	2.108.214,30	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	1.964.078,81	959.050,67	0,00	2.923.129,48	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	28.225.293,09	0,00	0,00	28.225.293,09	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	306.144.023,45	21.083.549,77	8.750.917,12	318.476.656,10	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	119.127.528,59	9.436.252,01	7.329.691,47	121.234.089,13	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	119.127.528,59	9.436.252,01	7.329.691,47	121.234.089,13	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	119.127.528,59	9.436.252,01	7.329.691,47	121.234.089,13	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	94.773.847,13	5.895.848,59	701.515,83	99.968.179,89	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	92.242.647,73	5.733.255,18	701.515,83	97.274.387,08	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	2.531.199,40	162.593,41	0,00	2.693.792,81	D
N 7229000000000 - OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	92.242.647,73	5.751.449,17	719.709,82	97.274.387,08	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	92.242.647,73	5.751.449,17	719.709,82	97.274.387,08	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	92.242.647,73	5.751.449,17	719.709,82	97.274.387,08	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	92.242.647,73	5.751.449,17	719.709,82	97.274.387,08	D
N 7900000000000 - Outros Controles	926.601,08	15.459.379,30	12.387.263,03	3.998.717,35	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	636.651,93	14.163.769,73	11.335.292,04	3.465.129,62	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 797100000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	636.651,93	14.163.769,73	11.335.292,04	3.465.129,62	D
N 797110000000 - Obrigacoes	636.651,93	14.163.769,73	11.335.292,04	3.465.129,62	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	599.451,04	13.979.600,70	11.125.274,81	3.453.776,93	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	37.200,89	184.169,03	210.017,23	11.352,69	D
N 799000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	275.549,15	1.295.609,57	1.051.970,99	519.187,73	D
N 799400000000 - Controle De Consignações	275.549,15	1.295.609,57	1.051.970,99	519.187,73	D
N 799410000000 - Consignações De Pessoal	274.736,21	306.080,75	307.070,41	273.746,55	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	86.856,71	86.973,71	86.856,71	86.973,71	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	180.041,85	86.973,71	0,00	267.015,56	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	93.185,14	0,00	86.856,71	180.041,85	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	106.607,29	106.197,03	106.812,31	105.992,01	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	212.222,28	106.174,29	22,74	318.373,83	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	105.614,99	22,74	106.789,57	212.381,82	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	8.951,69	4.455,85	0,00	13.407,54	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	8.951,69	0,00	4.455,85	13.407,54	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	6.354,66	6.354,66	6.354,66	6.354,66	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	12.770,52	6.354,66	0,00	19.125,18	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	6.415,86	0,00	6.354,66	12.770,52	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	73.621,38	99.507,16	99.998,54	73.130,00	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	126.994,89	73.106,00	0,00	200.100,89	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	53.373,51	26.401,16	99.998,54	126.970,89	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	226,07	452,14	452,14	226,07	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	452,14	226,07	0,00	678,21	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	226,07	226,07	452,14	452,14	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	1.070,10	2.140,20	2.140,20	1.070,10	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	2.140,20	1.070,10	0,00	3.210,30	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	1.070,10	1.070,10	2.140,20	2.140,20	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	101,00	986.754,86	741.416,68	245.439,18	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	25.254,27	9.159,28	16.094,99	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	6.413,38	25.254,27	2.386,01	29.281,64	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	6.413,38	0,00	6.773,27	13.186,65	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	282.782,91	209.057,74	73.725,17	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	104.803,87	282.782,91	74.842,12	312.744,66	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	104.803,87	0,00	134.215,62	239.019,49	C
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	101,00	0,00	0,00	101,00	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	0,00	0,00	101,00	101,00	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	678.717,68	523.098,66	155.619,02	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	152.210,90	339.301,84	91.833,41	399.679,33	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	152.210,90	57,00	169.715,92	321.869,82	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	152.210,90	339.301,84	91.833,41	399.679,33	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	152.210,90	57,00	169.715,92	321.869,82	C
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 20(711,94	2.773,96	3.483,90	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	711,94	2.773,96	3.483,90	2,00	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	78.013,88	1.386,98	0,00	79.400,86	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	77.657,91	0,00	1.741,95	79.399,86	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	78.013,88	1.386,98	0,00	79.400,86	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	77.657,91	0,00	1.741,95	79.399,86	C
N8000000000000 - Controles Credores	417.774.684,30	99.863.649,23	162.515.084,64	480.426.119,71	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	80.457.113,98	12.265.856,82	56.502.852,23	124.694.109,39	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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	68.973.381,31	12.265.856,82	56.502.852,23	113.210.376,72	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	68.973.381,31	12.265.856,82	56.502.852,23	113.210.376,72	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	68.973.381,31	12.265.856,82	56.502.852,23	113.210.376,72	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	68.342.274,11	12.265.856,82	56.502.852,23	112.579.269,52	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	60.271.859,30	10.450.463,87	46.052.388,36	95.873.783,79	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	8.070.414,81	1.815.392,95	10.450.463,87	16.705.485,73	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	336.390.969,24	75.202.529,38	90.544.853,11	351.733.292,97	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	30.246.945,79	32.498.697,19	35.508.388,27	33.256.636,87	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	30.246.945,79	32.498.697,19	35.508.388,27	33.256.636,87	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	63.959.780,75	6.692.305,85	3.711.206,91	66.940.879,69	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-63.959.780,75	6.692.305,85	3.711.206,91	-66.940.879,69	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	83.439.420,57	13.437.642,00	7.572.955,09	77.574.733,66	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	599.451,04	11.125.274,81	13.979.600,70	3.453.776,93	C
N 8211400000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	10.167.854,93	1.243.474,53	10.244.625,57	19.169.005,97	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	8.203.776,12	1.243.474,53	9.285.574,90	16.245.876,49	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Ti	1.964.078,81	0,00	959.050,67	2.923.129,48	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	306.144.023,45	42.703.832,19	55.036.464,84	318.476.656,10	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	119.127.528,59	26.706.780,46	28.813.341,00	121.234.089,13	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	119.127.528,59	26.706.780,46	28.813.341,00	121.234.089,13	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	26.884.880,86	19.552.299,63	16.627.120,82	23.959.702,05	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	26.884.880,86	13.081.140,64	10.155.961,83	23.959.702,05	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	92.242.647,73	701.515,83	5.733.255,18	97.274.387,08	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	94.773.847,13	15.277.341,91	20.471.674,67	99.968.179,89	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	83.439.420,57	13.437.642,00	7.572.955,09	77.574.733,66	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	8.803.227,16	1.839.699,91	12.736.126,17	19.699.653,42	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	2.531.199,40	0,00	162.593,41	2.693.792,81	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	92.242.647,73	719.709,82	5.751.449,17	97.274.387,08	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	92.242.647,73	719.709,82	5.751.449,17	97.274.387,08	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	92.242.647,73	719.709,82	5.751.449,17	97.274.387,08	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	92.242.647,73	719.709,82	5.751.449,17	97.274.387,08	C
N 8900000000000 - Outros Controles	926.601,08	12.395.263,03	15.467.379,30	3.998.717,35	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	14.400,00	8.000,00	8.000,00	14.400,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	14.400,00	8.000,00	8.000,00	14.400,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	14.400,00	8.000,00	8.000,00	14.400,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	14.400,00	4.000,00	0,00	10.400,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	636.651,93	11.335.292,04	14.163.769,73	3.465.129,62	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	636.651,93	11.335.292,04	14.163.769,73	3.465.129,62	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	636.651,93	11.335.292,04	14.163.769,73	3.465.129,62	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	599.451,04	11.125.274,81	13.979.600,70	3.453.776,93	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	37.200,89	210.017,23	184.169,03	11.352,69	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	275.549,15	1.051.970,99	1.295.609,57	519.187,73	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	275.549,15	1.051.970,99	1.295.609,57	519.187,73	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	274.837,21	1.048.487,09	1.292.835,61	519.185,73	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	274.837,21	786.937,76	953.476,77	441.376,22	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	261.549,33	339.358,84	77.809,51	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	711,94	3.483,90	2.773,96	2,00	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	355,97	1.741,95	1.386,98	1,00	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	355,97	1.741,95	1.386,98	1,00	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO


00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2021

<u>EConta Contábil</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Débito no Mês</u>	<u>Crédito no Mês</u>	<u>Saldo Atual D/C ISF</u>
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	957.267.300,14
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	957.267.300,14
			C - Total (A - B)	0,00

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

Edslângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira


Herbisop da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 089528/O-7



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	44.556.195,43	9.901.718,87	17.199.677,15	37.258.237,15	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	15.842.033,92	9.901.718,87	17.199.677,15	8.544.075,64	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	15.070.433,94	9.901.718,87	17.199.677,15	7.772.475,66	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	15.070.433,94	9.901.718,87	17.199.677,15	7.772.475,66	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	15.070.433,94	9.901.718,87	17.199.677,15	7.772.475,66	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	15.070.433,94	9.901.718,87	17.199.677,15	7.772.475,66	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	15.070.433,94	9.901.718,87	17.199.677,15	7.772.475,66	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 : 04 - Abril 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	64.427.000,84	13.957.593,45	11.974.047,21	62.443.454,60	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	3.465.192,06	13.712.163,75	11.916.494,13	1.669.522,44	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I	309.569,94	1.266.444,17	1.312.690,22	355.815,99	C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	5.281,16	962.155,39	996.259,41	39.385,18	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	5.281,16	962.155,39	996.259,41	39.385,18	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	5.281,16	962.155,39	996.259,41	39.385,18	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	5.281,16	962.155,39	996.259,41	39.385,18	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	304.288,78	304.288,78	316.430,81	316.430,81	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	301.922,51	301.922,51	314.064,54	314.064,54	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	231.397,15	231.397,15	242.706,82	242.706,82	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Ren	231.397,15	231.397,15	242.706,82	242.706,82	C F
S 2114306000000 - Fgts	70.525,36	70.525,36	71.357,72	71.357,72	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	2.714.183,46	10.388.253,49	8.568.010,91	893.940,88	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	2.714.183,46	10.388.253,49	8.568.010,91	893.940,88	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	2.714.183,46	10.388.253,49	8.568.010,91	893.940,88	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	2.702.830,77	10.387.699,67	8.568.010,91	883.142,01	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	2.702.830,77	10.387.699,67	8.568.010,91	883.142,01	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	11.352,69	553,82	0,00	10.798,87	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	1.129,76	553,82	0,00	575,94	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	10.222,93	0,00	0,00	10.222,93	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	441.438,66	2.057.466,09	2.035.793,00	419.765,57	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	441.438,66	2.057.466,09	2.035.793,00	419.765,57	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	441.438,66	2.057.466,09	2.035.793,00	419.765,57	C
N 2188101000000 - Consignacoes	441.376,22	934.928,36	913.255,27	419.703,13	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	441.376,22	934.928,36	913.255,27	419.703,13	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	179.717,18	306.835,65	313.963,82	186.845,35	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	103.068,70	135.991,44	136.430,66	103.507,92	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	86.973,71	86.973,71	96.480,94	96.480,94	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	16.094,99	49.017,73	39.949,72	7.026,98	C F
S 2188101010800 - Iss	77.809,51	413.562,78	375.120,51	39.367,24	C F
S 2188101011000 - Pensao Alimentícia	0,00	4.136,32	4.233,36	97,04	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	6.354,66	0,00	6.149,73	12.504,39	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	73.130,00	73.106,00	76.061,02	76.085,02	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	62,44	1.122.537,73	1.122.537,73	62,44	C
N 2188104990000 - OUTROS DEPOSITOS	62,44	1.122.537,73	1.122.537,73	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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	60.958.898,77	245.429,70	57.553,08	60.771.022,15	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	60.958.898,77	245.429,70	57.553,08	60.771.022,15	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	60.958.898,77	245.429,70	57.553,08	60.771.022,15	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	65.976.480,28	245.429,70	57.553,08	65.788.603,66	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	-321.257,12	245.429,70	57.553,08	-509.133,74	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 - Superavits Ou Deficits De Exercicios 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 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	43.005.983,47	30.701.974,65	5.184.250,65	68.523.707,47	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	5.810.413,40	1.568.353,76	4.155,83	7.374.611,33	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	3.730.542,04	1.240.185,23	0,00	4.970.727,27	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	3.730.542,04	1.240.185,23	0,00	4.970.727,27	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	3.730.542,04	1.240.185,23	0,00	4.970.727,27	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	3.730.542,04	1.240.185,23	0,00	4.970.727,27	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	368.877,85	122.013,80	0,00	490.891,65	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	537,60	179,20	0,00	716,80	D
S 3111101030000 - Incorporações	23.466,37	7.695,28	0,00	31.161,65	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	772,92	0,00	0,00	772,92	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	25.960,00	6.600,00	0,00	32.560,00	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	301.800,00	100.320,00	0,00	402.120,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	841.672,42	283.127,31	0,00	1.124.799,73	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	1.098.120,59	368.119,17	0,00	1.466.239,76	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	42.334,50	14.619,25	0,00	56.953,75	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	151.091,88	39.955,33	0,00	191.047,21	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	121.504,60	34.260,19	0,00	155.764,79	D
S 3111101370000 - Jetons	179.876,16	62.786,38	0,00	242.662,54	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	574.527,15	200.509,32	0,00	775.036,47	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	917.544,75	316.430,81	0,00	1.233.975,56	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	7.098,81	2.366,27	0,00	9.465,08	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	7.098,81	2.366,27	0,00	9.465,08	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	7.098,81	2.366,27	0,00	9.465,08	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	7.098,81	2.366,27	0,00	9.465,08	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rggs	697.156,06	242.706,82	0,00	939.862,88	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rggs - Consolidação	697.156,06	242.706,82	0,00	939.862,88	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	697.156,06	242.706,82	0,00	939.862,88	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	213.289,88	71.357,72	0,00	284.647,60	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	213.289,88	71.357,72	0,00	284.647,60	D
S 3123101000000 - Fgts	213.289,88	71.357,72	0,00	284.647,60	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	1.157.004,00	2.952,00	0,00	1.159.956,00	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	1.089.288,00	2.952,00	0,00	1.092.240,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	1.089.288,00	2.952,00	0,00	1.092.240,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	1.089.288,00	2.952,00	0,00	1.092.240,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	67.716,00	0,00	0,00	67.716,00	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	67.716,00	0,00	0,00	67.716,00	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	67.716,00	0,00	0,00	67.716,00	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca	5.322,61	8.785,72	4.155,83	9.952,50	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	5.322,61	8.785,72	4.155,83	9.952,50	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	5.322,61	8.785,72	4.155,83	9.952,50	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	5.322,61	8.785,72	4.155,83	9.952,50	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	15.769.071,01	8.685.115,29	702.698,24	23.751.488,06	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	130.120,00	0,00	0,00	130.120,00	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	130.120,00	0,00	0,00	130.120,00	D
N 3311100000000 - 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 3320000000000 - Serviços	15.638.951,01	8.685.115,29	702.698,24	23.621.368,06	D
N 3321000000000 - Diárias	43.596,00	5.828,00	0,00	49.424,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	43.596,00	5.828,00	0,00	49.424,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	43.596,00	5.828,00	0,00	49.424,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	43.596,00	5.828,00	0,00	49.424,00	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	15.591.485,01	8.679.287,29	702.698,24	23.568.074,06	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	15.449.853,09	8.679.287,29	702.698,24	23.426.442,14	D
N 3323104000000 - Comunicação	10.222,93	0,00	0,00	10.222,93	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	10.222,93	0,00	0,00	10.222,93	D
N 3323105000000 - Publicidade	241.150,00	226.890,00	0,00	468.040,00	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	241.150,00	226.890,00	0,00	468.040,00	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	152.856,98	56.398,50	0,00	209.255,48	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	9.162,50	0,00	9.162,50	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	94.472,00	47.236,00	0,00	141.708,00	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	1.584.169,53	1.293.568,82	0,00	2.877.738,35	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	1.584.169,53	1.293.568,82	0,00	2.877.738,35	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo	142.486,22	17.283,23	0,00	159.769,45	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	0,00	442,82	0,00	442,82	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	93.714,64	0,00	0,00	93.714,64	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	48.771,58	16.840,41	0,00	65.611,99	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	44.131,50	25.373,25	0,00	69.504,75	D
N 3323110000000 - Locações	2.338.088,86	687.913,48	0,00	3.026.002,34	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	830.116,36	190.152,23	0,00	1.020.268,59	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	190.372,50	58.561,25	0,00	248.933,75	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	1.317.600,00	439.200,00	0,00	1.756.800,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	3.666.004,44	3.101.103,52	0,00	6.767.107,96	D
S 3323113000000 - Armazenagem	449.280,00	224.640,00	0,00	673.920,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	5.700,00	2.850,00	0,00	8.550,00	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	631.356,73	212.673,23	0,00	844.029,96	D
S 3323132000000 - Serviços Bancários	0,00	2.129,73	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	2.694.912,05	1.758.041,22	702.698,24	3.750.255,03	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	1.955.278,07	1.405.396,48	702.698,24	2.657.976,31	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	203.139,86	101.569,93	0,00	304.709,79	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 [503.188,12	251.074,81	0,00	754.262,93	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	3.045.528,39	934.280,00	0,00	3.979.808,39	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	242.688,39	0,00	0,00	242.688,39	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	2.802.840,00	934.280,00	0,00	3.737.120,00	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	404.792,18	136.142,31	0,00	540.934,49	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	21.026.963,76	20.378.923,98	4.477.396,58	36.928.491,16	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	21.026.963,76	20.378.923,98	4.477.396,58	36.928.491,16	D
N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	2.923.129,48	962.135,88	0,00	3.885.265,36	D
N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentári	2.923.129,48	962.135,88	0,00	3.885.265,36	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repases Concedidos	2.923.129,48	962.135,88	0,00	3.885.265,36	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	2.923.129,48	962.135,88	0,00	3.885.265,36	D
N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execucao C	18.103.834,28	19.416.788,10	4.477.396,58	33.043.225,80	D
N 3512200000000 - Transferências Concedidas Independentes De Execucao C	18.103.834,28	19.416.788,10	4.477.396,58	33.043.225,80	D
N 3512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDÊ	18.103.834,28	19.416.788,10	4.477.396,58	33.043.225,80	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	18.103.834,28	19.416.788,10	4.477.396,58	33.043.225,80	D
N 3700000000000 - Tributárias	310.705,27	0,00	0,00	310.705,27	D
N 3720000000000 - Contribuições	310.705,27	0,00	0,00	310.705,27	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	306.392,68	0,00	0,00	306.392,68	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	306.392,68	0,00	0,00	306.392,68	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	306.392,68	0,00	0,00	306.392,68	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	88.830,03	69.581,62	0,00	158.411,65	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	88.830,03	69.581,62	0,00	158.411,65	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	88.830,03	69.581,62	0,00	158.411,65	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	88.830,03	69.581,62	0,00	158.411,65	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	88.830,03	69.581,62	0,00	158.411,65	D
S 3999103020000 - Indenizações	83.342,95	66.674,36	0,00	150.017,31	D
S 3999103030000 - Restituições	4.571,43	2.907,26	0,00	7.478,69	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	915,65	0,00	0,00	915,65	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	23.135.178,06	8.729.317,13	28.932.629,09	43.338.490,02	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	3.698,74	4.251.920,55	8.530.106,74	4.281.884,93	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	3.698,74	4.251.920,55	8.530.106,74	4.281.884,93	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	3.698,74	4.251.920,55	8.530.106,74	4.281.884,93	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	3.698,74	4.251.920,55	8.530.106,74	4.281.884,93	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	3.698,74	3.873.846,50	7.668.166,18	3.798.018,42	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	3.698,74	3.873.846,50	7.668.166,18	3.798.018,42	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	0,00	378.074,05	861.940,56	483.866,51	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	47.076,06	0,00	23.598,37	70.674,43	C
N 4450000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕI	47.076,06	0,00	23.598,37	70.674,43	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	47.076,06	0,00	23.598,37	70.674,43	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	47.076,06	0,00	23.598,37	70.674,43	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	21.026.963,76	4.477.396,58	20.378.923,98	36.928.491,16	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	21.026.963,76	4.477.396,58	20.378.923,98	36.928.491,16	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	21.026.963,76	4.477.396,58	20.378.923,98	36.928.491,16	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	21.026.963,76	4.477.396,58	20.378.923,98	36.928.491,16	C
N 4512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENT	21.026.963,76	4.477.396,58	20.378.923,98	36.928.491,16	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	21.026.963,76	4.477.396,58	20.378.923,98	36.928.491,16	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.057.439,50	0,00	0,00	2.057.439,50	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.057.439,50	0,00	0,00	2.057.439,50	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	2.044.668,98	0,00	0,00	2.044.668,98	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	2.044.668,98	0,00	0,00	2.044.668,98	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
S 4996102990000 - Outras Restituições	12.770,52	0,00	0,00	12.770,52	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	389.279.001,53	45.402.437,59	22.379.676,27	412.301.762,85	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	385.610.556,52	45.402.437,59	22.379.676,27	408.633.317,84	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	123.775.000,00	12.805.625,66	12.805.625,66	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	2.108.214,30	8.553.705,11	4.251.920,55	6.409.998,86	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	2.108.214,30	4.251.920,55	8.553.705,11	6.409.998,86	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	261.835.556,52	32.596.811,93	9.574.050,61	284.858.317,84	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	123.775.000,00	4.380.187,83	4.380.187,83	123.775.000,00	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	26.950.535,98	4.024.802,25	0,00	30.975.338,23	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	26.950.535,98	4.024.802,25	0,00	30.975.338,23	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	26.950.535,98	4.024.802,25	0,00	30.975.338,23	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	26.950.535,98	355.385,58	4.380.187,83	30.975.338,23	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	26.950.535,98	355.385,58	4.380.187,83	30.975.338,23	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	26.950.535,98	0,00	4.024.802,25	30.975.338,23	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	26.950.535,98	0,00	4.024.802,25	30.975.338,23	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	22.506.350,90	355.385,58	0,00	22.861.736,48	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	22.506.350,90	0,00	355.385,58	22.861.736,48	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	138.060.556,52	28.216.624,10	5.193.862,78	161.083.317,84	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	97.274.387,08	2.481.512,75	4.742.910,72	95.012.989,11	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	97.274.387,08	2.481.512,75	4.742.910,72	95.012.989,11	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	97.975.902,91	2.481.512,75	0,00	100.457.415,66	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	701.515,83	0,00	4.742.910,72	5.444.426,55	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	40.786.169,44	25.735.111,35	450.952,06	66.070.328,73	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	18.931.519,98	12.947.756,60	225.476,03	31.653.800,55	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	16.245.876,49	11.824.665,05	225.476,03	27.845.065,51	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	2.685.643,49	553,82	0,00	2.686.197,31	D
S 5229201030000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	0,00	1.122.537,73	0,00	1.122.537,73	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	16.245.876,49	11.824.665,05	225.476,03	27.845.065,51	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	15.123.534,57	11.009.195,39	165.354,72	25.967.375,24	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	1.122.341,92	815.469,66	60.121,31	1.877.690,27	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	2.685.643,49	553,82	0,00	2.686.197,31	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	2.573.178,52	553,82	0,00	2.573.732,34	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	2.923.129,48	962.135,88	0,00	3.885.265,36	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	2.923.129,48	962.135,88	0,00	3.885.265,36	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	389.279.001,53	77.137.350,05	100.160.111,37	412.301.762,85	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	385.610.556,52	77.136.796,23	100.159.557,55	408.633.317,84	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	123.775.000,00	12.805.625,66	12.805.625,66	123.775.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	121.666.785,70	8.553.705,11	4.251.920,55	117.365.001,14	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	2.108.214,30	4.251.920,55	8.553.705,11	6.409.998,86	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	261.835.556,52	64.331.170,57	87.353.931,89	284.858.317,84	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	121.326.171,59	47.804.420,27	47.571.972,48	121.093.723,80	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	23.959.702,05	15.266.690,66	13.534.888,84	22.227.900,23	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	92.082,46	4.411.790,29	8.172.542,29	3.852.834,46	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	92.082,46	4.411.790,29	8.172.542,29	3.852.834,46	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	60.480,00	0,00	3.792.354,46	3.852.834,46	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	97.274.387,08	28.125.939,32	25.864.541,35	95.012.989,11	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	77.574.733,66	15.311.391,09	3.245.919,90	65.509.262,47	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	3.453.776,93	12.589.072,20	10.793.956,40	1.658.661,13	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	16.245.876,49	225.476,03	11.824.665,05	27.845.065,51	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	2.448.828,41	0,00	232.447,79	2.681.276,20	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	2.448.828,41	0,00	232.447,79	2.681.276,20	C
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	2.448.828,41	0,00	232.447,79	2.681.276,20	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	138.060.556,52	16.526.750,30	39.549.511,62	161.083.317,84	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	97.274.387,08	16.075.798,24	13.814.400,27	95.012.989,11	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	77.574.733,66	15.311.391,09	3.245.919,90	65.509.262,47	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	19.699.653,42	764.407,15	10.568.480,37	29.503.726,64	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	40.786.169,44	450.952,06	25.735.111,35	66.070.328,73	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	16.245.876,49	225.476,03	11.824.665,05	27.845.065,51	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	2.685.643,49	0,00	553,82	2.686.197,31	C
S 6229203000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	0,00	0,00	1.122.537,73	1.122.537,73	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	16.245.876,49	225.476,03	11.824.665,05	27.845.065,51	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	2.685.643,49	0,00	553,82	2.686.197,31	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	2.923.129,48	0,00	962.135,88	3.885.265,36	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	3.668.445,01	553,82	553,82	3.668.445,01	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	3.665.243,26	0,00	0,00	3.665.243,26	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	971.450,45	0,00	0,00	971.450,45	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	10.222,93	0,00	0,00	10.222,93	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	553,82	553,82	3.201,75	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	1.129,76	553,82	0,00	575,94	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	2.071,99	0,00	553,82	2.625,81	C
N7000000000000 - Controles Devedores	480.426.119,71	43.656.898,40	40.587.537,16	483.495.480,95	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	124.694.109,39	8.177.221,51	0,00	132.871.330,90	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	113.210.376,72	8.177.221,51	0,00	121.387.598,23	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	113.210.376,72	8.177.221,51	0,00	121.387.598,23	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	113.210.376,72	8.177.221,51	0,00	121.387.598,23	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	631.107,20	0,00	0,00	631.107,20	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	112.579.269,52	8.177.221,51	0,00	120.756.491,03	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	351.733.292,97	23.397.344,71	26.649.420,00	348.481.217,68	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	33.256.636,87	9.515.840,99	4.251.920,55	38.520.557,31	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	33.256.636,87	9.515.840,99	4.251.920,55	38.520.557,31	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	2.108.214,30	8.553.705,11	4.251.920,55	6.409.998,86	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	2.923.129,48	962.135,88	0,00	3.885.265,36	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	28.225.293,09	0,00	0,00	28.225.293,09	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	318.476.656,10	13.881.503,72	22.397.499,45	309.960.660,37	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	121.234.089,13	8.791.978,12	12.785.177,91	117.240.889,34	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	121.234.089,13	8.791.978,12	12.785.177,91	117.240.889,34	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	121.234.089,13	8.791.978,12	12.785.177,91	117.240.889,34	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	99.968.179,89	2.481.512,75	4.742.910,72	97.706.781,92	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	97.274.387,08	2.481.512,75	4.742.910,72	95.012.989,11	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	2.693.792,81	0,00	0,00	2.693.792,81	D
N 7229000000000 - OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	97.274.387,08	2.608.012,85	4.869.410,82	95.012.989,11	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	97.274.387,08	2.608.012,85	4.869.410,82	95.012.989,11	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	97.274.387,08	2.608.012,85	4.869.410,82	95.012.989,11	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	97.274.387,08	2.608.012,85	4.869.410,82	95.012.989,11	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7900000000000 - Outros Controles	3.998.717,35	12.082.332,18	13.938.117,16	2.142.932,37	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	3.465.129,62	10.793.956,40	12.589.626,02	1.669.460,00	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	3.465.129,62	10.793.956,40	12.589.626,02	1.669.460,00	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	3.465.129,62	10.793.956,40	12.589.626,02	1.669.460,00	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	3.453.776,93	10.793.956,40	12.589.072,20	1.658.661,13	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	11.352,69	0,00	553,82	10.798,87	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	519.187,73	1.288.375,78	1.348.491,14	459.072,37	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	519.187,73	1.288.375,78	1.348.491,14	459.072,37	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	273.746,55	293.753,54	271.487,99	296.012,10	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	86.973,71	96.480,94	86.973,71	96.480,94	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	267.015,56	96.480,94	0,00	363.496,50	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	180.041,85	0,00	86.973,71	267.015,56	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	105.992,01	109.532,32	105.975,79	109.548,54	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	318.373,83	109.532,32	0,00	427.906,15	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	212.381,82	0,00	105.975,79	318.357,61	C
N 7994104000000 - Pensão Alimentícia	0,00	4.233,36	4.136,32	97,04	D
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	13.407,54	4.233,36	0,00	17.640,90	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	13.407,54	0,00	4.136,32	17.543,86	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	6.354,66	6.149,73	0,00	12.504,39	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	19.125,18	6.149,73	0,00	25.274,91	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	73.130,00	76.061,02	73.106,00	76.085,02	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	200.100,89	76.037,02	0,00	276.137,91	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	126.970,89	24,00	73.106,00	200.052,89	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	226,07	226,07	226,07	226,07	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	678,21	226,07	0,00	904,28	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	452,14	0,00	226,07	678,21	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	3.210,30	1.070,10	0,00	4.280,40	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	2.140,20	0,00	1.070,10	3.210,30	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	245.439,18	994.622,24	1.077.003,15	163.058,27	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	16.094,99	39.949,72	49.017,73	7.026,98	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	29.281,64	27.729,24	7.026,98	49.983,90	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	13.186,65	12.220,48	41.990,75	42.956,92	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	73.725,17	204.431,50	200.859,86	77.296,81	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	312.744,66	204.431,50	77.296,81	439.879,35	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	239.019,49	0,00	123.563,05	362.582,54	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	155.619,02	750.241,02	827.125,56	78.734,48	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	399.679,33	327.243,68	35.134,91	691.788,10	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	321.869,82	47.876,83	378.427,87	652.420,86	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	399.679,33	327.243,68	35.134,91	691.788,10	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	321.869,82	47.876,83	378.427,87	652.420,86	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 : 04 - Abril 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	480.426.119,71	115.052.091,24	118.121.452,48	483.495.480,95	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	124.694.109,39	9.382.807,80	17.560.029,31	132.871.330,90	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	113.210.376,72	9.382.807,80	17.560.029,31	121.387.598,23	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	113.210.376,72	9.382.807,80	17.560.029,31	121.387.598,23	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	113.210.376,72	9.382.807,80	17.560.029,31	121.387.598,23	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	112.579.269,52	9.382.807,80	17.560.029,31	120.756.491,03	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	95.873.783,79	8.680.109,56	8.879.919,75	96.073.593,98	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	16.705.485,73	702.698,24	8.680.109,56	24.682.897,05	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	351.733.292,97	91.731.166,28	88.479.090,99	348.481.217,68	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	33.256.636,87	35.821.508,50	41.085.428,94	38.520.557,31	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	33.256.636,87	35.821.508,50	41.085.428,94	38.520.557,31	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	66.940.879,69	7.695.569,18	14.258.751,71	60.377.697,16	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-66.940.879,69	7.695.569,18	14.258.751,71	-60.377.697,16	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	77.574.733,66	15.311.391,09	3.245.919,90	65.509.262,47	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	3.453.776,93	12.589.072,20	10.793.956,40	1.658.661,13	C
N 8211400000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	19.169.005,97	225.476,03	12.786.800,93	31.730.330,87	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	16.245.876,49	225.476,03	11.824.665,05	27.845.065,51	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Ti	2.923.129,48	0,00	962.135,88	3.885.265,36	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	318.476.656,10	55.909.657,78	47.393.662,05	309.960.660,37	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	121.234.089,13	34.964.448,72	30.971.248,93	117.240.889,34	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	121.234.089,13	34.964.448,72	30.971.248,93	117.240.889,34	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	23.959.702,05	22.870.614,43	21.138.812,61	22.227.900,23	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	23.959.702,05	15.393.190,76	13.661.388,94	22.227.900,23	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	97.274.387,08	4.742.910,72	2.481.512,75	95.012.989,11	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	99.968.179,89	16.075.798,24	13.814.400,27	97.706.781,92	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	77.574.733,66	15.311.391,09	3.245.919,90	65.509.262,47	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	19.699.653,42	764.407,15	10.568.480,37	29.503.726,64	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	2.693.792,81	0,00	0,00	2.693.792,81	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	97.274.387,08	4.869.410,82	2.608.012,85	95.012.989,11	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	97.274.387,08	4.869.410,82	2.608.012,85	95.012.989,11	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	97.274.387,08	4.869.410,82	2.608.012,85	95.012.989,11	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	97.274.387,08	4.869.410,82	2.608.012,85	95.012.989,11	C
N 8900000000000 - Outros Controles	3.998.717,35	13.938.117,16	12.082.332,18	2.142.932,37	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	3.465.129,62	12.589.626,02	10.793.956,40	1.669.460,00	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	3.465.129,62	12.589.626,02	10.793.956,40	1.669.460,00	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	3.465.129,62	12.589.626,02	10.793.956,40	1.669.460,00	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	3.453.776,93	12.589.072,20	10.793.956,40	1.658.661,13	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	11.352,69	553,82	0,00	10.798,87	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	519.187,73	1.348.491,14	1.288.375,78	459.072,37	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	519.187,73	1.348.491,14	1.288.375,78	459.072,37	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	519.187,73	1.348.491,14	1.288.375,78	459.070,37	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C ISF
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	441.376,22	934.928,36	913.255,27	419.703,13 C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	77.809,51	413.562,78	375.120,51	39.367,24 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)		1.001.579.188,42
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		1.001.579.188,42
		C - Total (A - B)		0,00

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

Edslângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Herbisor da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 069528/O-7



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 - 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	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-Repases 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 - Crédito Disponível	22.227.900,23	17.358.588,24	18.653.585,90	23.522.897,89	C
N 6221200000000 - Crédito 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 - Crédito 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

Conta 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

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Rodrigo de Sa Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

Edsiângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Herbisson da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 089528/O-7



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2021

 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 Rogério de Sá Barbosa
 Diretor Presidente

 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
 Ediléia Rodrigues dos Santos
 Diretora Administrativa e Financeira

 Heriberto da Silva Damasceno
 Contador
 CPF: 314.242.362-15
 CRC-AM - 069528/O-7

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 - Almojarifado	761.137,44	0,00	0,00	761.137,44	D
N 1156100000000 - Almojarifado - Consolidação	761.137,44	0,00	0,00	761.137,44	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	761.137,44	0,00	0,00	761.137,44	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	28.714.161,51	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 I	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 - Transferencias 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 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	55.803.675,30	25.630.956,01	461.527,96	80.973.103,35	D
N 3512200000000 - Transferencias 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 - INDEPENDEN	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 3900000000000 - 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 APLICAÇÃO	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	



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	40.583.002,89	19.267.403,35	12.595.948,91	47.254.457,33	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	11.826.641,38	19.252.778,35	12.595.948,91	18.483.470,82	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	11.055.041,40	19.252.715,91	12.595.948,81	17.711.808,50	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	11.055.041,40	19.252.715,91	12.595.948,81	17.711.808,50	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	11.055.041,40	19.252.715,91	12.595.948,81	17.711.808,50	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	11.055.041,40	19.252.715,91	12.595.948,81	17.711.808,50	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	7.873.526,10	13.107.571,14	12.595.588,81	8.385.508,43	D F
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	3.181.515,30	6.145.144,77	360,00	9.326.300,07	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	10.462,54	62,44	0,10	10.524,88	D
N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	D
N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	D P
N 1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	62,54	62,44	0,10	124,88	D
N 1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Cons	62,54	62,44	0,10	124,88	D
S 1138108000000 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago	62,54	62,44	0,10	124,88	D F
N 1150000000000 - Estoques	761.137,44	0,00	0,00	761.137,44	D
N 1156000000000 - 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	28.756.361,51	14.625,00	0,00	28.770.986,51	D
N 1220000000000 - Investimentos	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 1221000000000 - Participações Permanentes	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 1221100000000 - Participações Permanentes - Consolidação	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 1221101000000 - Participações Avaliadas Pelo Método De Equivalência Pa	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
S 1221101090000 - Outras Participações	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D P
N 1230000000000 - Imobilizado	28.753.163,07	14.625,00	0,00	28.767.788,07	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	18.523.580,39	14.625,00	0,00	18.538.205,39	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	18.523.580,39	14.625,00	0,00	18.538.205,39	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.930.192,44	0,00	0,00	1.930.192,44	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	402.079,00	0,00	0,00	402.079,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	148.558,34	0,00	0,00	148.558,34	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	9.662,38	0,00	0,00	9.662,38	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	208.467,00	0,00	0,00	208.467,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	9.106,00	0,00	0,00	9.106,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	194.553,28	0,00	0,00	194.553,28	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	272.086,00	0,00	0,00	272.086,00	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	56.888,78	0,00	0,00	56.888,78	D P
S 1231101120000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	D P
S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Maritimos	3.997,00	0,00	0,00	3.997,00	D P
S 1231101180000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D P
S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodr	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	614.783,66	0,00	0,00	614.783,66	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	529,00	0,00	0,00	529,00	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	2.629.525,52	0,00	0,00	2.629.525,52	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.629.525,52	0,00	0,00	2.629.525,52	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	4.406.782,00	14.625,00	0,00	4.421.407,00	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	770.031,70	14.625,00	0,00	784.656,70	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	15.706,00	0,00	0,00	15.706,00	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	3.621.044,30	0,00	0,00	3.621.044,30	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	275.684,00	0,00	0,00	275.684,00	D
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	7.023,90	0,00	0,00	7.023,90	D P
S 1231104040000 - Instrumentos Musicais E Artisticos	1.990,20	0,00	0,00	1.990,20	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	266.669,90	0,00	0,00	266.669,90	D P
N 1231105000000 - Veiculos	497.495,00	0,00	0,00	497.495,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	497.495,00	0,00	0,00	497.495,00	D P
N 1231199000000 - Demais Bens Moveis	8.783.901,43	0,00	0,00	8.783.901,43	D
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	83.513,83	0,00	0,00	83.513,83	D P
S 1231199910000 - Bens Moveis Exercicios Anteriores	1.454.500,25	0,00	0,00	1.454.500,25	D P
S 1231199970000 - Bens Moveis Alienados	51.634,12	0,00	0,00	51.634,12	C P
S 1231199990000 - Outros Bens Moveis	7.297.521,47	0,00	0,00	7.297.521,47	D P
N 1232000000000 - Bens Imóveis	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	2.760.892,65	0,00	0,00	2.760.892,65	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	2.760.892,65	0,00	0,00	2.760.892,65	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	2.760.892,65	0,00	0,00	2.760.892,65	C P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	64.134.184,31	14.203.036,08	15.377.405,06	65.308.553,29	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	3.372.852,15	14.203.035,98	15.377.405,06	4.547.221,23	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I	310.748,43	2.590.854,73	2.590.329,70	310.223,40	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	310.748,43	621.333,73	620.808,70	310.223,40	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	2.366,27	4.732,54	2.366,27	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	2.366,27	4.732,54	2.366,27	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	0,00	2.366,27	4.732,54	2.366,27	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	310.748,43	618.967,46	616.076,16	307.857,13	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	238.154,65	474.282,92	471.974,10	235.845,83	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Ren	238.154,65	474.282,92	471.974,10	235.845,83	C F
S 2114306000000 - Fgts	72.593,78	144.684,54	144.102,06	72.011,30	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	2.682.871,38	10.778.478,14	11.038.326,18	2.942.719,42	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	2.682.871,38	10.778.478,14	11.038.326,18	2.942.719,42	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	2.682.871,38	10.778.478,14	11.038.326,18	2.942.719,42	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	2.682.309,79	10.777.398,55	11.037.592,55	2.942.503,79	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	2.682.309,79	10.777.398,55	11.037.592,55	2.942.503,79	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	561,59	1.079,59	733,63	215,63	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	393,59	393,59	47,63	47,63	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	168,00	686,00	686,00	168,00	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	379.232,34	833.703,11	1.748.749,18	1.294.278,41	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	379.232,34	833.703,11	1.748.749,18	1.294.278,41	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	379.232,34	833.703,11	1.748.749,18	1.294.278,41	C
N 2188101000000 - Consignacoes	379.169,90	833.640,67	925.844,87	471.374,10	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	379.169,90	833.588,12	925.792,32	471.374,10	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	0,00	1.296,17	2.592,34	1.296,17	C
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	226,07	452,14	226,07	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	1.070,10	2.140,20	1.070,10	C F
S 2188101010200 - Inss	225.221,09	357.432,24	326.966,94	194.755,79	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	13.403,12	115.741,83	211.526,86	109.188,15	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	0,00	90.360,14	180.720,28	90.360,14	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	13.403,12	25.381,69	30.806,58	18.828,01	C F
S 2188101010800 - Iss	106.825,65	265.708,10	205.850,55	46.968,10	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	30.608,65	6.143,73	12.287,46	36.752,38	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	3.111,39	78.037,43	157.339,55	82.413,51	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	62,44	62,44	822.904,31	822.904,31	C
N 2188104990000 - OUTROS DEPOSITOS	62,44	62,44	822.904,31	822.904,31	C
S 2188104992500 - Adiantamento Folha - Salario Familia/Maternidade/Auxilio N	62,44	62,44	124,88	124,88	C F
S 2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros	0,00	0,00	822.779,43	822.779,43	C F
N 2200000000000 - Passivo Nao-Circulante	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C
N 2280000000000 - Demais Obrigações A Longo Prazo	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C
N 2289000000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C
N 2289100000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo- Consolidação	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2289103000000 - Obrigações p/ Convênios Recebidos - Consolidação	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C P
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	60.758.422,15	0,10	0,00	60.758.422,05	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	60.758.422,15	0,10	0,00	60.758.422,05	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	60.758.422,15	0,10	0,00	60.758.422,05	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	65.776.003,66	0,10	0,00	65.776.003,56	C
S 2371102000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	66.297.737,40	0,00	0,00	66.297.737,40	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	-521.733,74	0,10	0,00	-521.733,84	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	4.542.489,94	0,00	0,00	4.542.489,94	D
S 2371202000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-4.542.489,94	0,00	0,00	-4.542.489,94	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	475.091,57	0,00	0,00	475.091,57	D
S 2371302000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	144.266.616,69	41.969.661,64	3.405.074,43	182.831.203,90	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	12.330.593,59	3.596.160,01	1.584.520,73	14.342.232,87	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	8.075.215,95	2.548.489,56	1.274.244,78	9.349.460,73	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	8.075.215,95	2.548.489,56	1.274.244,78	9.349.460,73	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	8.075.215,95	2.548.489,56	1.274.244,78	9.349.460,73	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	8.075.215,95	2.548.489,56	1.274.244,78	9.349.460,73	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	734.800,55	243.236,76	121.618,38	856.418,93	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	1.075,20	358,40	179,20	1.254,40	D
S 3111101030000 - Incorporações	47.317,21	6.338,88	3.169,44	50.486,65	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	772,92	0,00	0,00	772,92	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	49.280,00	14.960,00	7.480,00	56.760,00	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	602.760,00	199.800,00	99.900,00	702.660,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	1.674.220,73	560.468,00	280.234,00	1.954.454,73	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	2.221.758,10	754.118,34	377.059,17	2.598.817,27	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	85.773,73	27.856,24	13.928,12	99.701,85	D
S 3111101220000 - 13. Salário	593.260,58	0,00	0,00	593.260,58	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	284.751,47	110.895,38	55.447,69	340.199,16	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	222.165,32	57.040,62	28.520,31	250.685,63	D
S 3111101370000 - Jetons	363.816,90	155.428,76	77.714,38	441.531,28	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	1.193.463,24	417.988,18	208.994,09	1.402.457,33	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	1.889.408,87	621.463,25	310.275,95	2.200.596,17	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	14.197,62	4.732,54	2.366,27	16.563,89	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	14.197,62	4.732,54	2.366,27	16.563,89	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	14.197,62	4.732,54	2.366,27	16.563,89	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	14.197,62	4.732,54	2.366,27	16.563,89	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	1.411.928,73	472.628,65	235.898,38	1.648.659,00	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	1.411.928,73	472.628,65	235.898,38	1.648.659,00	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	1.411.928,73	472.523,55	235.845,83	1.648.606,45	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	0,00	105,10	52,55	52,55	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	463.282,52	144.102,06	72.011,30	535.373,28	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	463.282,52	144.102,06	72.011,30	535.373,28	D
S 3123101000000 - Fgts	463.282,52	144.102,06	72.011,30	535.373,28	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	2.349.416,00	426.207,20	0,00	2.775.623,20	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	2.180.544,00	359.160,00	0,00	2.539.704,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	2.180.544,00	359.160,00	0,00	2.539.704,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	2.180.544,00	359.160,00	0,00	2.539.704,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	168.872,00	67.047,20	0,00	235.919,20	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	168.872,00	67.047,20	0,00	235.919,20	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	168.872,00	67.047,20	0,00	235.919,20	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca	16.552,77	0,00	0,00	16.552,77	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	16.552,77	0,00	0,00	16.552,77	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	16.552,77	0,00	0,00	16.552,77	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	16.552,77	0,00	0,00	16.552,77	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	43.847.343,04	9.132.131,28	22.504,00	52.956.970,32	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 331000000000 - Uso De Material De Consumo	1.252.168,50	1.429.600,00	0,00	2.681.768,50	D
N 331100000000 - Consumo De Material	1.252.168,50	1.429.600,00	0,00	2.681.768,50	D
N 331110000000 - Consumo De Material - Consolidação	1.252.168,50	1.429.600,00	0,00	2.681.768,50	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	15.080,00	0,00	0,00	15.080,00	D
S 3311114000000 - Material Educativo E Esportivo	1.105.200,00	1.422.000,00	0,00	2.527.200,00	D
S 3311119000000 - Material De Acondicionamento E Embalagem	18.268,50	0,00	0,00	18.268,50	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00	D
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	82.800,00	0,00	0,00	82.800,00	D
S 3311123000000 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	D
S 3311125000000 - Material Para Manutencao De Bens Móveis	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00	D
N 332000000000 - Serviços	42.595.174,54	7.702.531,28	22.504,00	50.275.201,82	D
N 332100000000 - Diárias	76.740,00	42.010,00	300,00	118.450,00	D
N 332110000000 - Diárias - Consolidação	76.740,00	42.010,00	300,00	118.450,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	76.740,00	42.010,00	300,00	118.450,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	76.635,00	39.046,00	300,00	115.381,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	105,00	2.964,00	0,00	3.069,00	D
N 332200000000 - Serviços Terceiros - Pf	3.870,00	8.940,00	0,00	12.810,00	D
N 332210000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	3.870,00	8.940,00	0,00	12.810,00	D
N 3322121000000 - Locações	3.870,00	7.740,00	0,00	11.610,00	D
S 3322121010000 - Locações De Bens Imóveis	3.870,00	7.740,00	0,00	11.610,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	42.514.564,54	7.651.581,28	22.204,00	50.143.941,82	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	42.260.434,59	7.651.581,28	22.204,00	49.889.811,87	D
N 3323104000000 - Comunicação	483.639,51	0,00	0,00	483.639,51	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	483.639,51	0,00	0,00	483.639,51	D
N 3323105000000 - Publicidade	820.650,00	56.040,00	0,00	876.690,00	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	820.650,00	56.040,00	0,00	876.690,00	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	364.328,11	67.136,00	0,00	431.464,11	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	12.216,67	0,00	0,00	12.216,67	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	84.328,98	19.900,00	0,00	104.228,98	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	267.782,46	47.236,00	0,00	315.018,46	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	5.546.736,01	1.246.100,55	0,00	6.792.836,56	D
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	167.256,87	66.674,36	0,00	233.931,23	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	5.379.479,14	1.179.426,19	0,00	6.558.905,33	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo	399.210,49	88.982,23	0,00	488.192,72	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	1.585,85	9.724,48	0,00	11.310,33	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	297.332,06	79.257,75	0,00	376.589,81	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	100.292,58	0,00	0,00	100.292,58	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	124.787,25	31.296,50	0,00	156.083,75	D
N 3323110000000 - Locações	4.496.699,20	745.813,48	0,00	5.242.512,68	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	1.445.942,95	366.552,23	0,00	1.812.495,18	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	415.556,25	75.061,25	0,00	490.617,50	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangiveis	2.635.200,00	304.200,00	0,00	2.939.400,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	15.005.856,02	3.507.664,77	0,00	18.513.520,79	D
S 3323113000000 - Armazenagem	1.123.200,00	224.640,00	0,00	1.347.840,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	11.400,00	2.850,00	0,00	14.250,00	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	1.041,28	0,00	0,00	1.041,28	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	1.057.401,44	214.409,77	0,00	1.271.811,21	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	2.129,73	0,00	0,00	2.129,73	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	34.132,00	0,00	0,00	34.132,00	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	5.961.975,64	1.204.703,75	22.204,00	7.144.475,39	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	4.162.582,44	769.193,66	0,00	4.931.776,10	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	507.849,65	105.866,28	0,00	613.715,93	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	33.306,00	77.714,00	22.204,00	88.816,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C ISF
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação I	1.258.237,55	251.929,81	0,00	1.510.167,36 D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	6.003.564,36	118.898,89	0,00	6.122.463,25 D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	397.884,36	118.898,89	0,00	516.783,25 D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	5.605.680,00	0,00	0,00	5.605.680,00 D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	819.683,55	143.045,34	0,00	962.728,89 D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	254.129,95	0,00	0,00	254.129,95 D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	254.129,95	0,00	0,00	254.129,95 D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	87.418.310,08	29.227.835,59	1.798.049,70	114.848.095,97 D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	87.418.310,08	29.227.835,59	1.798.049,70	114.848.095,97 D
N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	6.445.206,73	989.374,81	0,00	7.434.581,54 D
N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentári	6.445.206,73	989.374,81	0,00	7.434.581,54 D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	6.445.206,73	989.374,81	0,00	7.434.581,54 D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	6.445.206,73	989.374,81	0,00	7.434.581,54 D
N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execucao C	80.973.103,35	28.238.460,78	1.798.049,70	107.413.514,43 D
N 3512200000000 - Transferências Concedidas Independentes De Execucao C	80.973.103,35	28.238.460,78	1.798.049,70	107.413.514,43 D
N 3512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDÊ	80.973.103,35	28.238.460,78	1.798.049,70	107.413.514,43 D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	80.973.103,35	28.238.460,78	1.798.049,70	107.413.514,43 D
N 3700000000000 - Tributárias	437.057,39	0,00	0,00	437.057,39 D
N 3720000000000 - Contribuições	437.057,39	0,00	0,00	437.057,39 D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	432.744,80	0,00	0,00	432.744,80 D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	432.744,80	0,00	0,00	432.744,80 D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	432.744,80	0,00	0,00	432.744,80 D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	4.312,59	0,00	0,00	4.312,59 D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	4.312,59	0,00	0,00	4.312,59 D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	4.312,59	0,00	0,00	4.312,59 D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	233.312,59	13.534,76	0,00	246.847,35 D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	233.312,59	13.534,76	0,00	246.847,35 D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	233.312,59	13.534,76	0,00	246.847,35 D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	233.312,59	13.534,76	0,00	246.847,35 D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	233.312,59	13.534,76	0,00	246.847,35 D
S 3999103020000 - Indenizações	216.691,67	0,00	0,00	216.691,67 D
S 3999103030000 - Restituições	15.705,27	13.534,76	0,00	29.240,03 D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	915,65	0,00	0,00	915,65 D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	120.715.435,27	1.798.049,70	45.859.722,37	164.777.107,94 C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	29.940.615,75	0,00	15.204.168,85	45.144.784,60 C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	29.940.615,75	0,00	15.204.168,85	45.144.784,60 C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	29.940.615,75	0,00	15.204.168,85	45.144.784,60 C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	29.940.615,75	0,00	15.204.168,85	45.144.784,60 C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	23.635.167,70	0,00	12.193.051,42	35.828.219,12 C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	23.635.167,70	0,00	12.193.051,42	35.828.219,12 C
S 4331199000000 - Outros Serviços	6.305.448,05	0,00	3.011.117,43	9.316.565,48 C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	225.613,81	0,00	84.966,31	310.580,12 C
N 4450000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕI	225.613,81	0,00	84.966,31	310.580,12 C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	225.613,81	0,00	84.966,31	310.580,12 C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	225.613,81	0,00	84.966,31	310.580,12 C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	87.418.310,08	1.798.049,70	29.227.835,59	114.848.095,97 C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	87.418.310,08	1.798.049,70	29.227.835,59	114.848.095,97 C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	87.418.310,08	1.798.049,70	29.227.835,59	114.848.095,97 C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	87.418.310,08	1.798.049,70	29.227.835,59	114.848.095,97 C
N 4512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENT	87.418.310,08	1.798.049,70	29.227.835,59	114.848.095,97 C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	87.418.310,08	1.798.049,70	29.227.835,59	114.848.095,97 C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	3.130.895,63	0,00	1.342.751,62	4.473.647,25 C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	3.130.895,63	0,00	1.342.751,62	4.473.647,25 C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	3.116.257,11	0,00	822.779,43	3.939.036,54 C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	3.116.257,11	0,00	822.779,43	3.939.036,54	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	14.638,52	0,00	0,00	14.638,52	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	14.638,52	0,00	0,00	14.638,52	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	14.638,52	0,00	0,00	14.638,52	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	14.638,52	0,00	0,00	14.638,52	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	0,00	0,00	519.972,19	519.972,19	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fato	0,00	0,00	519.972,19	519.972,19	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	0,00	0,00	519.972,19	519.972,19	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	501.521.117,91	55.640.675,92	27.858.738,75	529.303.055,08	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	497.852.672,90	55.640.675,92	27.858.738,75	525.634.610,07	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	123.775.000,00	16.631.886,78	16.631.886,78	123.775.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	123.775.000,00	0,00	0,00	123.775.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	33.297.125,19	16.631.886,78	0,00	49.929.011,97	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	33.297.125,19	0,00	16.631.886,78	49.929.011,97	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	374.077.672,90	39.008.789,14	11.226.851,97	401.859.610,07	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	145.428.434,61	2.495.774,91	2.495.774,91	145.428.434,61	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	123.775.000,00	0,00	0,00	123.775.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	53.194.871,60	2.400.827,61	50.000,00	55.545.699,21	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	53.194.871,60	2.400.827,61	50.000,00	55.545.699,21	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	21.653.434,61	0,00	0,00	21.653.434,61	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	31.541.436,99	2.400.827,61	50.000,00	33.892.264,60	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	31.541.436,99	94.947,30	2.445.774,91	33.892.264,60	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	31.541.436,99	94.947,30	2.445.774,91	33.892.264,60	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	31.541.436,99	50.000,00	2.400.827,61	33.892.264,60	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	31.541.436,99	50.000,00	2.400.827,61	33.892.264,60	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	22.878.317,04	44.947,30	0,00	22.923.264,34	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	22.878.317,04	0,00	44.947,30	22.923.264,34	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	228.649.238,29	36.513.014,23	8.731.077,06	256.431.175,46	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	110.252.984,88	10.331.741,80	5.134.977,66	115.449.749,02	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	110.252.984,88	10.331.741,80	5.134.977,66	115.449.749,02	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	116.712.911,43	9.545.667,35	0,00	126.258.578,78	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	0,00	786.074,45	0,00	786.074,45	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	6.459.926,55	0,00	5.134.977,66	11.594.904,21	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	118.396.253,41	26.181.272,43	3.596.099,40	140.981.426,44	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	57.815.223,27	12.595.948,81	1.798.049,70	68.613.122,38	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	51.423.274,42	12.594.869,22	1.798.002,07	62.220.141,57	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	2.712.548,99	1.079,59	47,63	2.713.580,95	D
S 5229201030000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	3.679.399,86	0,00	0,00	3.679.399,86	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	51.423.274,42	12.594.869,22	1.798.002,07	62.220.141,57	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	48.026.345,21	12.054.210,48	1.796.737,38	58.283.818,31	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	3.396.929,21	540.658,74	1.264,69	3.936.323,26	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	2.712.548,99	1.079,59	47,63	2.713.580,95	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	2.600.084,02	1.079,59	47,63	2.601.115,98	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	112.464,97	0,00	0,00	112.464,97	D
N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente	6.445.206,73	989.374,81	0,00	7.434.581,54	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	6.445.206,73	989.374,81	0,00	7.434.581,54	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	3.668.445,01	0,00	0,00	3.668.445,01	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	3.665.243,26	0,00	0,00	3.665.243,26	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	3.665.243,26	0,00	0,00	3.665.243,26	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	3.201,75	0,00	0,00	3.201,75	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	3.201,75	0,00	0,00	3.201,75	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	501.521.117,91	94.947.463,00	122.729.400,17	529.303.055,08	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	497.852.672,90	94.945.544,68	122.727.481,85	525.634.610,07	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	123.775.000,00	16.631.886,78	16.631.886,78	123.775.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	90.477.874,81	16.631.886,78	0,00	73.845.988,03	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2021

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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7220000000000 - Programação Financeira	354.203.967,41	28.308.052,97	16.119.692,69	366.392.327,69	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	130.988.090,44	7.643.770,82	5.849.624,82	132.782.236,44	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	130.988.090,44	7.643.770,82	5.849.624,82	132.782.236,44	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	130.988.090,44	7.643.770,82	5.849.624,82	132.782.236,44	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	112.962.892,09	10.332.480,35	5.135.030,21	118.160.342,23	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	110.252.984,88	10.331.741,80	5.134.977,66	115.449.749,02	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	2.709.907,21	738,55	52,55	2.710.593,21	D
N 7229000000000 - OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	110.252.984,88	10.331.801,80	5.135.037,66	115.449.749,02	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	110.252.984,88	10.331.801,80	5.135.037,66	115.449.749,02	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	110.252.984,88	10.331.801,80	5.135.037,66	115.449.749,02	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	110.252.984,88	10.331.801,80	5.135.037,66	115.449.749,02	D
N 7900000000000 - Outros Controles	3.873.187,26	15.686.143,72	15.302.269,76	4.257.061,22	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	3.372.789,71	14.554.500,85	14.202.973,54	3.724.317,02	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	3.372.789,71	14.554.500,75	14.202.973,54	3.724.316,92	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	3.372.789,71	14.554.500,75	14.202.973,54	3.724.316,92	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	3.372.228,12	14.553.714,57	14.201.841,40	3.724.101,29	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	561,59	786,18	1.132,14	215,63	D
N 7979000000000 - Outros Controles de Dispêndios	0,00	0,10	0,00	0,10	D
S 7979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	0,00	0,10	0,00	0,10	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	485.997,55	1.131.642,87	1.099.296,22	518.344,20	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	485.997,55	1.131.642,87	1.099.296,22	518.344,20	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	144.426,68	580.233,25	404.805,23	319.854,70	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	180.720,28	90.360,14	90.360,14	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	541.412,10	180.720,28	90.360,14	631.772,24	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	541.412,10	0,00	0,00	541.412,10	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	110.706,64	218.065,00	219.739,14	109.032,50	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	646.545,96	218.065,00	109.032,50	755.578,46	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	535.839,32	0,00	110.706,64	646.545,96	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	29.201,51	9.228,62	4.614,31	33.815,82	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	29.201,51	0,00	4.614,31	33.815,82	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	30.608,65	12.287,46	6.143,73	36.752,38	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	45.247,17	12.287,46	6.143,73	51.390,90	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	14.638,52	0,00	0,00	14.638,52	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	3.111,39	157.339,55	78.037,43	82.413,51	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	433.156,32	156.074,86	78.037,43	511.193,75	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	430.044,93	1.264,69	0,00	428.780,24	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	452,14	226,07	226,07	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	1.356,42	452,14	226,07	1.582,49	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	1.356,42	0,00	0,00	1.356,42	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	2.140,20	1.070,10	1.070,10	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	6.420,60	2.140,20	1.070,10	7.490,70	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	6.420,60	0,00	0,00	6.420,60	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	341.568,87	551.409,62	694.490,99	198.487,50	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	13.403,12	30.806,58	25.381,69	18.828,01	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	97.108,61	30.806,58	1.111,99	126.803,20	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	83.705,49	0,00	24.269,70	107.975,19	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	114.514,45	108.901,94	137.693,10	85.723,29	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	702.228,10	108.901,94	1.222,91	809.907,13	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	587.713,65	0,00	136.470,19	724.183,84	C
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	101,00	0,00	0,00	101,00	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	101,00	0,00	0,00	101,00	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2021

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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	3.372.789,71	14.202.973,54	14.554.500,85	3.724.317,02	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	3.372.789,71	14.202.973,54	14.554.500,75	3.724.316,92	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	3.372.789,71	14.202.973,54	14.554.500,75	3.724.316,92	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	3.372.228,12	14.201.841,40	14.553.714,57	3.724.101,29	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	561,59	1.132,14	786,18	215,63	C
N 8979000000000 - Outros Controles de Dispendios	0,00	0,00	0,10	0,10	C
S 8979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,10	0,10	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	485.997,55	1.099.296,22	1.131.642,87	518.344,20	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	485.997,55	1.099.296,22	1.131.642,87	518.344,20	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	485.995,55	1.099.296,22	1.131.642,87	518.342,20	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	379.169,90	833.588,12	925.792,32	471.374,10	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	106.825,65	265.708,10	205.850,55	46.968,10	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	2,00	0,00	0,00	2,00	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	1,00	0,00	0,00	1,00	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	1,00	0,00	0,00	1,00	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				1.374.849.123,29	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				1.374.849.123,29	
C - Total (A - B)				0,00	

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Edslângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Herbison da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 08952810-7



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	47.254.457,33	19.954.877,80	21.270.250,49	45.939.084,64	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	18.483.470,82	19.945.304,60	21.270.250,49	17.158.524,93	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	17.711.808,50	16.879.800,90	20.849.084,32	13.742.525,08	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	17.711.808,50	16.879.800,90	20.849.084,32	13.742.525,08	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	17.711.808,50	16.879.800,90	20.849.084,32	13.742.525,08	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	17.711.808,50	16.879.800,90	20.849.084,32	13.742.525,08	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	8.385.508,43	16.879.800,90	17.432.272,62	7.833.036,71	D F
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	9.326.300,07	0,00	3.416.811,70	5.909.488,37	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	10.524,88	0,00	124,88	10.400,00	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 1150000000000 - Estoques	761.137,44	3.065.503,70	421.041,29	3.405.599,85	D
N 1156000000000 - Almoxxarifado	761.137,44	3.065.503,70	421.041,29	3.405.599,85	D
N 1156100000000 - Almoxxarifado - Consolidação	761.137,44	3.065.503,70	421.041,29	3.405.599,85	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	761.137,44	3.065.503,70	421.041,29	3.405.599,85	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	28.770.986,51	9.573,20	0,00	28.780.559,71	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	28.767.788,07	9.573,20	0,00	28.777.361,27	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	18.538.205,39	9.573,20	0,00	18.547.778,59	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	18.538.205,39	9.573,20	0,00	18.547.778,59	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.930.192,44	0,00	0,00	1.930.192,44	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	402.079,00	0,00	0,00	402.079,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	148.558,34	0,00	0,00	148.558,34	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	9.662,38	0,00	0,00	9.662,38	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	208.467,00	0,00	0,00	208.467,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	9.106,00	0,00	0,00	9.106,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	194.553,28	0,00	0,00	194.553,28	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	272.086,00	0,00	0,00	272.086,00	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	56.888,78	0,00	0,00	56.888,78	D P
S 1231101120000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	D P
S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Maritimos	3.997,00	0,00	0,00	3.997,00	D P
S 1231101180000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D P
S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodr	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	614.783,66	0,00	0,00	614.783,66	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	529,00	0,00	0,00	529,00	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	2.629.525,52	9.573,20	0,00	2.639.098,72	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.629.525,52	9.573,20	0,00	2.639.098,72	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	4.421.407,00	0,00	0,00	4.421.407,00	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	784.656,70	0,00	0,00	784.656,70	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	15.706,00	0,00	0,00	15.706,00	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	3.621.044,30	0,00	0,00	3.621.044,30	D P
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
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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2021

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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2021

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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2021

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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323132000000 - Serviços Bancários	2.129,73	0,00	0,00	2.129,73	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	34.132,00	17.100,00	0,00	51.232,00	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	7.144.475,39	1.138.117,19	0,00	8.282.592,58	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	4.931.776,10	769.159,10	0,00	5.700.935,20	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	613.715,93	105.866,28	0,00	719.582,21	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	88.816,00	11.102,00	0,00	99.918,00	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação	1.510.167,36	251.989,81	0,00	1.762.157,17	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	6.122.463,25	1.910.354,15	0,00	8.032.817,40	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	516.783,25	41.794,15	0,00	558.577,40	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	5.605.680,00	1.868.560,00	0,00	7.474.240,00	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	962.728,89	144.733,20	0,00	1.107.462,09	D
S 3323164000000 - Serviços De Confeção De Carimbos E Chaves	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	254.129,95	0,00	0,00	254.129,95	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	254.129,95	0,00	0,00	254.129,95	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	114.848.095,97	25.297.451,58	566.983,74	139.578.563,81	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	114.848.095,97	25.297.451,58	566.983,74	139.578.563,81	D
N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	7.434.581,54	982.538,83	0,00	8.417.120,37	D
N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentári	7.434.581,54	982.538,83	0,00	8.417.120,37	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	7.434.581,54	982.538,83	0,00	8.417.120,37	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	7.434.581,54	982.538,83	0,00	8.417.120,37	D
N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execucao C	107.413.514,43	24.314.912,75	566.983,74	131.161.443,44	D
N 3512200000000 - Transferências Concedidas Independentes De Execucao C	107.413.514,43	24.314.912,75	566.983,74	131.161.443,44	D
N 3512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDÊ	107.413.514,43	24.314.912,75	566.983,74	131.161.443,44	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	107.413.514,43	24.314.912,75	566.983,74	131.161.443,44	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	0,00	421.041,29	0,00	421.041,29	D
N 3650000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	421.041,29	0,00	421.041,29	D
N 3651000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	421.041,29	0,00	421.041,29	D
N 3651100000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	421.041,29	0,00	421.041,29	D
S 3651105000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	421.041,29	0,00	421.041,29	D
N 3700000000000 - Tributárias	437.057,39	582.001,94	0,00	1.019.059,33	D
N 3720000000000 - Contribuições	437.057,39	582.001,94	0,00	1.019.059,33	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	432.744,80	582.001,94	0,00	1.014.746,74	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	432.744,80	582.001,94	0,00	1.014.746,74	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	432.744,80	582.001,94	0,00	1.014.746,74	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	246.847,35	37.472,55	0,00	284.319,90	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	246.847,35	37.472,55	0,00	284.319,90	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	246.847,35	37.472,55	0,00	284.319,90	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	246.847,35	37.472,55	0,00	284.319,90	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	246.847,35	37.472,55	0,00	284.319,90	D
S 3999103020000 - Indenizações	216.691,67	0,00	0,00	216.691,67	D
S 3999103030000 - Restituições	29.240,03	37.472,55	0,00	66.712,58	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	915,65	0,00	0,00	915,65	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	164.777.107,94	566.983,74	48.947.487,17	213.157.611,37	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	45.144.784,60	0,00	8.202.875,96	53.347.660,56	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	45.144.784,60	0,00	8.202.875,96	53.347.660,56	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	45.144.784,60	0,00	8.202.875,96	53.347.660,56	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	45.144.784,60	0,00	8.202.875,96	53.347.660,56	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	35.828.219,12	0,00	6.611.009,93	42.439.229,05	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	35.828.219,12	0,00	6.611.009,93	42.439.229,05	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	9.316.565,48	0,00	1.591.866,03	10.908.431,51	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	310.580,12	0,00	67.048,59	377.628,71	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2021

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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2021

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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2021

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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2021

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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C ISF
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	49.505.506,16	19.618.896,44	6.875.058,82	36.761.668,54 C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	3.724.101,29	18.163.607,99	17.981.527,06	3.542.020,36 C
N 8211400000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	69.654.723,11	566.711,77	16.992.099,60	86.080.110,94 C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	62.220.141,57	566.711,77	16.009.560,77	77.662.990,57 C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Ti	7.434.581,54	0,00	982.538,83	8.417.120,37 C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	366.392.327,69	49.033.773,92	57.439.165,98	374.797.719,75 C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	132.782.236,44	25.056.666,33	28.428.197,49	136.153.767,60 C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	132.782.236,44	25.056.666,33	28.428.197,49	136.153.767,60 C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	17.332.487,42	15.927.409,65	16.782.010,36	18.187.088,13 C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	17.332.487,42	9.002.151,34	9.856.752,05	18.187.088,13 C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	115.449.749,02	2.204.081,15	4.721.011,60	117.966.679,47 C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	118.160.342,23	21.772.943,66	24.289.874,11	120.677.272,68 C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	49.505.506,16	19.618.896,44	6.875.058,82	36.761.668,54 C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	65.944.242,86	2.154.047,22	17.414.815,29	81.205.010,93 C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	2.710.593,21	0,00	0,00	2.710.593,21 C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	115.449.749,02	2.204.163,93	4.721.094,38	117.966.679,47 C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	115.449.749,02	2.204.163,93	4.721.094,38	117.966.679,47 C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	115.449.749,02	2.204.163,93	4.721.094,38	117.966.679,47 C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	115.449.749,02	2.204.163,93	4.721.094,38	117.966.679,47 C
N 8900000000000 - Outros Controles	4.257.061,22	19.605.568,26	19.548.794,60	4.200.287,56 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	3.724.317,02	18.163.607,99	17.981.799,03	3.542.508,06 C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	3.724.316,92	18.163.607,99	17.981.799,03	3.542.507,96 C
N 8971100000000 - Obrigacoes	3.724.316,92	18.163.607,99	17.981.799,03	3.542.507,96 C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	3.724.101,29	18.163.607,99	17.981.527,06	3.542.020,36 C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	215,63	0,00	271,97	487,60 C
N 8979000000000 - Outros Controles de Dispendios	0,10	0,00	0,00	0,10 C
S 8979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	0,10	0,00	0,00	0,10 C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	518.344,20	1.441.960,27	1.566.995,57	643.379,50 C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	518.344,20	1.441.960,27	1.566.995,57	643.379,50 C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	518.342,20	1.441.960,27	1.566.995,57	643.377,50 C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	471.374,10	949.722,99	1.026.248,10	547.899,21 C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	46.968,10	492.237,28	540.747,47	95.478,29 C
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)			1.472.224.937,75	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)			1.472.224.937,75	
C - Total (A - B)			0,00	

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Edslângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Herbison da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 08952810-7



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	45.939.084,64	21.910.479,89	23.281.353,79	44.568.210,74	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	17.158.524,93	21.903.999,89	23.281.353,79	15.781.171,03	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	13.742.525,08	21.903.999,89	23.281.353,79	12.365.171,18	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	13.742.525,08	21.903.999,89	23.281.353,79	12.365.171,18	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	13.742.525,08	21.903.999,89	23.281.353,79	12.365.171,18	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	13.742.525,08	21.903.999,89	23.281.353,79	12.365.171,18	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	7.833.036,71	15.284.336,11	18.369.236,30	4.748.136,52	D F
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	5.909.488,37	6.619.663,78	4.912.117,49	7.617.034,66	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	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 1150000000000 - Estoques	3.405.599,85	0,00	0,00	3.405.599,85	D
N 1156000000000 - Almoxarifado	3.405.599,85	0,00	0,00	3.405.599,85	D
N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	3.405.599,85	0,00	0,00	3.405.599,85	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	3.405.599,85	0,00	0,00	3.405.599,85	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	28.780.559,71	6.480,00	0,00	28.787.039,71	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	28.777.361,27	6.480,00	0,00	28.783.841,27	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	18.547.778,59	6.480,00	0,00	18.554.258,59	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	18.547.778,59	6.480,00	0,00	18.554.258,59	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.930.192,44	6.480,00	0,00	1.936.672,44	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	402.079,00	0,00	0,00	402.079,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	148.558,34	0,00	0,00	148.558,34	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	9.662,38	0,00	0,00	9.662,38	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	208.467,00	0,00	0,00	208.467,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	9.106,00	0,00	0,00	9.106,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	194.553,28	0,00	0,00	194.553,28	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	272.086,00	0,00	0,00	272.086,00	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	56.888,78	0,00	0,00	56.888,78	D P
S 1231101120000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	D P
S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Maritimos	3.997,00	0,00	0,00	3.997,00	D P
S 1231101180000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D P
S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodr	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	614.783,66	6.480,00	0,00	621.263,66	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	2.639.098,72	0,00	0,00	2.639.098,72	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.639.098,72	0,00	0,00	2.639.098,72	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	4.421.407,00	0,00	0,00	4.421.407,00	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	784.656,70	0,00	0,00	784.656,70	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	15.706,00	0,00	0,00	15.706,00	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	3.621.044,30	0,00	0,00	3.621.044,30	D P
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
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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 1231199910000 - Bens Moveis Exercicios Anteriores	1.454.500,25	0,00	0,00	1.454.500,25	D P
S 1231199970000 - Bens Moveis Alienados	51.634,12	0,00	0,00	51.634,12	C P
S 1231199990000 - Outros Bens Moveis	7.297.521,47	0,00	0,00	7.297.521,47	D P
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	53.328.613,99	22.950.529,08	24.238.036,60	54.616.121,51	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	6.550.690,19	22.950.529,08	24.238.036,60	7.838.197,71	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I	307.661,15	1.282.629,34	1.281.448,36	306.480,17	C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	0,00	974.413,57	975.053,19	639,62	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	974.413,57	975.053,19	639,62	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	974.413,57	975.053,19	639,62	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	974.413,57	975.053,19	639,62	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	307.661,15	308.215,77	306.395,17	305.840,55	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	305.294,88	305.849,50	304.028,90	303.474,28	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	234.317,24	234.785,24	233.566,43	233.098,43	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Ren	234.317,24	234.785,24	233.566,43	233.098,43	C F
S 2114306000000 - Fgts	70.977,64	71.064,26	70.462,47	70.375,85	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	2.518.979,86	11.784.314,28	12.862.126,59	3.596.792,17	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	2.518.979,86	11.784.314,28	12.862.126,59	3.596.792,17	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	2.518.979,86	11.784.314,28	12.862.126,59	3.596.792,17	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	2.518.492,26	11.783.826,68	12.862.126,59	3.596.792,17	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	2.518.492,26	11.783.826,68	12.862.126,59	3.596.792,17	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	3.556.081,44	9.715.617,72	10.094.461,65	3.934.925,37	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	3.556.081,44	9.715.617,72	10.094.461,65	3.934.925,37	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	3.556.081,44	9.715.617,72	10.094.461,65	3.934.925,37	C
N 2188101000000 - Consignacoes	547.899,21	737.927,06	805.716,96	615.689,11	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	547.899,21	737.927,06	805.716,96	615.689,11	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	223.574,14	142.880,36	242.096,03	322.789,81	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	98.401,57	120.748,03	134.542,80	112.196,34	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	90.310,47	90.310,47	88.660,01	88.660,01	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	8.091,10	30.437,56	45.882,79	23.536,33	C F
S 2188101010800 - Iss	95.478,29	331.821,39	327.103,56	90.760,46	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	86.267,88	86.123,88	88.502,33	88.646,33	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	3.008.182,23	8.977.690,66	9.288.744,69	3.319.236,26	C
N 2188104990000 - OUTROS DEPOSITOS	3.008.182,23	8.977.690,66	9.288.744,69	3.319.236,26	C
S 2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros	3.008.182,23	8.977.690,66	9.288.744,69	3.319.236,26	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	46.775.013,79	0,00	0,00	46.775.013,79	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	46.775.013,79	0,00	0,00	46.775.013,79	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	46.775.013,79	0,00	0,00	46.775.013,79	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	63.089.236,38	0,00	0,00	63.089.236,38	C
S 2371102000000 - Superávits 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	-3.208.501,02	0,00	0,00	-3.208.501,02	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 Deficits De Exercicios Anteriores	-4.542.489,94	0,00	0,00	-4.542.489,94	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	11.771.732,65	0,00	0,00	11.771.732,65	D
S 2371302000000 - Superávits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
S 2371303000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	-11.296.641,08	0,00	0,00	-11.296.641,08	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	220.547.140,72	39.273.853,07	1.322.373,53	258.498.620,26	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	15.920.337,03	1.971.838,56	0,00	17.892.175,59	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	10.619.738,18	1.266.438,25	0,00	11.886.176,43	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	10.619.738,18	1.266.438,25	0,00	11.886.176,43	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	10.619.738,18	1.266.438,25	0,00	11.886.176,43	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	10.619.738,18	1.266.438,25	0,00	11.886.176,43	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	979.057,31	123.148,38	0,00	1.102.205,69	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	1.344,00	179,20	0,00	1.523,20	D
S 3111101030000 - Incorporações	57.544,43	7.589,78	0,00	65.134,21	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	772,92	0,00	0,00	772,92	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	64.240,00	7.480,00	0,00	71.720,00	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	802.140,00	99.060,00	0,00	901.200,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	2.248.766,73	280.846,00	0,00	2.529.612,73	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	2.976.242,09	377.237,26	0,00	3.353.479,35	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	113.859,47	13.953,62	0,00	127.813,09	D
S 3111101220000 - 13. Salário	593.260,58	0,00	0,00	593.260,58	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	375.413,08	41.996,80	0,00	417.409,88	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	276.750,43	20.325,54	0,00	297.075,97	D
S 3111101370000 - Jetons	517.207,66	78.786,38	0,00	595.994,04	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	1.613.139,48	215.835,29	0,00	1.828.974,77	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	2.508.422,88	305.927,17	0,00	2.814.350,05	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	18.930,16	2.366,27	0,00	21.296,43	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	18.930,16	2.366,27	0,00	21.296,43	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	18.930,16	2.366,27	0,00	21.296,43	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	18.930,16	2.366,27	0,00	21.296,43	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	1.883.141,63	233.098,43	0,00	2.116.240,06	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	1.883.141,63	233.098,43	0,00	2.116.240,06	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	1.883.089,08	233.098,43	0,00	2.116.187,51	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	52,55	0,00	0,00	52,55	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	606.351,09	70.462,47	0,00	676.813,56	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	606.351,09	70.462,47	0,00	676.813,56	D
S 3123101000000 - Fgts	606.351,09	70.462,47	0,00	676.813,56	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	2.775.623,20	396.536,00	0,00	3.172.159,20	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	2.539.704,00	363.096,00	0,00	2.902.800,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	2.539.704,00	363.096,00	0,00	2.902.800,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	2.539.704,00	363.096,00	0,00	2.902.800,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	235.919,20	33.440,00	0,00	269.359,20	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	235.919,20	33.440,00	0,00	269.359,20	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	235.919,20	33.440,00	0,00	269.359,20	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca	16.552,77	2.937,14	0,00	19.489,91	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	16.552,77	2.937,14	0,00	19.489,91	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	16.552,77	2.937,14	0,00	19.489,91	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	16.552,77	2.937,14	0,00	19.489,91	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	63.323.819,36	11.374.794,14	0,00	74.698.613,50	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	3.088.031,62	7.245,00	0,00	3.095.276,62	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	3.088.031,62	7.245,00	0,00	3.095.276,62	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	3.088.031,62	7.245,00	0,00	3.095.276,62	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	15.080,00	0,00	0,00	15.080,00	D
S 3311114000000 - Material Educativo E Esportivo	2.878.752,00	0,00	0,00	2.878.752,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	3.882,00	0,00	0,00	3.882,00	D
S 3311119000000 - Material De Acondicionamento E Embalagem	18.268,50	0,00	0,00	18.268,50	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	2.020,00	4.865,00	0,00	6.885,00	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	2.380,00	0,00	13.630,00	D
S 3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	14.550,00	0,00	0,00	14.550,00	D
S 3311125000000 - Material Para Manutencao De Bens Móveis	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	D
S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	4.139,12	0,00	0,00	4.139,12	D
S 3311128000000 - Material De Protecao E Seguranca	15.640,00	0,00	0,00	15.640,00	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00	D
N 3320000000000 - Serviços	60.235.787,74	11.367.549,14	0,00	71.603.336,88	D
N 3321000000000 - Diárias	148.823,00	27.156,00	0,00	175.979,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	148.823,00	27.156,00	0,00	175.979,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	148.823,00	27.156,00	0,00	175.979,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	142.961,00	27.156,00	0,00	170.117,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	5.862,00	0,00	0,00	5.862,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	12.810,00	0,00	0,00	12.810,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	12.810,00	0,00	0,00	12.810,00	D
N 3322121000000 - Locações	11.610,00	0,00	0,00	11.610,00	D
S 3322121010000 - Locações De Bens Imóveis	11.610,00	0,00	0,00	11.610,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	60.074.154,74	11.340.393,14	0,00	71.414.547,88	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	59.820.024,79	11.113.957,54	0,00	70.933.982,33	D
N 3323104000000 - Comunicação	666.176,97	0,00	0,00	666.176,97	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	666.176,97	0,00	0,00	666.176,97	D
N 3323105000000 - Publicidade	876.690,00	58.050,00	0,00	934.740,00	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	876.690,00	58.050,00	0,00	934.740,00	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	484.808,45	56.398,51	0,00	541.206,96	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	18.325,01	9.162,51	0,00	27.487,52	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	104.228,98	0,00	0,00	104.228,98	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	362.254,46	47.236,00	0,00	409.490,46	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	8.153.404,27	1.326.649,38	0,00	9.480.053,65	D
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	334.434,18	66.674,36	0,00	401.108,54	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	7.818.970,09	1.259.975,02	0,00	9.078.945,11	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo	605.172,70	118.757,88	0,00	723.930,58	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	11.310,33	475,13	0,00	11.785,46	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	461.134,14	93.229,21	0,00	554.363,35	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	132.728,23	18.243,65	0,00	150.971,88	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	0,00	6.809,89	0,00	6.809,89	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	186.907,85	30.587,90	0,00	217.495,75	D
N 3323110000000 - Locações	6.130.137,46	622.186,55	0,00	6.752.324,01	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	2.076.858,71	107.925,30	0,00	2.184.784,01	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	539.678,75	75.061,25	0,00	614.740,00	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangiveis	3.513.600,00	439.200,00	0,00	3.952.800,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	22.138.173,73	6.200.172,06	0,00	28.338.345,79	D
S 3323113000000 - Armazenagem	1.572.480,00	224.640,00	0,00	1.797.120,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	19.950,00	2.850,00	0,00	22.800,00	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	1.041,28	0,00	0,00	1.041,28	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	1.487.348,28	215.723,61	0,00	1.703.071,89	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	2.129,73	0,00	0,00	2.129,73	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	51.232,00	0,00	0,00	51.232,00	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	8.282.592,58	1.137.771,47	0,00	9.420.364,05	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	5.700.935,20	769.176,38	0,00	6.470.111,58	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	719.582,21	105.866,28	0,00	825.448,49	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	99.918,00	11.102,00	0,00	111.020,00	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação	1.762.157,17	251.626,81	0,00	2.013.783,98	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	8.032.817,40	980.977,98	0,00	9.013.795,38	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	558.577,40	46.697,98	0,00	605.275,38	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	7.474.240,00	934.280,00	0,00	8.408.520,00	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	1.107.462,09	139.192,20	0,00	1.246.654,29	D
S 3323164000000 - Serviços De Confeção De Carimbos E Chaves	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	254.129,95	226.435,60	0,00	480.565,55	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	254.129,95	226.435,60	0,00	480.565,55	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	139.578.563,81	25.647.067,39	1.322.373,53	163.903.257,67	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	139.578.563,81	25.647.067,39	1.322.373,53	163.903.257,67	D
N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	8.417.120,37	1.353.387,87	0,00	9.770.508,24	D
N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentári	8.417.120,37	1.353.387,87	0,00	9.770.508,24	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	8.417.120,37	1.353.387,87	0,00	9.770.508,24	D
S 3511202010000 - Repasse Concedido	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	8.417.120,37	978.387,87	0,00	9.395.508,24	D
N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execucao C	131.161.443,44	24.293.679,52	1.322.373,53	154.132.749,43	D
N 3512200000000 - Transferências Concedidas Independentes De Execucao C	131.161.443,44	24.293.679,52	1.322.373,53	154.132.749,43	D
N 3512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDÊ	131.161.443,44	24.293.679,52	1.322.373,53	154.132.749,43	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	131.161.443,44	24.293.679,52	1.322.373,53	154.132.749,43	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	421.041,29	0,00	0,00	421.041,29	D
N 3650000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	421.041,29	0,00	0,00	421.041,29	D
N 3651000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	421.041,29	0,00	0,00	421.041,29	D
N 3651100000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	421.041,29	0,00	0,00	421.041,29	D
S 3651105000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	421.041,29	0,00	0,00	421.041,29	D
N 3700000000000 - Tributárias	1.019.059,33	468,00	0,00	1.019.527,33	D
N 3720000000000 - Contribuições	1.019.059,33	468,00	0,00	1.019.527,33	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	1.014.746,74	468,00	0,00	1.015.214,74	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	1.014.746,74	468,00	0,00	1.015.214,74	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	1.014.746,74	0,00	0,00	1.014.746,74	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	0,00	468,00	0,00	468,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	0,00	468,00	0,00	468,00	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	284.319,90	279.684,98	0,00	564.004,88	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	284.319,90	279.684,98	0,00	564.004,88	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	284.319,90	279.684,98	0,00	564.004,88	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	284.319,90	279.684,98	0,00	564.004,88	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	284.319,90	279.684,98	0,00	564.004,88	D
S 3999103020000 - Indenizações	216.691,67	270.463,89	0,00	487.155,56	D
S 3999103030000 - Restituições	66.712,58	9.221,09	0,00	75.933,67	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	915,65	0,00	0,00	915,65	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	213.157.611,37	1.328.720,83	36.621.818,95	248.450.709,49	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	53.347.660,56	0,00	9.664.549,31	63.012.209,87	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	53.347.660,56	0,00	9.664.549,31	63.012.209,87	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	53.347.660,56	0,00	9.664.549,31	63.012.209,87	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	53.347.660,56	0,00	9.664.549,31	63.012.209,87	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	42.439.229,05	0,00	8.048.907,04	50.488.136,09	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	42.439.229,05	0,00	8.048.907,04	50.488.136,09	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	10.908.431,51	0,00	1.615.642,27	12.524.073,78	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	377.628,71	3.173,02	94.799,30	469.254,99	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4450000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO	377.628,71	3.173,02	94.799,30	469.254,99	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	377.628,71	3.173,02	94.799,30	469.254,99	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	377.628,71	3.173,02	94.799,30	469.254,99	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	150.875.204,89	1.322.373,53	25.272.067,39	174.824.898,75	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	139.578.563,81	1.322.373,53	25.272.067,39	163.528.257,67	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	139.578.563,81	1.322.373,53	25.272.067,39	163.528.257,67	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	139.578.563,81	1.322.373,53	25.272.067,39	163.528.257,67	C
N 4512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENT	139.578.563,81	1.322.373,53	25.272.067,39	163.528.257,67	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	139.578.563,81	1.322.373,53	25.272.067,39	163.528.257,67	C
N 4520000000000 - Transferências Inter Governamentais	11.296.641,08	0,00	0,00	11.296.641,08	C
N 4523000000000 - Transferências Voluntárias	11.296.641,08	0,00	0,00	11.296.641,08	C
S 4523300000000 - Transferências Voluntárias - Inter Ofss - União	11.296.641,08	0,00	0,00	11.296.641,08	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	3.065.503,70	0,00	0,00	3.065.503,70	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	3.065.503,70	0,00	0,00	3.065.503,70	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	3.065.503,70	0,00	0,00	3.065.503,70	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	3.065.503,70	0,00	0,00	3.065.503,70	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	3.065.503,70	0,00	0,00	3.065.503,70	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	5.491.613,51	3.174,28	1.590.402,95	7.078.842,18	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	5.491.613,51	3.174,28	1.590.402,95	7.078.842,18	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	4.957.002,80	3.174,28	1.539.880,36	6.493.708,88	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	4.957.002,80	3.174,28	1.539.880,36	6.493.708,88	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	14.638,52	0,00	50.522,59	65.161,11	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	14.638,52	0,00	50.522,59	65.161,11	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	14.638,52	0,00	50.522,59	65.161,11	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	14.638,52	0,00	50.522,59	65.161,11	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	519.972,19	0,00	0,00	519.972,19	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	519.972,19	0,00	0,00	519.972,19	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	519.972,19	0,00	0,00	519.972,19	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	568.899.955,27	64.260.700,98	25.853.836,06	607.306.820,19	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	565.231.510,26	64.260.700,98	25.853.836,06	603.638.375,18	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	123.775.000,00	11.356.098,86	11.356.098,86	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	59.216.902,78	11.349.751,56	6.347,30	70.560.307,04	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	59.216.902,78	6.347,30	11.349.751,56	70.560.307,04	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	441.456.510,26	52.904.602,12	14.497.737,20	479.863.375,18	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	148.799.965,77	3.238.693,85	3.238.693,85	148.799.965,77	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	123.775.000,00	0,00	0,00	123.775.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	60.926.561,87	1.920.396,33	0,00	62.846.958,20	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	60.926.561,87	1.920.396,33	0,00	62.846.958,20	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	25.024.965,77	0,00	0,00	25.024.965,77	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	35.901.596,10	1.920.396,33	0,00	37.821.992,43	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	35.901.596,10	1.318.297,52	3.238.693,85	37.821.992,43	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	35.901.596,10	1.318.297,52	3.238.693,85	37.821.992,43	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	35.901.596,10	0,00	1.920.396,33	37.821.992,43	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	35.901.596,10	0,00	1.920.396,33	37.821.992,43	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	22.954.707,32	1.318.297,52	0,00	24.273.004,84	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	22.954.707,32	0,00	1.318.297,52	24.273.004,84	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	292.656.544,49	49.665.908,27	11.259.043,35	331.063.409,41	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	117.966.679,47	11.764.152,90	5.317.159,00	124.413.673,37	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	117.966.679,47	11.764.152,90	5.317.159,00	124.413.673,37	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	130.979.590,38	9.716.727,13	0,00	140.696.317,51	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	786.074,45	2.047.425,77	0,00	2.833.500,22	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	13.798.985,36	0,00	5.317.159,00	19.116.144,36	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	174.689.865,02	37.901.755,37	5.941.884,35	206.649.736,04	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	85.896.445,10	22.950.529,08	4.625.858,12	104.221.116,06	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	77.662.990,57	13.972.350,82	1.316.026,23	90.319.315,16	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	2.713.308,98	487,60	0,00	2.713.796,58	D
S 5229201030000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	5.520.145,55	8.977.690,66	3.309.831,89	11.188.004,32	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	77.662.990,57	13.972.350,82	1.316.026,23	90.319.315,16	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	72.880.118,56	13.234.423,76	1.304.202,34	84.810.339,98	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	4.782.872,01	737.927,06	11.823,89	5.508.975,18	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	2.713.308,98	487,60	0,00	2.713.796,58	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	2.600.844,01	487,60	0,00	2.601.331,61	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	8.417.120,37	978.387,87	0,00	9.395.508,24	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	8.417.120,37	978.387,87	0,00	9.395.508,24	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	568.899.955,27	94.206.076,57	132.612.941,49	607.306.820,19	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	565.231.510,26	94.205.588,97	132.612.453,89	603.638.375,18	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	123.775.000,00	11.356.098,86	11.356.098,86	123.775.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	64.558.097,22	11.349.751,56	6.347,30	53.214.692,96	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	59.216.902,78	6.347,30	11.349.751,56	70.560.307,04	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	441.456.510,26	82.849.490,11	121.256.355,03	479.863.375,18	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	138.015.746,58	57.957.181,08	57.957.181,08	138.015.746,58	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	18.187.088,13	20.464.685,50	11.809.546,70	9.531.949,33	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	1.861.978,98	3.253.693,85	5.461.838,75	4.070.123,88	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	1.861.978,98	3.253.693,85	5.461.838,75	4.070.123,88	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	3.238.693,85	5.422.393,85	2.183.700,00	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	1.861.978,98	15.000,00	39.444,90	1.886.423,88	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	117.966.679,47	34.238.801,73	40.685.795,63	124.413.673,37	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	36.761.668,54	18.950.424,68	11.764.152,90	29.575.396,76	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	3.542.020,36	13.972.350,82	14.949.291,91	4.518.961,45	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	77.662.990,57	1.316.026,23	13.972.350,82	90.319.315,16	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	10.784.219,19	0,00	0,00	10.784.219,19	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	10.784.219,19	0,00	0,00	10.784.219,19	C
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	10.784.219,19	0,00	0,00	10.784.219,19	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	292.656.544,49	24.892.309,03	63.299.173,95	331.063.409,41	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	117.966.679,47	18.950.424,68	25.397.418,58	124.413.673,37	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	36.761.668,54	18.950.424,68	11.764.152,90	29.575.396,76	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	81.205.010,93	0,00	13.633.265,68	94.838.276,61	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	174.689.865,02	5.941.884,35	37.901.755,37	206.649.736,04	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	77.662.990,57	1.316.026,23	13.972.350,82	90.319.315,16	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	2.713.308,98	0,00	487,60	2.713.796,58	C
S 6229203000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	5.520.145,55	3.309.831,89	8.977.690,66	11.188.004,32	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	77.662.990,57	1.316.026,23	13.972.350,82	90.319.315,16	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	2.713.308,98	0,00	487,60	2.713.796,58	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	8.417.120,37	0,00	978.387,87	9.395.508,24	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	3.668.445,01	487,60	487,60	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	954.650,05	0,00	0,00	954.650,05	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	2.710.425,21	0,00	168,00	2.710.593,21	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	3.201,75	319,60	319,60	3.201,75	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	2.882,15	0,00	319,60	3.201,75	C
N7000000000000 - Controles Devedores	636.838.757,12	68.401.791,77	35.690.870,94	669.549.677,95	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	161.981.433,67	8.288.760,24	0,00	170.270.193,91	D
N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos	11.483.732,67	0,00	0,00	11.483.732,67	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	150.497.701,00	8.288.760,24	0,00	158.786.461,24	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	150.497.701,00	8.288.760,24	0,00	158.786.461,24	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	150.497.701,00	8.288.760,24	0,00	158.786.461,24	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	631.107,20	0,00	0,00	631.107,20	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	149.866.593,80	8.288.760,24	0,00	158.155.354,04	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	470.657.035,89	44.030.919,10	20.648.284,07	494.039.670,92	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	95.859.316,14	12.328.139,43	6.347,30	108.181.108,27	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	95.859.316,14	12.328.139,43	6.347,30	108.181.108,27	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	59.216.902,78	11.349.751,56	6.347,30	70.560.307,04	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	8.417.120,37	978.387,87	0,00	9.395.508,24	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	-0,10	0,00	0,00	-0,10	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	28.225.293,09	0,00	0,00	28.225.293,09	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	374.797.719,75	31.702.779,67	20.641.936,77	385.858.562,65	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	136.153.767,60	6.492.387,70	8.700.532,60	133.945.622,70	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	136.153.767,60	6.492.387,70	8.700.532,60	133.945.622,70	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	136.153.767,60	6.492.387,70	8.700.532,60	133.945.622,70	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	120.677.272,68	11.764.152,90	5.317.159,00	127.124.266,58	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	117.966.679,47	11.764.152,90	5.317.159,00	124.413.673,37	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	2.710.593,21	0,00	0,00	2.710.593,21	D
N 7229000000000 - OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	117.966.679,47	13.446.239,07	6.624.245,17	124.788.673,37	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	117.966.679,47	13.446.239,07	6.624.245,17	124.788.673,37	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	117.966.679,47	13.071.239,07	6.624.245,17	124.413.673,37	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	117.966.679,47	13.071.239,07	6.624.245,17	124.413.673,37	D
N 7229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	D
S 7229902010000 - Controle De Repasse Financeiro Concedido	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	D
N 7900000000000 - Outros Controles	4.200.287,56	16.082.112,43	15.042.586,87	5.239.813,12	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	3.542.508,06	14.949.291,91	13.972.838,42	4.518.961,55	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	3.542.507,96	14.949.291,91	13.972.838,42	4.518.961,45	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	3.542.507,96	14.949.291,91	13.972.838,42	4.518.961,45	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	3.542.020,36	14.949.291,91	13.972.350,82	4.518.961,45	D
N 7979000000000 - Outros Controles de Dispêndios	0,10	0,00	0,00	0,10	D
S 7979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	0,10	0,00	0,00	0,10	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	643.379,50	1.132.820,52	1.069.748,45	706.451,57	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	643.379,50	1.132.820,52	1.069.748,45	706.451,57	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	328.891,08	298.602,28	341.004,20	286.489,16	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	90.310,47	88.660,01	90.310,47	88.660,01	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	722.082,71	88.660,01	0,00	810.742,72	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	631.772,24	0,00	90.310,47	722.082,71	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	108.135,40	107.967,70	108.216,45	107.886,65	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	863.713,86	107.967,70	0,00	971.681,56	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	755.578,46	0,00	108.216,45	863.794,91	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	38.659,11	4.534,64	0,00	43.193,75	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	38.659,11	0,00	4.534,64	43.193,75	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	57.519,68	7.641,43	0,00	65.161,11	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	14.638,52	0,00	50.522,59	65.161,11	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	86.267,88	88.502,33	86.123,88	88.646,33	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	593.061,55	84.222,25	0,00	677.283,80	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	506.793,67	4.280,08	86.123,88	588.637,47	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	226,07	226,07	226,07	226,07	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	1.808,56	226,07	0,00	2.034,63	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	1.582,49	0,00	226,07	1.808,56	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	8.560,80	1.070,10	0,00	9.630,90	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	7.490,70	0,00	1.070,10	8.560,80	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	314.486,42	834.218,24	728.744,25	419.960,41	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	8.091,10	45.882,79	30.437,56	23.536,33	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	154.809,02	41.703,61	0,00	196.512,63	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	146.717,92	4.179,18	30.437,56	172.976,30	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	115.438,74	134.128,33	34.663,91	214.903,16	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	974.796,03	134.128,33	0,00	1.108.924,36	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	859.357,29	0,00	34.663,91	894.021,20	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	190.956,58	654.207,12	663.642,78	181.520,92	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	1.915.658,90	323.738,93	0,00	2.239.397,83	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	1.820.180,61	3.364,63	331.821,39	2.148.637,37	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	1.915.658,90	323.738,93	0,00	2.239.397,83	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	1.820.180,61	3.364,63	331.821,39	2.148.637,37	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	636.838.757,12	164.889.688,64	197.600.609,47	669.549.677,95	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	161.981.433,67	11.736.929,14	20.025.689,38	170.270.193,91	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 8112101050000 - Convênios De Entrada Aprovados	11.296.641,08	0,00	0,00	11.296.641,08	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	150.497.701,00	11.736.929,14	20.025.689,38	158.786.461,24	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	150.497.701,00	11.736.929,14	20.025.689,38	158.786.461,24	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	150.497.701,00	11.736.929,14	20.025.689,38	158.786.461,24	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	631.107,20	0,00	0,00	631.107,20	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	597.332,80	0,00	0,00	597.332,80	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	33.774,40	0,00	0,00	33.774,40	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	149.866.593,80	11.736.929,14	20.025.689,38	158.155.354,04	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	87.219.621,29	11.736.929,14	8.288.760,24	83.771.452,39	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	62.646.972,51	0,00	11.736.929,14	74.383.901,65	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	470.657.035,89	138.110.172,63	161.492.807,66	494.039.670,92	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	95.859.316,14	47.362.689,80	59.684.481,93	108.181.108,27	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	95.859.316,14	47.362.689,80	59.684.481,93	108.181.108,27	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	30.524.483,70	13.123.888,07	17.645.298,43	26.003.073,34	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-30.524.483,70	13.123.888,07	17.645.298,43	-26.003.073,34	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	36.761.668,54	18.950.424,68	11.764.152,90	29.575.396,76	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	3.542.020,36	13.972.350,82	14.949.291,91	4.518.961,45	C
N 8211400000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	86.080.110,94	1.316.026,23	15.325.738,69	100.089.823,40	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	77.662.990,57	1.316.026,23	13.972.350,82	90.319.315,16	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Ti	8.417.120,37	0,00	1.353.387,87	9.770.508,24	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	374.797.719,75	90.747.482,83	101.808.325,73	385.858.562,65	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	136.153.767,60	65.172.812,98	62.964.668,08	133.945.622,70	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	136.153.767,60	65.172.812,98	62.964.668,08	133.945.622,70	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	18.187.088,13	41.467.255,91	32.812.117,11	9.531.949,33	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	18.187.088,13	21.771.771,67	13.116.632,87	9.531.949,33	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	117.966.679,47	5.317.159,00	11.764.152,90	124.413.673,37	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	120.677.272,68	18.950.424,68	25.397.418,58	127.124.266,58	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	36.761.668,54	18.950.424,68	11.764.152,90	29.575.396,76	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	81.205.010,93	0,00	13.633.265,68	94.838.276,61	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	2.710.593,21	0,00	0,00	2.710.593,21	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	117.966.679,47	6.624.245,17	13.446.239,07	124.788.673,37	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	117.966.679,47	6.624.245,17	13.446.239,07	124.788.673,37	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	117.966.679,47	6.624.245,17	13.071.239,07	124.413.673,37	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	117.966.679,47	6.624.245,17	13.071.239,07	124.413.673,37	C
N 8229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00	C
S 8229902010000 - Movimento Financeiro De Repasse	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00	C
N 8900000000000 - Outros Controles	4.200.287,56	15.042.586,87	16.082.112,43	5.239.813,12	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	3.542.508,06	13.972.838,42	14.949.291,91	4.518.961,55	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	3.542.507,96	13.972.838,42	14.949.291,91	4.518.961,45	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	3.542.507,96	13.972.838,42	14.949.291,91	4.518.961,45	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	3.542.020,36	13.972.350,82	14.949.291,91	4.518.961,45	C
N 8979000000000 - Outros Controles de Dispendios	0,10	0,00	0,00	0,10	C
S 8979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	0,10	0,00	0,00	0,10	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	643.379,50	1.069.748,45	1.132.820,52	706.451,57	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	643.379,50	1.069.748,45	1.132.820,52	706.451,57	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	643.377,50	1.069.748,45	1.132.820,52	706.449,57	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	547.899,21	737.927,06	805.716,96	615.689,11	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	95.478,29	331.821,39	327.103,56	90.760,46	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)	1.579.923.329,14	
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	1.579.923.329,14	
			C - Total (A - B)	0,00	

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Rodrigo de Sa Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Edslângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Herbison da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 099528/O-7



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	44.568.210,74	9.819.538,04	12.167.058,15	42.220.690,63	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	15.781.171,03	9.819.538,04	12.167.058,15	13.433.650,92	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	12.365.171,18	9.819.538,04	12.167.058,15	10.017.651,07	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	12.365.171,18	9.819.538,04	12.167.058,15	10.017.651,07	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	12.365.171,18	9.819.538,04	12.167.058,15	10.017.651,07	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	12.365.171,18	9.819.538,04	12.167.058,15	10.017.651,07	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	4.748.136,52	9.819.538,04	9.875.192,52	4.692.482,04	D F
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	7.617.034,66	0,00	2.291.865,63	5.325.169,03	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	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 1150000000000 - Estoques	3.405.599,85	0,00	0,00	3.405.599,85	D
N 1156000000000 - Almoxarifado	3.405.599,85	0,00	0,00	3.405.599,85	D
N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	3.405.599,85	0,00	0,00	3.405.599,85	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	3.405.599,85	0,00	0,00	3.405.599,85	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	28.787.039,71	0,00	0,00	28.787.039,71	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	28.783.841,27	0,00	0,00	28.783.841,27	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	18.554.258,59	0,00	0,00	18.554.258,59	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	18.554.258,59	0,00	0,00	18.554.258,59	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.936.672,44	0,00	0,00	1.936.672,44	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	402.079,00	0,00	0,00	402.079,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	148.558,34	0,00	0,00	148.558,34	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	9.662,38	0,00	0,00	9.662,38	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	208.467,00	0,00	0,00	208.467,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	9.106,00	0,00	0,00	9.106,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	194.553,28	0,00	0,00	194.553,28	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	272.086,00	0,00	0,00	272.086,00	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	56.888,78	0,00	0,00	56.888,78	D P
S 1231101120000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	D P
S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Maritimos	3.997,00	0,00	0,00	3.997,00	D P
S 1231101180000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D P
S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodr	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	621.263,66	0,00	0,00	621.263,66	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	2.639.098,72	0,00	0,00	2.639.098,72	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.639.098,72	0,00	0,00	2.639.098,72	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	4.421.407,00	0,00	0,00	4.421.407,00	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	784.656,70	0,00	0,00	784.656,70	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	15.706,00	0,00	0,00	15.706,00	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	3.621.044,30	0,00	0,00	3.621.044,30	D P
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
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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 1231199910000 - Bens Moveis Exercicios Anteriores	1.454.500,25	0,00	0,00	1.454.500,25	D P
S 1231199970000 - Bens Moveis Alienados	51.634,12	0,00	0,00	51.634,12	C P
S 1231199990000 - Outros Bens Moveis	7.297.521,47	0,00	0,00	7.297.521,47	D P
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	54.616.121,51	12.167.058,15	8.938.079,18	51.387.142,54	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	7.838.197,71	12.167.058,15	8.938.079,18	4.609.218,74	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I	306.480,17	1.267.865,38	1.264.974,93	303.589,72	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	305.840,55	306.957,35	304.706,52	303.589,72	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	303.474,28	304.591,08	302.340,25	301.223,45	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	233.098,43	234.215,23	232.429,44	231.312,64	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Ren	233.098,43	234.215,23	232.429,44	231.312,64	C F
S 2114306000000 - Fgts	70.375,85	70.375,85	69.910,81	69.910,81	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	3.596.792,17	7.096.295,45	6.260.935,39	2.761.432,11	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	3.596.792,17	7.096.295,45	6.260.935,39	2.761.432,11	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	3.596.792,17	7.096.295,45	6.260.935,39	2.761.432,11	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	3.596.792,17	7.096.295,45	6.260.935,39	2.761.432,11	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	3.596.792,17	7.096.295,45	6.260.935,39	2.761.432,11	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	3.934.925,37	3.802.897,32	1.412.168,86	1.544.196,91	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	3.934.925,37	3.802.897,32	1.412.168,86	1.544.196,91	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	3.934.925,37	3.802.897,32	1.412.168,86	1.544.196,91	C
N 2188101000000 - Consignacoes	615.689,11	709.014,37	610.151,54	516.826,28	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	615.689,11	709.014,37	610.151,54	516.826,28	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	322.789,81	255.039,44	161.428,71	229.179,08	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	112.196,34	106.180,46	93.392,30	99.408,18	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	88.660,01	88.660,01	86.694,15	86.694,15	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	23.536,33	17.520,45	6.698,15	12.714,03	C F
S 2188101010800 - Iss	90.760,46	236.861,67	235.160,91	89.059,70	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	0,00	6.067,58	6.067,58	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	88.646,33	104.846,45	108.015,69	91.815,57	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	3.319.236,26	3.093.882,95	802.017,32	1.027.370,63	C
N 2188104990000 - OUTROS DEPOSITOS	3.319.236,26	3.093.882,95	802.017,32	1.027.370,63	C
S 2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros	3.319.236,26	3.093.882,95	802.017,32	1.027.370,63	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	46.775.013,79	0,00	0,00	46.775.013,79	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	46.775.013,79	0,00	0,00	46.775.013,79	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	46.775.013,79	0,00	0,00	46.775.013,79	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	63.089.236,38	0,00	0,00	63.089.236,38	C
S 2371102000000 - Superávits 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	-3.208.501,02	0,00	0,00	-3.208.501,02	C P



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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 Deficits De Exercicios Anteriores	-4.542.489,94	0,00	0,00	-4.542.489,94	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	11.771.732,65	0,00	0,00	11.771.732,65	D
S 2371302000000 - Superávits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
S 2371303000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	-11.296.641,08	0,00	0,00	-11.296.641,08	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	258.498.620,26	26.099.074,14	63.841,82	284.533.852,58	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	17.892.175,59	1.590.105,24	0,00	19.482.280,83	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	11.886.176,43	1.253.242,72	0,00	13.139.419,15	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	11.886.176,43	1.253.242,72	0,00	13.139.419,15	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	11.886.176,43	1.253.242,72	0,00	13.139.419,15	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	11.886.176,43	1.253.242,72	0,00	13.139.419,15	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	1.102.205,69	124.293,80	0,00	1.226.499,49	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	1.523,20	179,20	0,00	1.702,40	D
S 3111101030000 - Incorporações	65.134,21	8.077,78	0,00	73.211,99	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	772,92	0,00	0,00	772,92	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	71.720,00	7.920,00	0,00	79.640,00	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	901.200,00	99.060,00	0,00	1.000.260,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	2.529.612,73	288.933,00	0,00	2.818.545,73	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	3.353.479,35	378.037,26	0,00	3.731.516,61	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	127.813,09	14.501,25	0,00	142.314,34	D
S 3111101220000 - 13. Salário	593.260,58	0,00	0,00	593.260,58	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	417.409,88	23.900,42	0,00	441.310,30	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	297.075,97	15.900,77	0,00	312.976,74	D
S 3111101370000 - Jetons	595.994,04	76.470,38	0,00	672.464,42	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	1.828.974,77	215.968,86	0,00	2.044.943,63	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	2.814.350,05	303.589,72	0,00	3.117.939,77	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	21.296,43	2.366,27	0,00	23.662,70	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	21.296,43	2.366,27	0,00	23.662,70	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	21.296,43	2.366,27	0,00	23.662,70	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	21.296,43	2.366,27	0,00	23.662,70	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	2.116.240,06	231.312,64	0,00	2.347.552,70	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	2.116.240,06	231.312,64	0,00	2.347.552,70	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	2.116.187,51	231.312,64	0,00	2.347.500,15	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	52,55	0,00	0,00	52,55	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	676.813,56	69.910,81	0,00	746.724,37	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	676.813,56	69.910,81	0,00	746.724,37	D
S 3123101000000 - Fgts	676.813,56	69.910,81	0,00	746.724,37	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	3.172.159,20	33.272,80	0,00	3.205.432,00	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	2.902.800,00	0,00	0,00	2.902.800,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	2.902.800,00	0,00	0,00	2.902.800,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	2.902.800,00	0,00	0,00	2.902.800,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	269.359,20	33.272,80	0,00	302.632,00	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	269.359,20	33.272,80	0,00	302.632,00	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	269.359,20	33.272,80	0,00	302.632,00	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca	19.489,91	0,00	0,00	19.489,91	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	19.489,91	0,00	0,00	19.489,91	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	19.489,91	0,00	0,00	19.489,91	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	19.489,91	0,00	0,00	19.489,91	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	74.698.613,50	6.478.257,81	0,00	81.176.871,31	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	3.095.276,62	34.487,64	0,00	3.129.764,26	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	3.095.276,62	34.487,64	0,00	3.129.764,26	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	3.095.276,62	34.487,64	0,00	3.129.764,26	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	15.080,00	0,00	0,00	15.080,00	D
S 3311114000000 - Material Educativo E Esportivo	2.878.752,00	0,00	0,00	2.878.752,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	16.500,00	17.214,00	0,00	33.714,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	3.882,00	16.838,80	0,00	20.720,80	D
S 3311119000000 - Material De Acondicionamento E Embalagem	18.268,50	0,00	0,00	18.268,50	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	6.885,00	0,00	0,00	6.885,00	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	13.630,00	0,00	0,00	13.630,00	D
S 3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	14.550,00	0,00	0,00	14.550,00	D
S 3311125000000 - Material Para Manutencao De Bens Móveis	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	D
S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	4.139,12	434,84	0,00	4.573,96	D
S 3311128000000 - Material De Protecáo E Seguranca	15.640,00	0,00	0,00	15.640,00	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00	D
N 3320000000000 - Serviços	71.603.336,88	6.443.770,17	0,00	78.047.107,05	D
N 3321000000000 - Diárias	175.979,00	32.904,00	0,00	208.883,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	175.979,00	32.904,00	0,00	208.883,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	175.979,00	32.904,00	0,00	208.883,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	170.117,00	29.781,00	0,00	199.898,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	5.862,00	3.123,00	0,00	8.985,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	12.810,00	2.256,00	0,00	15.066,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	12.810,00	2.256,00	0,00	15.066,00	D
N 3322121000000 - Locações	11.610,00	0,00	0,00	11.610,00	D
S 3322121010000 - Locações De Bens Imóveis	11.610,00	0,00	0,00	11.610,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	D
S 3322141000000 - Diárias A Colaboradores Fora Do Estado	0,00	2.256,00	0,00	2.256,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	71.414.547,88	6.408.610,17	0,00	77.823.158,05	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	70.933.982,33	6.408.610,17	0,00	77.342.592,50	D
N 3323104000000 - Comunicação	666.176,97	0,00	0,00	666.176,97	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	666.176,97	0,00	0,00	666.176,97	D
N 3323105000000 - Publicidade	934.740,00	2.452.737,46	0,00	3.387.477,46	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	934.740,00	2.452.737,46	0,00	3.387.477,46	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	541.206,96	47.236,00	0,00	588.442,96	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	27.487,52	0,00	0,00	27.487,52	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	104.228,98	0,00	0,00	104.228,98	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	409.490,46	47.236,00	0,00	456.726,46	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	9.480.053,65	35.718,50	0,00	9.515.772,15	D
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	401.108,54	35.718,50	0,00	436.827,04	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	9.078.945,11	0,00	0,00	9.078.945,11	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo	723.930,58	34.501,39	0,00	758.431,97	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	11.785,46	1.379,85	0,00	13.165,31	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	554.363,35	33.121,54	0,00	587.484,89	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	150.971,88	0,00	0,00	150.971,88	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	6.809,89	0,00	0,00	6.809,89	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	217.495,75	31.768,90	0,00	249.264,65	D
N 3323110000000 - Locações	6.752.324,01	300.962,83	0,00	7.053.286,84	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	2.184.784,01	66.201,58	0,00	2.250.985,59	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	614.740,00	65.561,25	0,00	680.301,25	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	3.952.800,00	169.200,00	0,00	4.122.000,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	28.338.345,79	1.784.813,44	0,00	30.123.159,23	D
S 3323113000000 - Armazenagem	1.797.120,00	224.640,00	0,00	2.021.760,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	1.041,28	0,00	0,00	1.041,28	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	1.703.071,89	0,00	0,00	1.703.071,89	D
S 3323132000000 - Serviços Bancários	2.129,73	0,00	0,00	2.129,73	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	51.232,00	0,00	0,00	51.232,00	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	9.420.364,05	357.842,59	0,00	9.778.206,64	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	6.470.111,58	0,00	0,00	6.470.111,58	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	825.448,49	105.866,28	0,00	931.314,77	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	111.020,00	0,00	0,00	111.020,00	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação [2.013.783,98	251.976,31	0,00	2.265.760,29	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	9.013.795,38	1.138.389,06	0,00	10.152.184,44	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	605.275,38	19.949,06	0,00	625.224,44	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	8.408.520,00	1.118.440,00	0,00	9.526.960,00	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	1.246.654,29	0,00	0,00	1.246.654,29	D
S 3323164000000 - Serviços De Confeção De Carimbos E Chaves	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	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	480.565,55	0,00	0,00	480.565,55	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	480.565,55	0,00	0,00	480.565,55	D
N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	558,40	0,00	558,40	D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	558,40	0,00	558,40	D
N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç	0,00	558,40	0,00	558,40	D
N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç	0,00	558,40	0,00	558,40	D
N 3423101000000 - Juros De Mora	0,00	558,40	0,00	558,40	D
S 3423101020000 - Juros De Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	558,40	0,00	558,40	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	163.903.257,67	18.026.854,10	63.841,82	181.866.269,95	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	163.903.257,67	18.026.854,10	63.841,82	181.866.269,95	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	9.770.508,24	965.058,59	0,00	10.735.566,83	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentari	9.770.508,24	965.058,59	0,00	10.735.566,83	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasses Concedidos	9.770.508,24	965.058,59	0,00	10.735.566,83	D
S 3511202010000 - Repasse Concedido	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	9.395.508,24	965.058,59	0,00	10.360.566,83	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	154.132.749,43	17.061.795,51	63.841,82	171.130.703,12	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao C	154.132.749,43	17.061.795,51	63.841,82	171.130.703,12	D
N 3512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDÊ	154.132.749,43	17.061.795,51	63.841,82	171.130.703,12	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	154.132.749,43	17.061.795,51	63.841,82	171.130.703,12	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	421.041,29	0,00	0,00	421.041,29	D
N 3650000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	421.041,29	0,00	0,00	421.041,29	D
N 3651000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	421.041,29	0,00	0,00	421.041,29	D
N 3651100000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	421.041,29	0,00	0,00	421.041,29	D
S 3651105000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	421.041,29	0,00	0,00	421.041,29	D
N 3700000000000 - Tributárias	1.019.527,33	0,00	0,00	1.019.527,33	D
N 3720000000000 - Contribuições	1.019.527,33	0,00	0,00	1.019.527,33	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	1.015.214,74	0,00	0,00	1.015.214,74	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	1.015.214,74	0,00	0,00	1.015.214,74	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	1.014.746,74	0,00	0,00	1.014.746,74	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	468,00	0,00	0,00	468,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	468,00	0,00	0,00	468,00	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	564.004,88	3.298,59	0,00	567.303,47	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	564.004,88	3.298,59	0,00	567.303,47	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	564.004,88	3.298,59	0,00	567.303,47	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	564.004,88	3.298,59	0,00	567.303,47	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	564.004,88	3.298,59	0,00	567.303,47	D
S 3999103020000 - Indenizações	487.155,56	0,00	0,00	487.155,56	D
S 3999103030000 - Restituições	75.933,67	3.298,59	0,00	79.232,26	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	915,65	0,00	0,00	915,65	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	248.450.709,49	63.841,82	26.980.533,00	275.367.400,67	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	63.012.209,87	0,00	8.077.149,20	71.089.359,07	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	63.012.209,87	0,00	8.077.149,20	71.089.359,07	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	63.012.209,87	0,00	8.077.149,20	71.089.359,07	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	63.012.209,87	0,00	8.077.149,20	71.089.359,07	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	50.488.136,09	0,00	6.328.183,77	56.816.319,86	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	50.488.136,09	0,00	6.328.183,77	56.816.319,86	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	12.524.073,78	0,00	1.748.965,43	14.273.039,21	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	469.254,99	0,00	74.512,38	543.767,37	C
N 4450000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕI	469.254,99	0,00	74.512,38	543.767,37	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	469.254,99	0,00	74.512,38	543.767,37	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	469.254,99	0,00	74.512,38	543.767,37	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	174.824.898,75	63.841,82	18.026.854,10	192.787.911,03	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	163.528.257,67	63.841,82	18.026.854,10	181.491.269,95	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	163.528.257,67	63.841,82	18.026.854,10	181.491.269,95	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	163.528.257,67	63.841,82	18.026.854,10	181.491.269,95	C
N 4512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENT	163.528.257,67	63.841,82	18.026.854,10	181.491.269,95	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	163.528.257,67	63.841,82	18.026.854,10	181.491.269,95	C
N 4520000000000 - Transferências Inter Governamentais	11.296.641,08	0,00	0,00	11.296.641,08	C
N 4523000000000 - Transferências Voluntárias	11.296.641,08	0,00	0,00	11.296.641,08	C
S 4523300000000 - Transferências Voluntárias - Inter Ofss - União	11.296.641,08	0,00	0,00	11.296.641,08	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	3.065.503,70	0,00	0,00	3.065.503,70	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	3.065.503,70	0,00	0,00	3.065.503,70	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	3.065.503,70	0,00	0,00	3.065.503,70	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	3.065.503,70	0,00	0,00	3.065.503,70	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	3.065.503,70	0,00	0,00	3.065.503,70	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	7.078.842,18	0,00	802.017,32	7.880.859,50	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	7.078.842,18	0,00	802.017,32	7.880.859,50	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	6.493.708,88	0,00	802.017,32	7.295.726,20	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	6.493.708,88	0,00	802.017,32	7.295.726,20	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	65.161,11	0,00	0,00	65.161,11	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	65.161,11	0,00	0,00	65.161,11	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	65.161,11	0,00	0,00	65.161,11	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	65.161,11	0,00	0,00	65.161,11	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	519.972,19	0,00	0,00	519.972,19	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	519.972,19	0,00	0,00	519.972,19	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	519.972,19	0,00	0,00	519.972,19	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	607.306.820,19	55.132.060,47	17.106.006,17	645.332.874,49	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	603.638.375,18	55.132.060,47	17.106.006,17	641.664.429,48	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	123.775.000,00	8.953.678,90	8.953.678,90	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	70.560.307,04	8.953.678,90	0,00	79.513.985,94	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	70.560.307,04	0,00	8.953.678,90	79.513.985,94	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	479.863.375,18	46.178.381,57	8.152.327,27	517.889.429,48	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	148.799.965,77	17.462.613,68	5.532.293,68	160.730.285,77	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	123.775.000,00	0,00	0,00	123.775.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	62.846.958,20	16.900.138,82	0,00	79.747.097,02	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	62.846.958,20	16.900.138,82	0,00	79.747.097,02	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	25.024.965,77	1.930.320,00	0,00	26.955.285,77	D
S 5221201030000 - Operacao De Crédito	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	37.821.992,43	4.969.818,82	0,00	42.791.811,25	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	37.821.992,43	562.474,86	5.532.293,68	42.791.811,25	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	37.821.992,43	562.474,86	5.532.293,68	42.791.811,25	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	37.821.992,43	0,00	4.969.818,82	42.791.811,25	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	37.821.992,43	0,00	4.969.818,82	42.791.811,25	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	24.273.004,84	562.474,86	0,00	24.835.479,70	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	24.273.004,84	0,00	562.474,86	24.835.479,70	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	331.063.409,41	28.715.767,89	2.620.033,59	357.159.143,71	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	124.413.673,37	6.510.475,95	2.492.349,95	128.431.799,37	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	124.413.673,37	6.510.475,95	2.492.349,95	128.431.799,37	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	140.696.317,51	6.474.757,45	0,00	147.171.074,96	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	2.833.500,22	35.718,50	0,00	2.869.218,72	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	19.116.144,36	0,00	2.492.349,95	21.608.494,31	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	206.649.736,04	22.205.291,94	127.683,64	228.727.344,34	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	104.221.116,06	12.167.058,15	63.841,82	116.324.332,39	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	90.319.315,16	9.073.175,20	63.841,82	99.328.648,54	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	2.713.796,58	0,00	0,00	2.713.796,58	D
S 5229201030000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	11.188.004,32	3.093.882,95	0,00	14.281.887,27	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	90.319.315,16	9.073.175,20	63.841,82	99.328.648,54	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	84.810.339,98	8.364.160,83	35.053,75	93.139.447,06	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	5.508.975,18	709.014,37	28.788,07	6.189.201,48	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	2.713.796,58	0,00	0,00	2.713.796,58	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	2.601.331,61	0,00	0,00	2.601.331,61	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	9.395.508,24	965.058,59	0,00	10.360.566,83	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	9.395.508,24	965.058,59	0,00	10.360.566,83	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	607.306.820,19	64.512.586,66	102.538.640,96	645.332.874,49	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	603.638.375,18	64.512.586,66	102.538.640,96	641.664.429,48	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	123.775.000,00	8.953.678,90	8.953.678,90	123.775.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	53.214.692,96	8.953.678,90	0,00	44.261.014,06	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	70.560.307,04	0,00	8.953.678,90	79.513.985,94	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	479.863.375,18	55.558.907,76	93.584.962,06	517.889.429,48	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	138.015.746,58	42.867.825,72	56.796.974,13	151.944.894,99	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	9.531.949,33	17.633.945,03	27.486.085,72	19.384.090,02	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	4.070.123,88	5.532.293,68	5.591.175,40	4.129.005,60	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	4.070.123,88	5.532.293,68	5.591.175,40	4.129.005,60	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	2.183.700,00	5.532.293,68	5.532.293,68	2.183.700,00	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	1.886.423,88	0,00	58.881,72	1.945.305,60	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	124.413.673,37	19.701.587,01	23.719.713,01	128.431.799,37	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	29.575.396,76	10.564.569,99	6.510.475,95	25.521.302,72	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	4.518.961,45	9.073.175,20	8.136.061,86	3.581.848,11	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	90.319.315,16	63.841,82	9.073.175,20	99.328.648,54	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	10.784.219,19	1.998.828,41	0,00	8.785.390,78	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	10.784.219,19	1.998.828,41	0,00	8.785.390,78	C
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	10.784.219,19	1.998.828,41	0,00	8.785.390,78	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	331.063.409,41	10.692.253,63	36.787.987,93	357.159.143,71	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	124.413.673,37	10.564.569,99	14.582.695,99	128.431.799,37	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	29.575.396,76	10.564.569,99	6.510.475,95	25.521.302,72	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	94.838.276,61	0,00	8.072.220,04	102.910.496,65	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	206.649.736,04	127.683,64	22.205.291,94	228.727.344,34	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	90.319.315,16	63.841,82	9.073.175,20	99.328.648,54	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	2.713.796,58	0,00	0,00	2.713.796,58	C
S 6229203000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	11.188.004,32	0,00	3.093.882,95	14.281.887,27	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	90.319.315,16	63.841,82	9.073.175,20	99.328.648,54	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	2.713.796,58	0,00	0,00	2.713.796,58	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	9.395.508,24	0,00	965.058,59	10.360.566,83	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	3.668.445,01	0,00	0,00	3.668.445,01	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	3.665.243,26	0,00	0,00	3.665.243,26	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	954.650,05	0,00	0,00	954.650,05	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	2.710.593,21	0,00	0,00	2.710.593,21	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	3.201,75	0,00	0,00	3.201,75	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	3.201,75	0,00	0,00	3.201,75	C
N7000000000000 - Controles Devedores	669.549.677,95	61.791.040,64	26.132.097,61	705.208.620,98	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	170.270.193,91	4.871.363,78	0,00	175.141.557,69	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	158.786.461,24	4.871.363,78	0,00	163.657.825,02	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	158.786.461,24	4.871.363,78	0,00	163.657.825,02	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	158.786.461,24	4.871.363,78	0,00	163.657.825,02	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	631.107,20	0,00	0,00	631.107,20	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	158.155.354,04	4.871.363,78	0,00	163.026.717,82	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	494.039.670,92	47.938.302,55	16.113.046,37	525.864.927,10	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	108.181.108,27	9.918.737,49	0,00	118.099.845,76	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	108.181.108,27	9.918.737,49	0,00	118.099.845,76	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	70.560.307,04	8.953.678,90	0,00	79.513.985,94	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	9.395.508,24	965.058,59	0,00	10.360.566,83	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	-0,10	0,00	0,00	-0,10	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	28.225.293,09	0,00	0,00	28.225.293,09	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	385.858.562,65	38.019.565,06	16.113.046,37	407.765.081,34	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	133.945.622,70	24.993.735,77	11.123.469,08	147.815.889,39	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	133.945.622,70	24.993.735,77	11.123.469,08	147.815.889,39	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	133.945.622,70	24.993.735,77	11.123.469,08	147.815.889,39	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	127.124.266,58	6.510.475,95	2.492.349,95	131.142.392,58	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	124.413.673,37	6.510.475,95	2.492.349,95	128.431.799,37	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	2.710.593,21	0,00	0,00	2.710.593,21	D
N 7229000000000 - OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	124.788.673,37	6.515.353,34	2.497.227,34	128.806.799,37	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	124.788.673,37	6.515.353,34	2.497.227,34	128.806.799,37	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	124.413.673,37	6.515.353,34	2.497.227,34	128.431.799,37	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	124.413.673,37	6.515.353,34	2.497.227,34	128.431.799,37	D
N 7229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	D
S 7229902010000 - Controle De Repasse Financeiro Concedido	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	D
N 7900000000000 - Outros Controles	5.239.813,12	8.981.374,31	10.019.051,24	4.202.136,19	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	4.518.961,55	8.136.061,86	9.073.175,20	3.581.848,21	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	4.518.961,45	8.136.061,86	9.073.175,20	3.581.848,11	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	4.518.961,45	8.136.061,86	9.073.175,20	3.581.848,11	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	4.518.961,45	8.136.061,86	9.073.175,20	3.581.848,11	D
N 7979000000000 - Outros Controles de Dispêndios	0,10	0,00	0,00	0,10	D
S 7979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	0,10	0,00	0,00	0,10	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	706.451,57	845.312,45	945.876,04	605.887,98	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	706.451,57	845.312,45	945.876,04	605.887,98	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	286.489,16	314.526,83	307.479,46	293.536,53	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	88.660,01	86.694,15	88.660,01	86.694,15	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	810.742,72	86.694,15	0,00	897.436,87	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	722.082,71	0,00	88.660,01	810.742,72	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	107.886,65	107.663,06	107.886,65	107.663,06	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	971.681,56	107.663,06	0,00	1.079.344,62	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	863.794,91	0,00	107.886,65	971.681,56	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	43.193,75	4.790,18	0,00	47.983,93	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	43.193,75	0,00	4.790,18	47.983,93	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	0,00	6.067,58	0,00	6.067,58	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	65.161,11	6.067,58	0,00	71.228,69	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	65.161,11	0,00	0,00	65.161,11	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	88.646,33	108.015,69	104.846,45	91.815,57	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	677.283,80	86.463,17	0,00	763.746,97	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	588.637,47	21.552,52	104.846,45	671.931,40	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	226,07	226,07	226,07	226,07	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	2.034,63	226,07	0,00	2.260,70	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	1.808,56	0,00	226,07	2.034,63	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	9.630,90	1.070,10	0,00	10.701,00	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	8.560,80	0,00	1.070,10	9.630,90	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	419.960,41	530.785,62	638.396,58	312.349,45	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	23.536,33	6.698,15	17.520,45	12.714,03	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	196.512,63	6.698,15	0,00	203.210,78	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	172.976,30	0,00	17.520,45	190.496,75	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	214.903,16	53.765,65	147.152,79	121.516,02	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	1.108.924,36	53.765,65	0,00	1.162.690,01	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	894.021,20	0,00	147.152,79	1.041.173,99	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	181.520,92	470.321,82	473.723,34	178.119,40	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	2.239.397,83	227.925,36	0,00	2.467.323,19	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	2.148.637,37	7.235,55	236.861,67	2.378.263,49	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	2.239.397,83	227.925,36	0,00	2.467.323,19	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	2.148.637,37	7.235,55	236.861,67	2.378.263,49	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	669.549.677,95	94.851.309,43	130.510.252,46	705.208.620,98	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	170.270.193,91	6.441.882,97	11.313.246,75	175.141.557,69	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 8112101050000 - Convênios De Entrada Aprovados	11.296.641,08	0,00	0,00	11.296.641,08	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	158.786.461,24	6.441.882,97	11.313.246,75	163.657.825,02	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	158.786.461,24	6.441.882,97	11.313.246,75	163.657.825,02	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	158.786.461,24	6.441.882,97	11.313.246,75	163.657.825,02	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	631.107,20	0,00	0,00	631.107,20	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	597.332,80	0,00	0,00	597.332,80	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	33.774,40	0,00	0,00	33.774,40	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	158.155.354,04	6.441.882,97	11.313.246,75	163.026.717,82	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	83.771.452,39	6.441.882,97	4.871.363,78	82.200.933,20	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	74.383.901,65	0,00	6.441.882,97	80.825.784,62	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	494.039.670,92	78.390.375,22	110.215.631,40	525.864.927,10	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	108.181.108,27	27.177.121,55	37.095.859,04	118.099.845,76	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	108.181.108,27	27.177.121,55	37.095.859,04	118.099.845,76	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	26.003.073,34	7.475.534,54	12.411.087,44	21.067.520,44	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-26.003.073,34	7.475.534,54	12.411.087,44	-21.067.520,44	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	29.575.396,76	10.564.569,99	6.510.475,95	25.521.302,72	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	4.518.961,45	9.073.175,20	8.136.061,86	3.581.848,11	C
N 8211400000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	100.089.823,40	63.841,82	10.038.233,79	110.064.215,37	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	90.319.315,16	63.841,82	9.073.175,20	99.328.648,54	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Ti	9.770.508,24	0,00	965.058,59	10.735.566,83	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	385.858.562,65	51.213.253,67	73.119.772,36	407.765.081,34	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	133.945.622,70	38.151.456,34	52.021.723,03	147.815.889,39	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	133.945.622,70	38.151.456,34	52.021.723,03	147.815.889,39	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	9.531.949,33	26.651.403,10	36.503.543,79	19.384.090,02	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	9.531.949,33	17.638.822,42	27.490.963,11	19.384.090,02	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	124.413.673,37	2.492.349,95	6.510.475,95	128.431.799,37	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	127.124.266,58	10.564.569,99	14.582.695,99	131.142.392,58	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	29.575.396,76	10.564.569,99	6.510.475,95	25.521.302,72	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	94.838.276,61	0,00	8.072.220,04	102.910.496,65	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	2.710.593,21	0,00	0,00	2.710.593,21	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	124.788.673,37	2.497.227,34	6.515.353,34	128.806.799,37	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	124.788.673,37	2.497.227,34	6.515.353,34	128.806.799,37	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	124.413.673,37	2.497.227,34	6.515.353,34	128.431.799,37	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	124.413.673,37	2.497.227,34	6.515.353,34	128.431.799,37	C
N 8229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	C
S 8229902010000 - Movimento Financeiro De Repasse	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	C
N 8900000000000 - Outros Controles	5.239.813,12	10.019.051,24	8.981.374,31	4.202.136,19	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	4.518.961,55	9.073.175,20	8.136.061,86	3.581.848,21	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	4.518.961,45	9.073.175,20	8.136.061,86	3.581.848,11	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	4.518.961,45	9.073.175,20	8.136.061,86	3.581.848,11	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	4.518.961,45	9.073.175,20	8.136.061,86	3.581.848,11	C
N 8979000000000 - Outros Controles de Dispendios	0,10	0,00	0,00	0,10	C
S 8979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	0,10	0,00	0,00	0,10	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	706.451,57	945.876,04	845.312,45	605.887,98	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	706.451,57	945.876,04	845.312,45	605.887,98	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	706.449,57	945.876,04	845.312,45	605.885,98	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	615.689,11	709.014,37	610.151,54	516.826,28	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	90.760,46	236.861,67	235.160,91	89.059,70	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)		1.677.296.038,68	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		1.677.296.038,68	
		C - Total (A - B)		0,00	

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Edslângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Herbison da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 069528/O-7



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	42.220.690,63	21.301.087,31	18.942.401,39	44.579.376,55	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	13.433.650,92	21.158.667,31	18.942.401,39	15.649.916,84	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	10.017.651,07	21.158.667,31	18.937.801,39	12.238.516,99	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	10.017.651,07	21.158.667,31	18.937.801,39	12.238.516,99	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	10.017.651,07	21.158.667,31	18.937.801,39	12.238.516,99	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	10.017.651,07	21.158.667,31	18.937.801,39	12.238.516,99	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	4.692.482,04	11.265.399,72	13.294.175,07	2.663.706,69	D F
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	5.325.169,03	9.893.267,59	5.643.626,32	9.574.810,30	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	10.400,00	0,00	4.600,00	5.800,00	D
N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos	10.400,00	0,00	4.600,00	5.800,00	D
N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	10.400,00	0,00	4.600,00	5.800,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	10.400,00	0,00	4.600,00	5.800,00	D P
N 1150000000000 - Estoques	3.405.599,85	0,00	0,00	3.405.599,85	D
N 1156000000000 - Almoxarifado	3.405.599,85	0,00	0,00	3.405.599,85	D
N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	3.405.599,85	0,00	0,00	3.405.599,85	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	3.405.599,85	0,00	0,00	3.405.599,85	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	28.787.039,71	142.420,00	0,00	28.929.459,71	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	28.783.841,27	142.420,00	0,00	28.926.261,27	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	18.554.258,59	142.420,00	0,00	18.696.678,59	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	18.554.258,59	142.420,00	0,00	18.696.678,59	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.936.672,44	8.340,00	0,00	1.945.012,44	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	402.079,00	0,00	0,00	402.079,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	148.558,34	8.340,00	0,00	156.898,34	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	9.662,38	0,00	0,00	9.662,38	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	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	621.263,66	0,00	0,00	621.263,66	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	2.639.098,72	116.500,00	0,00	2.755.598,72	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.639.098,72	116.500,00	0,00	2.755.598,72	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	4.421.407,00	17.580,00	0,00	4.438.987,00	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	784.656,70	0,00	0,00	784.656,70	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	15.706,00	0,00	0,00	15.706,00	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	3.621.044,30	17.580,00	0,00	3.638.624,30	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
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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 1231199910000 - Bens Moveis Exercicios Anteriores	1.454.500,25	0,00	0,00	1.454.500,25	D P
S 1231199970000 - Bens Moveis Alienados	51.634,12	0,00	0,00	51.634,12	C P
S 1231199990000 - Outros Bens Moveis	7.297.521,47	0,00	0,00	7.297.521,47	D P
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	51.387.142,54	22.408.667,88	22.684.088,78	51.662.563,44	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	4.609.218,74	22.408.667,88	22.684.088,78	4.884.639,64	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I	303.589,72	1.917.495,66	2.186.850,44	572.944,50	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	303.589,72	545.753,47	815.108,25	572.944,50	C
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	301.223,45	539.959,46	811.680,51	572.944,50	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	231.312,64	469.453,78	706.668,49	468.527,35	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Ren	231.312,64	469.453,78	706.668,49	468.527,35	C F
S 2114306000000 - Fgts	69.910,81	70.505,68	105.012,02	104.417,15	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	2.761.432,11	18.202.270,38	17.960.459,79	2.519.621,52	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	2.761.432,11	18.202.270,38	17.960.459,79	2.519.621,52	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	2.761.432,11	18.202.270,38	17.960.459,79	2.519.621,52	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	2.761.432,11	18.202.270,38	17.960.459,79	2.519.621,52	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	2.761.432,11	18.202.270,38	17.960.459,79	2.519.621,52	C F
N 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	0,00	0,00	332.066,78	332.066,78	C
N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	0,00	0,00	332.066,78	332.066,78	C
N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolida	0,00	0,00	332.066,78	332.066,78	C
S 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	0,00	332.066,78	332.066,78	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	1.544.196,91	2.288.901,84	2.204.711,77	1.460.006,84	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	1.544.196,91	2.288.901,84	2.204.711,77	1.460.006,84	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	1.544.196,91	2.288.901,84	2.204.711,77	1.460.006,84	C
N 2188101000000 - Consignacoes	516.826,28	1.732.715,92	1.648.525,85	432.636,21	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	516.826,28	1.732.715,92	1.648.525,85	432.636,21	C
S 2188101010200 - Inss	229.179,08	323.935,82	430.137,60	335.380,86	C F
S 2188101010700 - Icms	0,00	367.963,15	368.199,40	236,25	C F
S 2188101010800 - Iss	89.059,70	544.213,02	534.698,06	79.544,74	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	6.067,58	0,00	6.006,38	12.073,96	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	91.815,57	178.290,92	91.875,75	5.400,40	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	1.027.370,63	556.185,92	556.185,92	1.027.370,63	C
N 2188104990000 - OUTROS DEPOSITOS	1.027.370,63	556.185,92	556.185,92	1.027.370,63	C
S 2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros	1.027.370,63	556.185,92	556.185,92	1.027.370,63	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	46.775.013,79	0,00	0,00	46.775.013,79	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	46.775.013,79	0,00	0,00	46.775.013,79	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	46.775.013,79	0,00	0,00	46.775.013,79	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	63.089.236,38	0,00	0,00	63.089.236,38	C
S 2371102000000 - Superávits 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	-3.208.501,02	0,00	0,00	-3.208.501,02	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 Deficits De Exercicios Anteriores	-4.542.489,94	0,00	0,00	-4.542.489,94	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	11.771.732,65	0,00	0,00	11.771.732,65	D
S 2371302000000 - Superávits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2371303000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	-11.296.641,08	0,00	0,00	-11.296.641,08	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	284.533.852,58	60.338.027,66	3.788.942,52	341.082.937,72	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	19.482.280,83	3.966.503,72	365.064,00	23.083.720,55	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	13.139.419,15	1.864.545,66	0,00	15.003.964,81	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	13.139.419,15	1.864.545,66	0,00	15.003.964,81	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	13.139.419,15	1.864.545,66	0,00	15.003.964,81	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	13.139.419,15	1.864.545,66	0,00	15.003.964,81	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	1.226.499,49	122.783,80	0,00	1.349.283,29	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	1.702,40	179,20	0,00	1.881,60	D
S 3111101030000 - Incorporações	73.211,99	8.077,78	0,00	81.289,77	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	772,92	0,00	0,00	772,92	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	79.640,00	8.360,00	0,00	88.000,00	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	1.000.260,00	98.640,00	0,00	1.098.900,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	2.818.545,73	282.762,00	0,00	3.101.307,73	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	3.731.516,61	375.737,26	0,00	4.107.253,87	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	142.314,34	14.373,75	0,00	156.688,09	D
S 3111101220000 - 13. Salário	593.260,58	611.929,41	0,00	1.205.189,99	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	441.310,30	27.514,00	0,00	468.824,30	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	312.976,74	21.749,22	0,00	334.725,96	D
S 3111101370000 - Jetons	672.464,42	76.470,38	0,00	748.934,80	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	2.044.943,63	215.968,86	0,00	2.260.912,49	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	3.117.939,77	578.442,86	0,00	3.696.382,63	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	23.662,70	3.427,74	0,00	27.090,44	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	23.662,70	3.427,74	0,00	27.090,44	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	23.662,70	3.427,74	0,00	27.090,44	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	23.662,70	3.427,74	0,00	27.090,44	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	2.347.552,70	470.003,10	0,00	2.817.555,80	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	2.347.552,70	470.003,10	0,00	2.817.555,80	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	2.347.500,15	233.787,71	0,00	2.581.287,86	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	52,55	236.215,39	0,00	236.267,94	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	746.724,37	105.012,02	0,00	851.736,39	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	746.724,37	105.012,02	0,00	851.736,39	D
S 3123101000000 - Fgts	746.724,37	105.012,02	0,00	851.736,39	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	3.205.432,00	1.523.515,20	365.064,00	4.363.883,20	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	2.902.800,00	1.457.304,00	365.064,00	3.995.040,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	2.902.800,00	1.457.304,00	365.064,00	3.995.040,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	2.902.800,00	1.457.304,00	365.064,00	3.995.040,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	302.632,00	66.211,20	0,00	368.843,20	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	302.632,00	66.211,20	0,00	368.843,20	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	302.632,00	66.211,20	0,00	368.843,20	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca	19.489,91	0,00	0,00	19.489,91	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	19.489,91	0,00	0,00	19.489,91	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	19.489,91	0,00	0,00	19.489,91	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	19.489,91	0,00	0,00	19.489,91	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	81.176.871,31	17.242.922,05	3.084.482,06	95.335.311,30	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	3.129.764,26	84.681,00	0,00	3.214.445,26	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	3.129.764,26	84.681,00	0,00	3.214.445,26	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	3.129.764,26	84.681,00	0,00	3.214.445,26	D
S 3311104000000 - Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	57.983,00	0,00	57.983,00	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	15.080,00	0,00	0,00	15.080,00	D
S 3311114000000 - Material Educativo E Esportivo	2.878.752,00	0,00	0,00	2.878.752,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	33.714,00	4.725,00	0,00	38.439,00	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	20.720,80	0,00	0,00	20.720,80	D
S 3311119000000 - Material De Acondicionamento E Embalagem	18.268,50	1.500,00	0,00	19.768,50	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	6.885,00	15.873,00	0,00	22.758,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	13.630,00	0,00	0,00	13.630,00	D
S 3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	14.550,00	0,00	0,00	14.550,00	D
S 3311125000000 - Material Para Manutencao De Bens Móveis	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	D
S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	4.573,96	0,00	0,00	4.573,96	D
S 3311128000000 - Material De Protecao E Seguranca	15.640,00	0,00	0,00	15.640,00	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	D
N 3320000000000 - Serviços	78.047.107,05	17.158.241,05	3.084.482,06	92.120.866,04	D
N 3321000000000 - Diárias	208.883,00	41.323,00	0,00	250.206,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	208.883,00	41.323,00	0,00	250.206,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	208.883,00	41.323,00	0,00	250.206,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	199.898,00	30.686,00	0,00	230.584,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	8.985,00	10.637,00	0,00	19.622,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	15.066,00	2.520,00	0,00	17.586,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	15.066,00	2.520,00	0,00	17.586,00	D
N 3322121000000 - Locações	11.610,00	0,00	0,00	11.610,00	D
S 3322121010000 - Locações De Bens Imóveis	11.610,00	0,00	0,00	11.610,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	1.200,00	1.860,00	0,00	3.060,00	D
S 3322141000000 - Diárias A Colaboradores Fora Do Estado	2.256,00	660,00	0,00	2.916,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	77.823.158,05	17.114.398,05	3.084.482,06	91.853.074,04	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	77.342.592,50	16.981.338,32	3.084.482,06	91.239.448,76	D
N 3323104000000 - Comunicação	666.176,97	0,00	0,00	666.176,97	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	666.176,97	0,00	0,00	666.176,97	D
N 3323105000000 - Publicidade	3.387.477,46	289.723,00	0,00	3.677.200,46	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	3.387.477,46	289.723,00	0,00	3.677.200,46	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	588.442,96	47.236,00	0,00	635.678,96	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	27.487,52	0,00	0,00	27.487,52	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	104.228,98	0,00	0,00	104.228,98	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	456.726,46	47.236,00	0,00	503.962,46	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	9.515.772,15	2.519.689,93	0,00	12.035.462,08	D
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	436.827,04	0,00	0,00	436.827,04	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	9.078.945,11	2.519.689,93	0,00	11.598.635,04	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo	758.431,97	66.056,90	0,00	824.488,87	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	13.165,31	986,44	0,00	14.151,75	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	587.484,89	32.999,59	0,00	620.484,48	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	150.971,88	32.070,87	0,00	183.042,75	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	6.809,89	0,00	0,00	6.809,89	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	249.264,65	32.477,50	0,00	281.742,15	D
N 3323110000000 - Locações	7.053.286,84	1.383.286,83	0,00	8.436.573,67	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	2.250.985,59	615.525,58	0,00	2.866.511,17	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	680.301,25	58.561,25	0,00	738.862,50	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	4.122.000,00	709.200,00	0,00	4.831.200,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	30.123.159,23	6.794.216,60	847.602,06	36.069.773,77	D
S 3323113000000 - Armazenagem	2.021.760,00	224.640,00	0,00	2.246.400,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	22.800,00	4.275,00	0,00	27.075,00	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	1.041,28	0,00	0,00	1.041,28	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	1.703.071,89	673.371,45	0,00	2.376.443,34	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	2.129,73	0,00	0,00	2.129,73	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	51.232,00	17.385,00	0,00	68.617,00	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	9.778.206,64	1.137.919,47	0,00	10.916.126,11	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	6.470.111,58	769.176,38	0,00	7.239.287,96	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	931.314,77	105.866,28	0,00	1.037.181,05	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	111.020,00	11.102,00	0,00	122.122,00	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação I	2.265.760,29	251.774,81	0,00	2.517.535,10	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	10.152.184,44	3.510.316,67	2.236.880,00	11.425.621,11	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	625.224,44	137.788,67	0,00	763.013,11	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	9.526.960,00	3.372.528,00	2.236.880,00	10.662.608,00	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	1.246.654,29	280.743,97	0,00	1.527.398,26	D
S 3323164000000 - Serviços De Confeção De Carimbos E Chaves	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	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	480.565,55	133.059,73	0,00	613.625,28	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	480.565,55	133.059,73	0,00	613.625,28	D
N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	558,40	0,00	0,00	558,40	D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	558,40	0,00	0,00	558,40	D
N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç	558,40	0,00	0,00	558,40	D
N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç	558,40	0,00	0,00	558,40	D
N 3423101000000 - Juros De Mora	558,40	0,00	0,00	558,40	D
S 3423101020000 - Juros De Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	558,40	0,00	0,00	558,40	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	181.866.269,95	38.666.020,83	318.076,03	220.214.214,75	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	181.866.269,95	38.666.020,83	318.076,03	220.214.214,75	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	10.735.566,83	1.377.963,01	0,00	12.113.529,84	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentari	10.735.566,83	1.377.963,01	0,00	12.113.529,84	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	10.735.566,83	1.377.963,01	0,00	12.113.529,84	D
S 3511202010000 - Repasse Concedido	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	10.360.566,83	1.377.963,01	0,00	11.738.529,84	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	171.130.703,12	37.288.057,82	318.076,03	208.100.684,91	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao C	171.130.703,12	37.288.057,82	318.076,03	208.100.684,91	D
N 3512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDÊ	171.130.703,12	37.288.057,82	318.076,03	208.100.684,91	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	171.130.703,12	37.288.057,82	318.076,03	208.100.684,91	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	421.041,29	0,00	0,00	421.041,29	D
N 3650000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	421.041,29	0,00	0,00	421.041,29	D
N 3651000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	421.041,29	0,00	0,00	421.041,29	D
N 3651100000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	421.041,29	0,00	0,00	421.041,29	D
S 3651105000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	421.041,29	0,00	0,00	421.041,29	D
N 3700000000000 - Tributárias	1.019.527,33	332.516,78	0,00	1.352.044,11	D
N 3720000000000 - Contribuições	1.019.527,33	332.516,78	0,00	1.352.044,11	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	1.015.214,74	332.516,78	0,00	1.347.731,52	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	1.015.214,74	332.516,78	0,00	1.347.731,52	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	1.014.746,74	332.066,78	0,00	1.346.813,52	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	468,00	450,00	0,00	918,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	468,00	450,00	0,00	918,00	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	567.303,47	130.064,28	21.320,43	676.047,32	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	567.303,47	130.064,28	21.320,43	676.047,32	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	567.303,47	130.064,28	21.320,43	676.047,32	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	567.303,47	130.064,28	21.320,43	676.047,32	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	567.303,47	15.779,46	341,36	582.741,57	D
S 3999103020000 - Indenizações	487.155,56	2.250,00	0,00	489.405,56	D
S 3999103030000 - Restituições	79.232,26	13.529,46	341,36	92.420,36	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	915,65	0,00	0,00	915,65	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	0,00	114.284,82	20.979,07	93.305,75	D
S 3999106020000 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	0,00	66.014,51	0,00	66.014,51	D
S 3999106030000 - Bloqueio Judicial	0,00	48.270,31	20.979,07	27.291,24	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	275.367.400,67	318.076,03	58.950.426,19	333.999.750,83	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	71.089.359,07	0,00	18.529.621,71	89.618.980,78	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	71.089.359,07	0,00	18.529.621,71	89.618.980,78	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	71.089.359,07	0,00	18.529.621,71	89.618.980,78	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	71.089.359,07	0,00	18.529.621,71	89.618.980,78	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	56.816.319,86	0,00	13.736.318,48	70.552.638,34	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	56.816.319,86	0,00	13.736.318,48	70.552.638,34	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	14.273.039,21	0,00	4.793.303,23	19.066.342,44	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	543.767,37	0,00	120.011,67	663.779,04	C
N 4450000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕI	543.767,37	0,00	120.011,67	663.779,04	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	543.767,37	0,00	120.011,67	663.779,04	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	543.767,37	0,00	120.011,67	663.779,04	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	192.787.911,03	318.076,03	38.666.020,83	231.135.855,83	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	181.491.269,95	318.076,03	38.666.020,83	219.839.214,75	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	181.491.269,95	318.076,03	38.666.020,83	219.839.214,75	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	181.491.269,95	318.076,03	38.666.020,83	219.839.214,75	C
N 4512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENT	181.491.269,95	318.076,03	38.666.020,83	219.839.214,75	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	181.491.269,95	318.076,03	38.666.020,83	219.839.214,75	C
N 4520000000000 - Transferências Inter Governamentais	11.296.641,08	0,00	0,00	11.296.641,08	C
N 4523000000000 - Transferências Voluntárias	11.296.641,08	0,00	0,00	11.296.641,08	C
S 4523300000000 - Transferências Voluntárias - Inter Ofss - União	11.296.641,08	0,00	0,00	11.296.641,08	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	3.065.503,70	0,00	0,00	3.065.503,70	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	3.065.503,70	0,00	0,00	3.065.503,70	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	3.065.503,70	0,00	0,00	3.065.503,70	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaçã	3.065.503,70	0,00	0,00	3.065.503,70	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	3.065.503,70	0,00	0,00	3.065.503,70	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	7.880.859,50	0,00	1.634.771,98	9.515.631,48	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	7.880.859,50	0,00	1.634.771,98	9.515.631,48	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	7.295.726,20	0,00	1.225.793,38	8.521.519,58	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	7.295.726,20	0,00	1.225.793,38	8.521.519,58	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	65.161,11	0,00	0,00	65.161,11	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	65.161,11	0,00	0,00	65.161,11	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	65.161,11	0,00	0,00	65.161,11	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	65.161,11	0,00	0,00	65.161,11	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	519.972,19	0,00	408.978,60	928.950,79	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	519.972,19	0,00	408.978,60	928.950,79	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	519.972,19	0,00	408.978,60	928.950,79	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	645.332.874,49	92.848.311,82	41.957.075,31	696.224.111,00	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	641.664.429,48	92.848.311,82	41.957.075,31	692.555.665,99	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	123.775.000,00	20.284.405,36	20.284.405,36	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	79.513.985,94	20.284.405,36	0,00	99.798.391,30	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	79.513.985,94	0,00	20.284.405,36	99.798.391,30	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	517.889.429,48	72.563.906,46	21.672.669,95	568.780.665,99	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	160.730.285,77	18.265.362,65	17.224.746,13	161.770.902,29	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	79.747.097,02	14.456.697,54	0,00	94.203.794,56	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	79.747.097,02	12.272.997,54	0,00	92.020.094,56	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	26.955.285,77	1.040.616,52	0,00	27.995.902,29	D
S 5221201030000 - Operacao De Crédito	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	42.791.811,25	11.232.381,02	0,00	54.024.192,27	D
N 5221202000000 - Credito Adicional - Especial	0,00	2.183.700,00	0,00	2.183.700,00	D
N 5221202010000 - Créditos Especiais Abertos	0,00	2.183.700,00	0,00	2.183.700,00	D
S 5221202010300 - Crédito Especial Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	0,00	2.183.700,00	0,00	2.183.700,00	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	42.791.811,25	3.808.665,11	17.224.746,13	56.207.892,27	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	42.791.811,25	3.808.665,11	17.224.746,13	56.207.892,27	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	42.791.811,25	0,00	11.232.381,02	54.024.192,27	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	42.791.811,25	0,00	11.232.381,02	54.024.192,27	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	24.835.479,70	3.808.665,11	0,00	28.644.144,81	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5221901020300 - Redução de ADDI	24.835.479,70	0,00	3.808.665,11	28.644.144,81	C
S 5221901040000 - Anul. Total/Parcial Dotacao P/ Abert. Crédito Especial	0,00	0,00	2.183.700,00	2.183.700,00	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	357.159.143,71	54.298.543,81	4.447.923,82	407.009.763,70	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	128.431.799,37	15.601.163,94	3.811.771,76	140.221.191,55	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	128.431.799,37	15.601.163,94	3.811.771,76	140.221.191,55	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	147.171.074,96	13.238.690,29	0,00	160.409.765,25	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	2.869.218,72	2.362.473,65	0,00	5.231.692,37	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	21.608.494,31	0,00	3.811.771,76	25.420.266,07	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	228.727.344,34	38.697.379,87	636.152,06	266.788.572,15	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	116.324.332,39	18.937.801,39	318.076,03	134.944.057,75	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	99.328.648,54	18.381.615,47	318.076,03	117.392.187,98	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	2.713.796,58	0,00	0,00	2.713.796,58	D
S 5229201030000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	14.281.887,27	556.185,92	0,00	14.838.073,19	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	99.328.648,54	18.381.615,47	318.076,03	117.392.187,98	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	93.139.447,06	17.212.338,62	315.804,05	110.035.981,63	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	6.189.201,48	1.169.276,85	2.271,98	7.356.206,35	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	2.713.796,58	0,00	0,00	2.713.796,58	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	2.601.331,61	0,00	0,00	2.601.331,61	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	10.360.566,83	1.377.963,01	0,00	11.738.529,84	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	10.360.566,83	1.377.963,01	0,00	11.738.529,84	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 5310000000000 - 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 5320000000000 - Rp Processados - Inscritos	3.201,75	0,00	0,00	3.201,75	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	645.332.874,49	179.244.474,48	230.135.710,99	696.224.111,00	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	641.664.429,48	179.244.474,48	230.135.710,99	692.555.665,99	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	123.775.000,00	20.284.405,36	20.284.405,36	123.775.000,00	C
S 6210000000000 - Receita A Realizar	44.261.014,06	20.284.405,36	0,00	23.976.608,70	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	79.513.985,94	0,00	20.284.405,36	99.798.391,30	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	517.889.429,48	158.960.069,12	209.851.305,63	568.780.665,99	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	151.944.894,99	121.160.350,75	130.272.068,50	161.056.612,74	C
S 6221000000000 - Credito Disponível	19.384.090,02	51.060.825,18	52.455.604,63	20.778.869,47	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	4.129.005,60	22.307.368,99	18.234.915,11	56.551,72	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	4.129.005,60	22.307.368,99	18.234.915,11	56.551,72	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	1.945.305,60	1.940.423,88	51.670,00	56.551,72	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	128.431.799,37	47.792.156,58	59.581.548,76	140.221.191,55	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	25.521.302,72	25.621.598,59	19.072.030,43	18.971.734,56	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	3.581.848,11	21.852.481,96	22.127.902,86	3.857.269,01	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	99.328.648,54	318.076,03	18.381.615,47	117.392.187,98	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	8.785.390,78	8.071.101,23	0,00	714.289,55	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	8.785.390,78	8.071.101,23	0,00	714.289,55	C
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	8.785.390,78	8.071.101,23	0,00	714.289,55	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	357.159.143,71	29.728.617,14	79.579.237,13	407.009.763,70	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	128.431.799,37	29.092.465,08	40.881.857,26	140.221.191,55	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	25.521.302,72	25.621.598,59	19.072.030,43	18.971.734,56	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	102.910.496,65	3.470.866,49	21.809.826,83	121.249.456,99	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	228.727.344,34	636.152,06	38.697.379,87	266.788.572,15	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	99.328.648,54	318.076,03	18.381.615,47	117.392.187,98	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	2.713.796,58	0,00	0,00	2.713.796,58	C
S 6229203000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	14.281.887,27	0,00	556.185,92	14.838.073,19	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	99.328.648,54	318.076,03	18.381.615,47	117.392.187,98	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	2.713.796,58	0,00	0,00	2.713.796,58	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	10.360.566,83	0,00	1.377.963,01	11.738.529,84	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	3.668.445,01	0,00	0,00	3.668.445,01	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	3.665.243,26	0,00	0,00	3.665.243,26	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	954.650,05	0,00	0,00	954.650,05	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	2.710.593,21	0,00	0,00	2.710.593,21	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	3.201,75	0,00	0,00	3.201,75	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	3.201,75	0,00	0,00	3.201,75	C
N7000000000000 - Controles Devedores	705.208.620,98	132.822.040,59	69.755.954,79	768.274.706,78	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	175.141.557,69	5.577.485,57	1.118.440,00	179.600.603,26	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	163.657.825,02	5.577.485,57	1.118.440,00	168.116.870,59	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	163.657.825,02	5.577.485,57	1.118.440,00	168.116.870,59	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	163.657.825,02	5.577.485,57	1.118.440,00	168.116.870,59	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	631.107,20	0,00	0,00	631.107,20	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	163.026.717,82	5.577.485,57	1.118.440,00	167.485.763,39	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	525.864.927,10	102.933.428,25	44.508.103,89	584.290.251,46	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	118.099.845,76	21.662.368,37	0,00	139.762.214,13	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	118.099.845,76	21.662.368,37	0,00	139.762.214,13	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	79.513.985,94	20.284.405,36	0,00	99.798.391,30	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	10.360.566,83	1.377.963,01	0,00	11.738.529,84	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	-0,10	0,00	0,00	-0,10	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	28.225.293,09	0,00	0,00	28.225.293,09	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	407.765.081,34	81.271.059,88	44.508.103,89	444.528.037,33	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	147.815.889,39	48.643.832,87	35.459.661,24	161.000.061,02	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	147.815.889,39	48.643.832,87	35.459.661,24	161.000.061,02	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	147.815.889,39	48.643.832,87	35.459.661,24	161.000.061,02	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	131.142.392,58	15.601.163,94	3.811.771,76	142.931.784,76	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	128.431.799,37	15.601.163,94	3.811.771,76	140.221.191,55	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	2.710.593,21	0,00	0,00	2.710.593,21	D
N 7229000000000 - OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	128.806.799,37	17.026.063,07	5.236.670,89	140.596.191,55	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	128.806.799,37	17.026.063,07	5.236.670,89	140.596.191,55	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	128.431.799,37	17.026.063,07	5.236.670,89	140.221.191,55	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	128.431.799,37	17.026.063,07	5.236.670,89	140.221.191,55	D
N 7229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	D
S 7229902010000 - Controle De Repasse Financeiro Concedido	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	D
N 7900000000000 - Outros Controles	4.202.136,19	24.311.126,77	24.129.410,90	4.383.852,06	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	3.581.848,21	22.127.902,86	21.852.481,96	3.857.269,11	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	3.581.848,11	22.127.902,86	21.852.481,96	3.857.269,01	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	3.581.848,11	22.127.902,86	21.852.481,96	3.857.269,01	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	3.581.848,11	22.127.902,86	21.852.481,96	3.857.269,01	D
N 7979000000000 - Outros Controles de Dispêndios	0,10	0,00	0,00	0,10	D
S 7979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	0,10	0,00	0,00	0,10	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	605.887,98	2.183.223,91	2.276.928,94	512.182,95	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	605.887,98	2.183.223,91	2.276.928,94	512.182,95	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	293.536,53	492.851,47	555.296,30	231.091,70	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	897.436,87	173.191,24	0,00	1.070.628,11	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	810.742,72	0,00	259.885,39	1.070.628,11	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	107.663,06	213.617,34	107.663,06	213.617,34	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	1.079.344,62	213.617,34	0,00	1.292.961,96	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	971.681,56	0,00	107.663,06	1.079.344,62	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	47.983,93	6.220,82	0,00	54.204,75	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	47.983,93	0,00	6.220,82	54.204,75	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	6.067,58	6.006,38	0,00	12.073,96	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	71.228,69	6.006,38	0,00	77.235,07	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	65.161,11	0,00	0,00	65.161,11	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	91.815,57	91.875,75	178.290,92	5.400,40	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	763.746,97	91.827,75	0,00	855.574,72	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	671.931,40	48,00	178.290,92	850.174,32	C
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	2.260,70	452,14	0,00	2.712,84	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	2.034,63	0,00	678,21	2.712,84	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	10.701,00	1.487,80	0,00	12.188,80	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	9.630,90	0,00	2.557,90	12.188,80	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	312.349,45	1.690.372,44	1.721.632,64	281.089,25	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	203.210,78	36.256,66	12.714,03	226.753,41	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	190.496,75	0,00	36.256,66	226.753,41	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	121.516,02	216.520,26	216.272,76	121.763,52	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	1.162.690,01	214.296,28	73.817,04	1.303.169,25	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	1.041.173,99	2.223,98	142.455,72	1.181.405,73	C
N 7994203000000 - Icms - Fornecedores	0,00	368.199,40	367.963,15	236,25	D
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	101,00	368.199,40	365.064,00	3.236,40	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	101,00	0,00	2.899,15	3.000,15	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	178.119,40	1.069.396,12	1.088.426,04	159.089,48	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	2.467.323,19	534.698,06	111.844,00	2.890.177,25	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	2.378.263,49	0,00	432.369,02	2.810.632,51	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	2.467.323,19	534.698,06	111.844,00	2.890.177,25	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	2.378.263,49	0,00	432.369,02	2.810.632,51	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	705.208.620,98	246.443.020,45	309.509.106,25	768.274.706,78	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	175.141.557,69	23.171.205,51	27.630.251,08	179.600.603,26	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 8112101050000 - Convênios De Entrada Aprovados	11.296.641,08	0,00	0,00	11.296.641,08	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	163.657.825,02	23.171.205,51	27.630.251,08	168.116.870,59	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	163.657.825,02	23.171.205,51	27.630.251,08	168.116.870,59	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	163.657.825,02	23.171.205,51	27.630.251,08	168.116.870,59	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	631.107,20	0,00	0,00	631.107,20	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	597.332,80	0,00	0,00	597.332,80	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	33.774,40	0,00	0,00	33.774,40	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	163.026.717,82	23.171.205,51	27.630.251,08	167.485.763,39	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	82.200.933,20	19.721.659,45	9.027.031,63	71.506.305,38	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	80.825.784,62	3.449.546,06	18.603.219,45	95.979.458,01	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	525.864.927,10	199.133.204,04	257.558.528,40	584.290.251,46	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	118.099.845,76	64.771.283,53	86.433.651,90	139.762.214,13	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	118.099.845,76	64.771.283,53	86.433.651,90	139.762.214,13	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	21.067.520,44	16.979.126,95	25.474.140,13	12.572.507,26	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-21.067.520,44	16.979.126,95	25.474.140,13	-12.572.507,26	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	25.521.302,72	25.621.598,59	19.072.030,43	18.971.734,56	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	3.581.848,11	21.852.481,96	22.127.902,86	3.857.269,01	C
N 8211400000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	110.064.215,37	318.076,03	19.759.578,48	129.505.717,82	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	99.328.648,54	318.076,03	18.381.615,47	117.392.187,98	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Ti	10.735.566,83	0,00	1.377.963,01	12.113.529,84	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	407.765.081,34	134.361.920,51	171.124.876,50	444.528.037,33	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	147.815.889,39	100.032.784,54	113.216.956,17	161.000.061,02	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	147.815.889,39	100.032.784,54	113.216.956,17	161.000.061,02	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	19.384.090,02	75.383.177,95	76.777.957,40	20.778.869,47	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	19.384.090,02	52.803.084,15	54.197.863,60	20.778.869,47	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	128.431.799,37	3.811.771,76	15.601.163,94	140.221.191,55	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	131.142.392,58	29.092.465,08	40.881.857,26	142.931.784,76	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	25.521.302,72	25.621.598,59	19.072.030,43	18.971.734,56	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	102.910.496,65	3.470.866,49	21.809.826,83	121.249.456,99	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	2.710.593,21	0,00	0,00	2.710.593,21	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	128.806.799,37	5.236.670,89	17.026.063,07	140.596.191,55	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	128.806.799,37	5.236.670,89	17.026.063,07	140.596.191,55	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	128.431.799,37	5.236.670,89	17.026.063,07	140.221.191,55	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	128.431.799,37	5.236.670,89	17.026.063,07	140.221.191,55	C
N 8229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	C
S 8229902010000 - Movimento Financeiro De Repasse	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	C
N 8900000000000 - Outros Controles	4.202.136,19	24.138.610,90	24.320.326,77	4.383.852,06	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	14.400,00	9.200,00	9.200,00	14.400,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	14.400,00	9.200,00	9.200,00	14.400,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	14.400,00	9.200,00	9.200,00	14.400,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	10.400,00	4.600,00	0,00	5.800,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	4.000,00	0,00	4.600,00	8.600,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	3.581.848,21	21.852.481,96	22.127.902,86	3.857.269,11	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	3.581.848,11	21.852.481,96	22.127.902,86	3.857.269,01	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	3.581.848,11	21.852.481,96	22.127.902,86	3.857.269,01	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	3.581.848,11	21.852.481,96	22.127.902,86	3.857.269,01	C
N 8979000000000 - Outros Controles de Dispendios	0,10	0,00	0,00	0,10	C
S 8979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	0,10	0,00	0,00	0,10	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	605.887,98	2.276.928,94	2.183.223,91	512.182,95	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	605.887,98	2.276.928,94	2.183.223,91	512.182,95	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	605.885,98	2.276.928,94	2.183.223,91	512.180,95	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	516.826,28	1.732.715,92	1.648.525,85	432.636,21	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	89.059,70	544.213,02	534.698,06	79.544,74	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)	1.850.161.132,05	
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	1.850.161.132,05	
			C - Total (A - B)	0,00	

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Edsângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Herbison da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.382-15
CRC-AM - 069528/0-7



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	44.579.376,55	98.963.574,19	92.594.576,13	50.948.374,61	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	15.649.916,84	98.931.362,19	92.409.311,49	22.171.967,54	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	12.238.516,99	98.910.853,35	92.179.716,81	18.969.653,53	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	12.238.516,99	98.910.853,35	92.179.716,81	18.969.653,53	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	12.238.516,99	98.910.853,35	92.179.716,81	18.969.653,53	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	12.238.516,99	98.910.853,35	92.179.716,81	18.969.653,53	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	2.663.706,69	93.727.639,29	81.422.021,42	14.969.324,56	D F
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	9.574.810,30	5.183.214,06	10.757.695,39	4.000.328,97	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	5.800,00	0,00	4.000,00	1.800,00	D
N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos	5.800,00	0,00	4.000,00	1.800,00	D
N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	5.800,00	0,00	4.000,00	1.800,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	5.800,00	0,00	4.000,00	1.800,00	D P
N 1150000000000 - Estoques	3.405.599,85	20.508,84	225.594,68	3.200.514,01	D
N 1156000000000 - Almoxxarifado	3.405.599,85	20.508,84	225.594,68	3.200.514,01	D
N 1156100000000 - Almoxxarifado - Consolidação	3.405.599,85	20.508,84	225.594,68	3.200.514,01	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	3.405.599,85	20.508,84	225.594,68	3.200.514,01	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	28.929.459,71	32.212,00	185.264,64	28.776.407,07	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	28.926.261,27	32.212,00	185.264,64	28.773.208,63	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	18.696.678,59	32.212,00	0,00	18.728.890,59	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	18.696.678,59	32.212,00	0,00	18.728.890,59	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.945.012,44	20.740,00	0,00	1.965.752,44	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	402.079,00	0,00	0,00	402.079,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	156.898,34	0,00	0,00	156.898,34	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	9.662,38	0,00	0,00	9.662,38	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	208.467,00	13.000,00	0,00	221.467,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	9.106,00	0,00	0,00	9.106,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	194.553,28	0,00	0,00	194.553,28	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	272.086,00	0,00	0,00	272.086,00	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	56.888,78	0,00	0,00	56.888,78	D P
S 1231101120000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	D P
S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Maritimos	3.997,00	0,00	0,00	3.997,00	D P
S 1231101180000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D P
S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodr	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	621.263,66	7.740,00	0,00	629.003,66	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	2.755.598,72	0,00	0,00	2.755.598,72	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.755.598,72	0,00	0,00	2.755.598,72	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	4.438.987,00	9.075,00	0,00	4.448.062,00	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	784.656,70	9.075,00	0,00	793.731,70	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	3.638.624,30	0,00	0,00	3.638.624,30	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	2.397,00	0,00	499.892,00	D
S 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	0,00	2.397,00	0,00	2.397,00	D P
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	497.495,00	0,00	0,00	497.495,00	D P
N 1231199000000 - Demais Bens Moveis	8.783.901,43	0,00	0,00	8.783.901,43	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	185.264,64	2.946.157,29	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	2.760.892,65	0,00	185.264,64	2.946.157,29	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	2.760.892,65	0,00	185.264,64	2.946.157,29	C P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	51.662.563,44	31.728.818,51	27.085.870,06	47.019.614,99	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	4.884.639,64	30.919.408,67	27.085.870,06	1.051.101,03	C
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	2.519.621,52	16.743.561,89	14.236.392,44	12.452,07	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	2.519.621,52	16.743.561,89	14.236.392,44	12.452,07	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	2.519.621,52	16.743.561,89	14.236.392,44	12.452,07	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	2.519.621,52	16.743.561,89	14.236.392,44	12.452,07	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	2.519.621,52	16.743.561,89	14.236.392,44	12.452,07	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	1.460.006,84	11.575.428,21	11.154.070,33	1.038.648,96	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	1.460.006,84	11.575.428,21	11.154.070,33	1.038.648,96	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	1.460.006,84	11.575.428,21	11.154.070,33	1.038.648,96	C
N 2188101000000 - Consignacoes	432.636,21	1.503.250,02	1.072.366,24	1.752,43	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	432.636,21	1.503.250,02	1.072.366,24	1.752,43	C
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	5.400,40	97.331,37	93.683,40	1.752,43	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	1.027.370,63	10.072.178,19	10.081.704,09	1.036.896,53	C
N 2188104990000 - OUTROS DEPOSITOS	1.027.370,63	10.072.178,19	10.081.704,09	1.036.896,53	C
S 2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros	1.027.370,63	10.072.178,19	10.081.704,09	1.036.896,53	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	46.775.013,79	809.409,84	0,00	45.965.603,95	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	46.775.013,79	809.409,84	0,00	45.965.603,95	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	46.775.013,79	809.409,84	0,00	45.965.603,95	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	63.089.236,38	809.409,84	0,00	62.279.826,54	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	-3.208.501,02	809.409,84	0,00	-4.017.910,86	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 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-4.542.489,94	0,00	0,00	-4.542.489,94	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	11.771.732,65	0,00	0,00	11.771.732,65	D
S 2371302000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
S 2371303000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	-11.296.641,08	0,00	0,00	-11.296.641,08	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	341.082.937,72	125.683.726,51	316.629.112,23	150.137.552,00	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	23.083.720,55	2.018.499,78	1.306,18	25.100.914,15	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	15.003.964,81	1.309.877,83	0,00	16.313.842,64	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	15.003.964,81	1.309.877,83	0,00	16.313.842,64	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	15.003.964,81	1.309.877,83	0,00	16.313.842,64	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	15.003.964,81	1.309.877,83	0,00	16.313.842,64	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	1.349.283,29	134.885,45	0,00	1.484.168,74	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	1.881,60	179,20	0,00	2.060,80	D
S 3111101030000 - Incorporações	81.289,77	7.565,81	0,00	88.855,58	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	772,92	0,00	0,00	772,92	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	88.000,00	8.800,00	0,00	96.800,00	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	1.098.900,00	98.640,00	0,00	1.197.540,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	3.101.307,73	288.612,00	0,00	3.389.919,73	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	4.107.253,87	366.375,32	0,00	4.473.629,19	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	156.688,09	13.184,16	0,00	169.872,25	D
S 3111101220000 - 13. Salário	1.205.189,99	3.344,93	0,00	1.208.534,92	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	468.824,30	64.215,26	0,00	533.039,56	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	334.725,96	35.623,98	0,00	370.349,94	D
S 3111101370000 - Jetons	748.934,80	72.599,38	0,00	821.534,18	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	2.260.912,49	215.852,34	0,00	2.476.764,83	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	3.696.382,63	309.635,55	1.306,18	4.004.712,00	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	27.090,44	2.717,95	0,00	29.808,39	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	27.090,44	2.717,95	0,00	29.808,39	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	27.090,44	2.717,95	0,00	29.808,39	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	27.090,44	2.717,95	0,00	29.808,39	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	2.817.555,80	235.038,54	1.306,18	3.051.288,16	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	2.817.555,80	235.038,54	1.306,18	3.051.288,16	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	2.581.287,86	234.336,12	0,00	2.815.623,98	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	236.267,94	702,42	1.306,18	235.664,18	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	851.736,39	71.879,06	0,00	923.615,45	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	851.736,39	71.879,06	0,00	923.615,45	D
S 3123101000000 - Fgts	851.736,39	71.879,06	0,00	923.615,45	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	4.363.883,20	398.986,40	0,00	4.762.869,60	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	3.995.040,00	366.048,00	0,00	4.361.088,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	3.995.040,00	366.048,00	0,00	4.361.088,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	3.995.040,00	366.048,00	0,00	4.361.088,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	368.843,20	32.938,40	0,00	401.781,60	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	368.843,20	32.938,40	0,00	401.781,60	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	368.843,20	32.938,40	0,00	401.781,60	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca	19.489,91	0,00	0,00	19.489,91	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	19.489,91	0,00	0,00	19.489,91	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	19.489,91	0,00	0,00	19.489,91	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	19.489,91	0,00	0,00	19.489,91	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	95.335.311,30	13.270.974,62	252.977,66	108.353.308,26	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	3.214.445,26	867.127,36	0,00	4.081.572,62	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	3.214.445,26	277.727,36	0,00	3.492.172,62	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	3.214.445,26	277.727,36	0,00	3.492.172,62	D
S 3311104000000 - Gas E Outros Materiais Engarrafados	57.983,00	0,00	0,00	57.983,00	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	15.080,00	57.370,00	0,00	72.450,00	D
S 3311114000000 - Material Educativo E Esportivo	2.878.752,00	0,00	0,00	2.878.752,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	38.439,00	51.600,00	0,00	90.039,00	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	20.720,80	32.985,80	0,00	53.706,60	D
S 3311119000000 - Material De Acondicionamento E Embalagem	19.768,50	0,00	0,00	19.768,50	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	22.758,00	0,00	0,00	22.758,00	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	13.630,00	32.725,50	0,00	46.355,50	D
S 3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	14.550,00	24.561,75	0,00	39.111,75	D
S 3311125000000 - Material Para Manutencao De Bens Móveis	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	D
S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	4.573,96	41.818,16	0,00	46.392,12	D
S 3311128000000 - Material De Protecao E Seguranca	15.640,00	17.576,15	0,00	33.216,15	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	17.550,00	19.090,00	0,00	36.640,00	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	D
N 3312000000000 - Distribuição De Material Gratuito	0,00	589.400,00	0,00	589.400,00	D
N 3312100000000 - Distribuição De Material Gratuito - Consolidação	0,00	589.400,00	0,00	589.400,00	D
S 3312105000000 - Materiais Para Doação	0,00	589.400,00	0,00	589.400,00	D
N 3320000000000 - Serviços	92.120.866,04	12.218.582,62	252.977,66	104.086.471,00	D
N 3321000000000 - Diárias	250.206,00	37.891,00	0,00	288.097,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	250.206,00	37.891,00	0,00	288.097,00	D
N 3321101000000 - Diárias Pessoal Civil	250.206,00	37.891,00	0,00	288.097,00	D
S 3321101010000 - Diárias Pessoal Civil - No Estado	230.584,00	37.891,00	0,00	268.475,00	D
S 3321101020000 - Diárias Pessoal Civil - Fora Do Estado	19.622,00	0,00	0,00	19.622,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	17.586,00	1.860,00	0,00	19.446,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	17.586,00	1.860,00	0,00	19.446,00	D
N 3322121000000 - Locações	11.610,00	0,00	0,00	11.610,00	D
S 3322121010000 - Locações De Bens Imóveis	11.610,00	0,00	0,00	11.610,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	3.060,00	1.860,00	0,00	4.920,00	D
S 3322141000000 - Diárias A Colaboradores Fora Do Estado	2.916,00	0,00	0,00	2.916,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	91.853.074,04	12.178.831,62	252.977,66	103.778.928,00	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	91.239.448,76	12.178.831,62	252.977,66	103.165.302,72	D
N 3323104000000 - Comunicação	666.176,97	0,00	0,00	666.176,97	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	666.176,97	0,00	0,00	666.176,97	D
N 3323105000000 - Publicidade	3.677.200,46	1.552.001,00	0,00	5.229.201,46	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	3.677.200,46	1.552.001,00	0,00	5.229.201,46	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	635.678,96	227.531,89	0,00	863.210,85	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	27.487,52	57.872,14	0,00	85.359,66	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	104.228,98	49.993,75	0,00	154.222,73	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	503.962,46	94.436,00	0,00	598.398,46	D
S 3323106080000 - Manutenção E Conservação De Outros Bens Móveis	0,00	25.230,00	0,00	25.230,00	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	12.035.462,08	1.277.171,72	0,00	13.312.633,80	D
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	436.827,04	17.160,00	0,00	453.987,04	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	11.598.635,04	1.260.011,72	0,00	12.858.646,76	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo	824.488,87	51.600,40	0,00	876.089,27	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	14.151,75	84,00	0,00	14.235,75	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	620.484,48	33.554,93	0,00	654.039,41	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	183.042,75	17.961,47	0,00	201.004,22	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	6.809,89	0,00	0,00	6.809,89	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	281.742,15	83.054,10	0,00	364.796,25	D
N 3323110000000 - Locações	8.436.573,67	803.642,31	0,00	9.240.215,98	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	2.866.511,17	191.803,16	0,00	3.058.314,33	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	738.862,50	172.639,15	0,00	911.501,65	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	4.831.200,00	439.200,00	0,00	5.270.400,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	36.069.773,77	4.642.225,23	0,00	40.711.999,00	D
S 3323113000000 - Armazenagem	2.246.400,00	449.280,00	0,00	2.695.680,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	27.075,00	4.275,00	0,00	31.350,00	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	2.376.443,34	0,00	0,00	2.376.443,34	D
S 3323132000000 - Serviços Bancários	2.129,73	0,00	0,00	2.129,73	D
S 3323135000000 - Serviços De Assistencia Social	0,00	48.726,46	0,00	48.726,46	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	68.617,00	51.964,30	0,00	120.581,30	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	10.916.126,11	2.614.474,95	252.977,66	13.277.623,40	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	7.239.287,96	1.538.352,76	0,00	8.777.640,72	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	1.037.181,05	296.038,16	0,00	1.333.219,21	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	122.122,00	22.204,00	0,00	144.326,00	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação [2.517.535,10	757.880,03	252.977,66	3.022.437,47	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	11.425.621,11	162.246,48	0,00	11.587.867,59	D
S 3323156010000 - Passagens Para O Pais	763.013,11	162.246,48	0,00	925.259,59	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	10.662.608,00	0,00	0,00	10.662.608,00	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	1.527.398,26	154.244,10	0,00	1.681.642,36	D
S 3323158000000 - Serviços De Sinalização	0,00	34.796,68	0,00	34.796,68	D
S 3323164000000 - Serviços De Confeção De Carimbos E Chaves	17.500,00	17.597,00	0,00	35.097,00	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	613.625,28	0,00	0,00	613.625,28	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	613.625,28	0,00	0,00	613.625,28	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	185.264,64	0,00	185.264,64	D
N 3331000000000 - Depreciação	0,00	185.264,64	0,00	185.264,64	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	0,00	185.264,64	0,00	185.264,64	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	0,00	185.264,64	0,00	185.264,64	D
N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	558,40	0,00	0,00	558,40	D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	558,40	0,00	0,00	558,40	D
N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç	558,40	0,00	0,00	558,40	D
N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç	558,40	0,00	0,00	558,40	D
N 3423101000000 - Juros De Mora	558,40	0,00	0,00	558,40	D
S 3423101020000 - Juros De Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	558,40	0,00	0,00	558,40	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	220.214.214,75	109.264.209,48	316.354.319,55	13.124.104,68	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	220.214.214,75	109.264.209,48	316.354.319,55	13.124.104,68	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	12.113.529,84	1.010.574,84	0,00	13.124.104,68	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentári	12.113.529,84	1.010.574,84	0,00	13.124.104,68	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	12.113.529,84	1.010.574,84	0,00	13.124.104,68	D
S 3511202010000 - Repasse Concedido	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	11.738.529,84	1.010.574,84	0,00	12.749.104,68	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	421.041,29	225.594,68	20.508,84	626.127,13	D
N 3650000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	421.041,29	225.594,68	20.508,84	626.127,13	D
N 3651000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	421.041,29	225.594,68	20.508,84	626.127,13	D
N 3651100000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	421.041,29	225.594,68	20.508,84	626.127,13	D
S 3651105000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	421.041,29	225.594,68	20.508,84	626.127,13	D
N 3700000000000 - Tributárias	1.352.044,11	307.958,44	0,00	1.660.002,55	D
N 3720000000000 - Contribuições	1.352.044,11	307.958,44	0,00	1.660.002,55	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	1.347.731,52	307.958,44	0,00	1.655.689,96	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	1.347.731,52	307.958,44	0,00	1.655.689,96	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	1.346.813,52	300.788,44	0,00	1.647.601,96	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	918,00	7.170,00	0,00	8.088,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	918,00	7.170,00	0,00	8.088,00	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	676.047,32	596.489,51	0,00	1.272.536,83	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	676.047,32	596.489,51	0,00	1.272.536,83	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	676.047,32	596.489,51	0,00	1.272.536,83	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	676.047,32	596.489,51	0,00	1.272.536,83	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	582.741,57	527.527,99	0,00	1.110.269,56	D
S 3999103020000 - Indenizações	489.405,56	527.527,99	0,00	1.016.933,55	D
S 3999103030000 - Restituições	92.420,36	0,00	0,00	92.420,36	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	915,65	0,00	0,00	915,65	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	93.305,75	68.961,52	0,00	162.267,27	D
S 3999106020000 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	66.014,51	0,00	0,00	66.014,51	D
S 3999106030000 - Bloqueio Judicial	27.291,24	68.961,52	0,00	96.252,76	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	333.999.750,83	377.886.991,87	197.953.552,66	154.066.311,62	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	89.618.980,78	59.992.791,96	84.211.466,99	113.837.655,81	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	89.618.980,78	59.992.791,96	84.211.466,99	113.837.655,81	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	89.618.980,78	59.992.791,96	84.211.466,99	113.837.655,81	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	89.618.980,78	59.992.791,96	84.211.466,99	113.837.655,81	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	70.552.638,34	49.585.494,42	69.309.486,97	90.276.630,89	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	70.552.638,34	49.585.494,42	69.309.486,97	90.276.630,89	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	19.066.342,44	10.407.297,54	14.901.980,02	23.561.024,92	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	663.779,04	0,00	215.335,27	879.114,31	C
N 4450000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕI	663.779,04	0,00	215.335,27	879.114,31	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	663.779,04	0,00	215.335,27	879.114,31	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	663.779,04	0,00	215.335,27	879.114,31	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	231.135.855,83	316.354.319,55	109.264.209,48	24.045.745,76	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	219.839.214,75	316.354.319,55	109.264.209,48	12.749.104,68	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	219.839.214,75	316.354.319,55	109.264.209,48	12.749.104,68	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	219.839.214,75	316.354.319,55	109.264.209,48	12.749.104,68	C
N 4512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENT	219.839.214,75	316.354.319,55	109.264.209,48	12.749.104,68	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	219.839.214,75	316.354.319,55	109.264.209,48	12.749.104,68	C
N 4520000000000 - Transferências Inter Governamentais	11.296.641,08	0,00	0,00	11.296.641,08	C
N 4523000000000 - Transferências Voluntárias	11.296.641,08	0,00	0,00	11.296.641,08	C
S 4523300000000 - Transferências Voluntárias - Inter Ofss - União	11.296.641,08	0,00	0,00	11.296.641,08	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	3.065.503,70	0,00	0,00	3.065.503,70	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	3.065.503,70	0,00	0,00	3.065.503,70	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	3.065.503,70	0,00	0,00	3.065.503,70	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	3.065.503,70	0,00	0,00	3.065.503,70	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	3.065.503,70	0,00	0,00	3.065.503,70	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	9.515.631,48	1.539.880,36	4.262.540,92	12.238.292,04	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	9.515.631,48	1.539.880,36	4.262.540,92	12.238.292,04	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	8.521.519,58	1.539.880,36	4.144.360,68	11.125.999,90	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	8.521.519,58	1.539.880,36	4.144.360,68	11.125.999,90	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	65.161,11	0,00	18.080,34	83.241,45	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	65.161,11	0,00	18.080,34	83.241,45	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	65.161,11	0,00	18.080,34	83.241,45	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	65.161,11	0,00	18.080,34	83.241,45	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	928.950,79	0,00	100.099,90	1.029.050,69	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	928.950,79	0,00	100.099,90	1.029.050,69	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	928.950,79	0,00	100.099,90	1.029.050,69	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	696.224.111,00	221.430.770,76	162.122.103,78	755.532.777,98	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	692.555.665,99	211.551.267,37	162.122.103,78	741.984.829,58	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	123.775.000,00	150.222.015,50	150.222.015,50	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	99.798.391,30	88.689.343,18	61.532.672,32	126.955.062,16	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	99.798.391,30	61.532.672,32	88.689.343,18	126.955.062,16	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	568.780.665,99	61.329.251,87	11.900.088,28	618.209.829,58	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	161.770.902,29	0,00	10.000.000,00	151.770.902,29	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	94.203.794,56	0,00	10.000.000,00	84.203.794,56	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	92.020.094,56	0,00	10.000.000,00	82.020.094,56	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	27.995.902,29	0,00	0,00	27.995.902,29	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	54.024.192,27	0,00	0,00	54.024.192,27	D
N 5221202000000 - Credito Adicional - Especial	2.183.700,00	0,00	0,00	2.183.700,00	D
N 5221202010000 - Créditos Especiais Abertos	2.183.700,00	0,00	0,00	2.183.700,00	D
S 5221202010300 - Crédito Especial Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	2.183.700,00	0,00	0,00	2.183.700,00	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	56.207.892,27	0,00	0,00	56.207.892,27	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	56.207.892,27	0,00	0,00	56.207.892,27	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	54.024.192,27	0,00	0,00	54.024.192,27	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	54.024.192,27	0,00	0,00	54.024.192,27	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	28.644.144,81	0,00	0,00	28.644.144,81	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	28.644.144,81	0,00	0,00	28.644.144,81	C
S 5221901040000 - Anul. Total/Parcial Dotacao P/ Abert. Crédito Especial	2.183.700,00	0,00	0,00	2.183.700,00	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	407.009.763,70	61.329.251,87	1.900.088,28	466.438.927,29	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	140.221.191,55	9.061.662,63	1.574.350,16	147.708.504,02	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	140.221.191,55	9.061.662,63	1.574.350,16	147.708.504,02	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	160.409.765,25	8.621.525,73	0,00	169.031.290,98	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	5.231.692,37	440.136,90	0,00	5.671.829,27	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	25.420.266,07	0,00	1.574.350,16	26.994.616,23	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	266.788.572,15	52.267.589,24	325.738,12	318.730.423,27	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	134.944.057,75	30.664.067,76	167.851,70	165.440.273,81	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	117.392.187,98	20.592.946,64	157.886,42	137.827.248,20	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	2.713.796,58	0,00	0,00	2.713.796,58	D
S 5229201030000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	14.838.073,19	10.071.121,12	9.965,28	24.899.229,03	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	117.392.187,98	20.592.946,64	157.886,42	137.827.248,20	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	110.035.981,63	19.111.534,93	157.862,42	128.989.654,14	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	7.356.206,35	1.481.411,71	24,00	8.837.594,06	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	2.713.796,58	0,00	0,00	2.713.796,58	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	2.601.331,61	0,00	0,00	2.601.331,61	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	11.738.529,84	1.010.574,84	0,00	12.749.104,68	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	11.738.529,84	1.010.574,84	0,00	12.749.104,68	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	3.668.445,01	9.879.503,39	0,00	13.547.948,40	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	3.665.243,26	9.867.051,32	0,00	13.532.294,58	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	3.665.243,26	0,00	0,00	3.665.243,26	D
S 5317000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	9.867.051,32	0,00	9.867.051,32	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	3.201,75	12.452,07	0,00	15.653,82	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	3.201,75	0,00	0,00	3.201,75	D
S 5327000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	0,00	12.452,07	0,00	12.452,07	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	696.224.111,00	238.940.071,12	298.248.738,10	755.532.777,98	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	692.555.665,99	237.985.421,07	287.414.584,66	741.984.829,58	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	123.775.000,00	150.222.015,50	150.222.015,50	123.775.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	23.976.608,70	88.689.343,18	61.532.672,32	-3.180.062,16	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	99.798.391,30	61.532.672,32	88.689.343,18	126.955.062,16	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	568.780.665,99	87.763.405,57	137.192.569,16	618.209.829,58	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	161.056.612,74	68.423.464,35	58.762.753,90	151.395.902,29	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	20.778.869,47	19.061.662,63	1.970.191,43	3.687.398,27	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	140.221.191,55	49.305.250,00	56.792.562,47	147.708.504,02	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	3.857.269,01	20.859.682,55	17.004.165,97	1.752,43	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	117.392.187,98	157.886,42	20.592.946,64	137.827.248,20	C
S 6221305000000 - Empenhos A Liquidar Inscritos Em Restos A Pagar Nao Proc	0,00	0,00	9.867.051,32	9.867.051,32	C
S 6221307000000 - Empenhos Liquidados Inscritos Em Restos A Pagar Processa	0,00	0,00	12.452,07	12.452,07	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	714.289,55	339.289,55	0,00	375.000,00	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	714.289,55	339.289,55	0,00	375.000,00	C
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	714.289,55	339.289,55	0,00	375.000,00	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	407.009.763,70	19.000.651,67	78.429.815,26	466.438.927,29	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	140.221.191,55	18.674.913,55	26.162.226,02	147.708.504,02	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	18.971.734,56	18.420.629,71	9.315.946,47	9.867.051,32	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	121.249.456,99	254.283,84	16.846.279,55	137.841.452,70	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	266.788.572,15	325.738,12	52.267.589,24	318.730.423,27	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	117.392.187,98	157.886,42	20.592.946,64	137.827.248,20	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	2.713.796,58	0,00	0,00	2.713.796,58	C
S 6229203000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	14.838.073,19	9.965,28	10.071.121,12	24.899.229,03	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	117.392.187,98	157.886,42	20.592.946,64	137.827.248,20	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	2.713.796,58	0,00	0,00	2.713.796,58	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	11.738.529,84	0,00	1.010.574,84	12.749.104,68	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	3.668.445,01	954.650,05	10.834.153,44	13.547.948,40	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	3.665.243,26	954.650,05	10.821.701,37	13.532.294,58	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	2.710.593,21	0,00	0,00	2.710.593,21	C
N 6317000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	9.867.051,32	9.867.051,32	C
S 6317100000000 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito	0,00	0,00	9.867.051,32	9.867.051,32	C
S 6319000000000 - Rp Não Processados Cancelados	0,00	0,00	954.650,05	954.650,05	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	3.201,75	0,00	12.452,07	15.653,82	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	3.201,75	0,00	0,00	3.201,75	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6327000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	12.452,07	12.452,07	C
N7000000000000 - Controles Devedores	768.274.706,78	134.850.926,31	98.028.677,43	805.096.955,66	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	179.600.603,26	6.683.379,95	0,00	186.283.983,21	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	168.116.870,59	6.683.379,95	0,00	174.800.250,54	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	168.116.870,59	6.683.379,95	0,00	174.800.250,54	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	168.116.870,59	6.683.379,95	0,00	174.800.250,54	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	631.107,20	0,00	0,00	631.107,20	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	167.485.763,39	6.683.379,95	0,00	174.169.143,34	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	584.290.251,46	109.525.918,52	75.033.556,56	618.782.613,42	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	139.762.214,13	90.654.568,07	61.532.672,32	168.884.109,88	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	139.762.214,13	90.654.568,07	61.532.672,32	168.884.109,88	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	99.798.391,30	88.689.343,18	61.532.672,32	126.955.062,16	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	11.738.529,84	1.010.574,84	0,00	12.749.104,68	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	-0,10	954.650,05	0,00	954.649,95	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	28.225.293,09	0,00	0,00	28.225.293,09	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	444.528.037,33	18.871.350,45	13.500.884,24	449.898.503,54	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	161.000.061,02	395.841,27	10.000.000,00	151.395.902,29	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	161.000.061,02	395.841,27	10.000.000,00	151.395.902,29	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	161.000.061,02	395.841,27	10.000.000,00	151.395.902,29	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	142.931.784,76	9.061.662,63	1.574.350,16	150.419.097,23	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	140.221.191,55	9.061.662,63	1.574.350,16	147.708.504,02	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	2.710.593,21	0,00	0,00	2.710.593,21	D
N 7229000000000 - OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	140.596.191,55	9.413.846,55	1.926.534,08	148.083.504,02	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	140.596.191,55	9.413.846,55	1.926.534,08	148.083.504,02	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	140.221.191,55	9.413.846,55	1.926.534,08	147.708.504,02	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	140.221.191,55	9.413.846,55	1.926.534,08	147.708.504,02	D
N 7229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	D
S 7229902010000 - Controle De Repasse Financeiro Concedido	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	D
N 7900000000000 - Outros Controles	4.383.852,06	18.641.627,84	22.995.120,87	30.359,03	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	3.857.269,11	17.004.165,97	20.847.230,48	14.204,60	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	3.857.269,01	17.004.165,97	20.847.230,48	14.204,50	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	3.857.269,01	17.004.165,97	20.847.230,48	14.204,50	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	3.857.269,01	17.004.165,97	20.847.230,48	14.204,50	D
N 7979000000000 - Outros Controles de Dispêndios	0,10	0,00	0,00	0,10	D
S 7979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	0,10	0,00	0,00	0,10	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	512.182,95	1.637.461,87	2.147.890,39	1.754,43	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	512.182,95	1.637.461,87	2.147.890,39	1.754,43	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	231.091,70	387.208,54	616.547,81	1.752,43	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	1.070.628,11	88.890,47	0,00	1.159.518,58	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	1.070.628,11	0,00	88.890,47	1.159.518,58	C
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	1.292.961,96	109.274,73	0,00	1.402.236,69	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	1.079.344,62	0,00	322.892,07	1.402.236,69	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	54.204,75	4.640,10	0,00	58.844,85	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	54.204,75	0,00	4.640,10	58.844,85	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	77.235,07	6.006,38	0,00	83.241,45	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	65.161,11	83.241,45	101.321,79	83.241,45	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	5.400,40	93.683,40	97.331,37	1.752,43	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	855.574,72	93.659,40	0,00	949.234,12	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	850.174,32	24,00	97.331,37	947.481,69	C
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	2.712,84	226,07	0,00	2.938,91	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	2.712,84	0,00	226,07	2.938,91	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	12.188,80	1.245,94	0,00	13.434,74	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	12.188,80	0,00	1.245,94	13.434,74	C
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	226.753,41	43.773,50	3.035,73	267.491,18	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	226.753,41	0,00	40.737,77	267.491,18	C
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	1.303.169,25	242.771,47	13.743,03	1.532.197,69	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	1.181.405,73	0,00	350.791,96	1.532.197,69	C
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	3.236,40	0,00	0,00	3.236,40	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	3.000,15	0,00	236,25	3.236,40	C
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	2.890.177,25	481.854,18	5.059,55	3.366.971,88	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	2.810.632,51	0,00	556.339,37	3.366.971,88	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	2.890.177,25	481.854,18	5.059,55	3.366.971,88	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	2.810.632,51	0,00	556.339,37	3.366.971,88	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	768.274.706,78	211.430.171,40	248.252.420,28	805.096.955,66	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	179.600.603,26	12.611.399,90	19.294.779,85	186.283.983,21	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 8112101050000 - Convênios De Entrada Aprovados	11.296.641,08	0,00	0,00	11.296.641,08	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	168.116.870,59	12.611.399,90	19.294.779,85	174.800.250,54	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	168.116.870,59	12.611.399,90	19.294.779,85	174.800.250,54	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	168.116.870,59	12.611.399,90	19.294.779,85	174.800.250,54	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	631.107,20	0,00	0,00	631.107,20	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	597.332,80	0,00	0,00	597.332,80	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	33.774,40	0,00	0,00	33.774,40	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	167.485.763,39	12.611.399,90	19.294.779,85	174.169.143,34	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	71.506.305,38	12.358.422,24	6.936.357,61	66.084.240,75	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	95.979.458,01	252.977,66	12.358.422,24	108.084.902,59	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	584.290.251,46	175.898.892,08	210.391.254,04	618.782.613,42	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	139.762.214,13	111.030.656,40	140.152.552,15	168.884.109,88	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	139.762.214,13	111.030.656,40	140.152.552,15	168.884.109,88	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	12.572.507,26	71.604.909,79	92.228.918,23	8.051.501,18	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-12.572.507,26	71.604.909,79	91.274.268,18	7.096.851,13	C
S 8211102000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Cancelamento:	0,00	0,00	954.650,05	954.650,05	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	18.971.734,56	18.420.629,71	9.315.946,47	9.867.051,32	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	3.857.269,01	20.847.230,48	17.004.165,97	14.204,50	C
N 8211400000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	129.505.717,82	157.886,42	21.603.521,48	150.951.352,88	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	117.392.187,98	157.886,42	20.592.946,64	137.827.248,20	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C ISF
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Ti	12.113.529,84	0,00	1.010.574,84	13.124.104,68 C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	444.528.037,33	64.868.235,68	70.238.701,89	449.898.503,54 C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	161.000.061,02	44.266.788,05	34.662.629,32	151.395.902,29 C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	161.000.061,02	44.266.788,05	34.662.629,32	151.395.902,29 C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	20.778.869,47	31.704.241,18	14.612.769,98	3.687.398,27 C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	20.778.869,47	19.888.853,55	2.797.382,35	3.687.398,27 C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	140.221.191,55	1.574.350,16	9.061.662,63	147.708.504,02 C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	142.931.784,76	18.674.913,55	26.162.226,02	150.419.097,23 C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	18.971.734,56	18.420.629,71	9.315.946,47	9.867.051,32 C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	121.249.456,99	254.283,84	16.846.279,55	137.841.452,70 C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	2.710.593,21	0,00	0,00	2.710.593,21 C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	140.596.191,55	1.926.534,08	9.413.846,55	148.083.504,02 C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	140.596.191,55	1.926.534,08	9.413.846,55	148.083.504,02 C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	140.221.191,55	1.926.534,08	9.413.846,55	147.708.504,02 C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	140.221.191,55	1.926.534,08	9.413.846,55	147.708.504,02 C
N 8229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00 C
S 8229902010000 - Movimento Financeiro De Repasse	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00 C
N 8900000000000 - Outros Controles	4.383.852,06	22.919.879,42	18.566.386,39	30.359,03 C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	14.400,00	8.000,00	8.000,00	14.400,00 C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	14.400,00	8.000,00	8.000,00	14.400,00 C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	14.400,00	8.000,00	8.000,00	14.400,00 C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	5.800,00	4.000,00	0,00	1.800,00 C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	8.600,00	0,00	4.000,00	12.600,00 C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	3.857.269,11	20.847.230,48	17.004.165,97	14.204,60 C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	3.857.269,01	20.847.230,48	17.004.165,97	14.204,50 C
N 8971100000000 - Obrigacoes	3.857.269,01	20.847.230,48	17.004.165,97	14.204,50 C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	3.857.269,01	20.847.230,48	17.004.165,97	14.204,50 C
N 8979000000000 - Outros Controles de Dispendios	0,10	0,00	0,00	0,10 C
S 8979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	0,10	0,00	0,00	0,10 C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	512.182,95	2.064.648,94	1.554.220,42	1.754,43 C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	512.182,95	2.064.648,94	1.554.220,42	1.754,43 C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	512.180,95	2.064.648,94	1.554.220,42	1.752,43 C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	432.636,21	1.503.250,02	1.072.366,24	1.752,43 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)	1.761.715.660,25
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	1.761.715.660,25
			C - Total (A - B)	0,00

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Edsiângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Herbison da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 069528/O-7



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

39.6 – SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E CONTÁBIL UTILIZADOS





OFÍCIO Nº 528/2022-GAB/DP/DETRAN/AM

Manaus, 22 de março de 2022.

Ao Excelentíssimo Senhor
ÉRICO XAVIER DESTERRO E SILVA
Conselheiro - Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas
End.: Av. Efigênio Salles, 1155 – Aleixo.
CEP: 69.057-050 – Manaus/AM.

ASSUNTO: INFORMAÇÃO. (PRESTA)

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para informar a Vossa Excelência que este **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS – DETRAN/AM**, CNPJ nº 04.224.028/0001-63, utiliza o sistema de Administração Financeira Integrada – **AFI** - do governo do Estado do Amazonas, para fins de controle Orçamentário, Financeiro e Contábil.

Atenciosamente,


RODRIGO DE SÁ BARBOSA
Diretor-Presidente

TCE-39.6



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

39.7 – DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

OFÍCIO Nº 529/2022-GAB/DP/DETRAN/AM

Manaus, 22 de março de 2022.

Ao Excelentíssimo Senhor

ÉRICO XAVIER DESTERRO E SILVA

Conselheiro - Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas

End.: Av. Efigênio Salles, 1155 – Aleixo.

CEP: 69.057-050 – Manaus/AM.

ASSUNTO: INFORMAÇÃO. (PRESTA)

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para informar a Vossa Excelência que este **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS – DETRAN/AM**, CNPJ nº 04.224.028/0001-63, ora representado pelo seu Diretor Presidente Dr. **Rodrigo de Sá Barbosa**, CPF nº 710.828.322-00, residente e domiciliado na Av. Constantino Nery, nº 303, apto 902, Edif. Manoel Ribeiro, bairro Centro, CEP 69.010-160, Manaus-AM, **DECLARA** que as informações prestadas, a autenticidade das cópias dos Documentos e dados remetidos ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas são fidedignas.

Registro por oportuno que os demonstrativos foram assinados pela atual Diretoria, com o intuito de cumprir obrigações acessórias deste DETRAN-AM, comprometendo-se com as responsabilidades deste mandato atual.

Por derradeiro, declaro estar ciente de que a falsidade nas informações acima implicará nas penalidades cabíveis, previstas no Artigo 299 do Código Penal.

Atenciosamente,

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

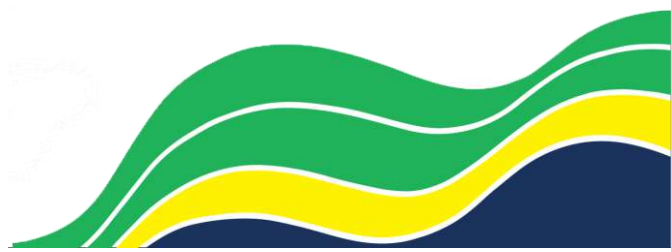
Diretor-Presidente

TCE-39.7



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

39.8 – ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS





OFÍCIO Nº 527/2022-GAB/DP/DETRAN/AM

Manaus, 22 de março de 2022.

Ao Excelentíssimo Senhor
ÉRICO XAVIER DESTERRO E SILVA
Conselheiro - Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas
End.: Av. Efigênio Salles, 1155 – Aleixo.
CEP: 69.057-050 – Manaus/AM.

ASSUNTO: INFORMAÇÃO. (PRESTA)

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para informar a Vossa Excelência que este **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS – DETRAN/AM**, CNPJ nº 04.224.028/0001-63, **DECLARA** que não houve alteração estatutária desta autarquia no ano calendário de 2021.

Outrossim, declaro estar ciente de que a falsidade nas informações acima implicará nas penalidades cabíveis, previstas no Artigo 299 do Código Penal.

Atenciosamente,


RODRIGO DE SÁ BARBOSA
Diretor-Presidente

TCE-39.8



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

39.9 – RELAÇÃO DAS LICITAÇÕES 2021



39.9 - RELAÇÃO DAS LICITAÇÕES - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/AM

ORD	PROCESSO ADMINISTRATIVO	PREGÃO ELETRÔNICO	DATA DE ABERTURA	OBJETO	VENCEDOR	VALOR MENSAL	VALOR GLOBAL (12 MESES)	DATA DE EVENTUAL CONTRATO	EMPENHO	NUMERO CONTRATO DETRAN/AM	MODALIDADE
1	nº.065.0565/2021-DETRAN/AM (nº 013.1492/2021 - CSC)	nº 324/2021 - CSC	30/04/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE CLIPPING ELETRÔNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS - DETRAN/AM.	PERIM FILMES EIRELI LTDA EPP	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00	13/07/2021	2021NE0000548	011/2021	PREGÃO ELETRÔNICO
2	nº.065.1113/2021-DETRAN/AM (nº 013.5474/2021 - CSC)	nº 928/2021 - CSC	10/09/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DESTE SERVIÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS - DETRAN/AM, NA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS.	RVS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI	R\$ 190.172,36	R\$ 2.282.068,32	03/12/2021	2021NE001315	018/2021	PREGÃO ELETRÔNICO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

 Rogério de Sá Barbosa
 Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

 Edsângela Rodrigues dos Santos
 Diretora Administrativa e Financeira


 Heriberto da Silva Damasceno
 Contador
 CPF: 314.242.362-15
 CRC-AM - 069528/O-7



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

39.10 – RELAÇÃO DOS CONTRATOS E ADITIVOS





AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

ÓRGÃO CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS - DETRAN/AM

DEMONSTRATIVO DOS CONTRATOS E ADITIVOS FIRMADOS NO EXERCÍCIO DE 2021

Nº CONTRATO E ADITIVO	DATA DE ASSINATURA	DATA DE PUBLICAÇÃO D.O.E	PRAZO	VIGÊNCIA	CONTRATADO	OBJETO
2º T.A.CT. 001/2020	02/01/2021	22/02/2021	365 dias	02/01/2022	C R OBRAS	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para atender as necessidades do Departamento Estadual do Amazonas - DETRAN/AM.
CT 001/2021	05/01/2021	27/01/2021	365 dias	05/01/2022	CLARO S.A	Contratação de empresa prestador de serviços telefonia móvel pessoal, com tecnologia digital 3G ou 4G, mediante a disponibilização de acessos móveis, na modalidade comodato aparelho móvel celular e serviço de telefonia móvel comutada na modalidade de longa distância.
3º T.A.CT. 001/2019	10/02/2021	18/02/2021	365 dias	11/02/2022	SERVCAR	Contratação de empresa especializada de serviços de manutenção preventiva e corretiva (mecânica e elétrica, inclusive lanternagem e pintura e vidraçaria), serviços de balancemaneto de rodas e alinhamento de direção, dos veículos oficiais pertencentes a frota do DETRAN/AM, incluindo o fornecimento de peças e acessórios de reposição genuínos.
2º T.A.CT. 002/2020	11/02/2021	18/02/2021	365 dias	17/02/2022	SEMPER VINCIT	Serviços de fornecimento de solução tecnológica composta de infraestrutura, links de comunicação de dados, provimento de acesso à internet e aplicativos de mensagens.

2º T.A. CT. 003/2020	10/02/2021	18/02/2021	365 dias	12/02/2022	AKU ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA	Locação de 02 (duas) lojas comerciais para atendimento de usuários do DETRAN/AM - Shopping Cidade Leste.
CT. 003/2021	25/02/2021	01/03/2021	365 dias	25/02/2022	CORREIOS	Serviços de coleta, transporte e entrega domiciliar, em âmbito regional e nacional de matéria/correspondência relativo ao serviço de franqueamento autorizado de cartas.
CT. 004/2021	25/02/2021	15/03/2021	365 dias	25/02/2022	MANAUS AMBIENTAL	Serviço de bastecimento de água potável nas unidades do DETRAN/AM.
CT. 002/2021	22/02/2021	22/02/2021	365 dias	01/03/2022	THOMAS GREG & SONS GRÁFICA E SERVIÇOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO.	Serviços especializados na área de tecnologia da informação e comunicação - TIC, relacionada aos processos de habilitação e veículos deste Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas - DETRAN/AM. LOTE 1
5º T.A CT. 005/2017	11/03/2021	23/03/2021	365 dias	14/03/2022	REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	Locação de 02 (duas) empilhadeiras a gás, com capacidade para, no mínimo, 07 (sete) toneladas - com mão de obra.
4º T.A CT. 006/2017	18/03/2021	23/03/2021	365 dias	20/03/2022	SINETRAN	Fornecimento de vale transporte para os funcionários do DETRAN.
CT. 007/2021	26/03/2021	29/03/2021	365 dias	26/03/2022	BANCOOB/SICOOB	Prestação de serviços de arrecadação de débitos tributários (taxas) e não tributários (multa do sistema de registro nacional de infrações - RENAINF relativo à união, estados e municípios, SEGURO DPVAT, através de guia de pagamento expedida pelo DETRAN/AM, em padrão FEBRABAN, com prestação de contas por meio magnético, transmissão eletrônica de dados, conforme especificações estabelecidas.

CT. 006/2021	01/04/2021	06/04/2021	365 dias	01/04/2022	PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A - PRODAM.	<p>Prestação de serviços de tecnologia da informação, compreendendo os serviços de rede, com disponibilização de licenças de tecnologia virtual PRIVATE NETWORK (VPN) para acesso aos sistemas da CONTRATANTE no computador central da CONTRATADA, fornecimento de circuito de transmissão de dados entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, o acesso gerenciado à internet bem como serviço de tecnologia da informação, compreendendo a hospedagem em infraestrutura virtualizada, para comportar os sistemas da CONTRATANTE (servidores web, sites e aplicativos integrados), no ambiente virtualizado do data center da CONTRATADA e manutenção de sistemas, compreendendo os serviços de suporte técnico e assessoria técnica aos sistemas do CONTRATANTE.</p>
CT. 008/2021	01/04/2021	12/04/2021	365 dias	01/04/2022	PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A - PRODAM.	<p>Serviços de fornecimento e execução dos sistemas plataforma PRODAM RH e plataforma WEB (SPROWEB), para atender as necessidades do DETRAN/AM.</p>
2º T.A CT. 003/2019	29/04/2021	30/04/2021	365 dias	02/05/2022	DERMINA INÁCIA DE OLIVEIRA - ME	<p>Locação de imóvel para fins de funcionamento do Posto de Vistoria do DETRAN/AM.</p>
4º T.A CT.011/2018	03/05/2021	03/05/2021	365 dias	16/05/2022	TREVO TURISMO LTDA	<p>Prestação de serviços de cotação, reserva e fornecimento de passagens áreas, fuviats e rodoviárias.</p>
3º T.A CT.015/2018	31/05/2021	14/06/2021	365 dias	01/06/2022	AMAZONAS COPIADORA LTDA	<p>Prestação de serviços de impressão, para atender todas as Unidade Administrativas e Postos de Atendimento, da capital e interior, deste DETRAN/AM.</p>
3º T.A CT. 012/2018	01/06/2021	10/06/2021	365 dias	01/06/2022	MA PUBLICIDADE E SERVIÇOS GRÁFICOS	<p>Locação e positivação de balões blimp.</p>

3º T.A CT. 013/2018	10/06/2021	01/06/2021	365 dias	01/06/2022	FOB SERVIÇOS DE ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA- ME	Prestação de serviços de locação e positividade de réplicas infláveis, para suprir as necessidades deste DETRAN/AM.
3º T.A CT.004/2019	14/06/2021	06/06/2021	365 dias	06/06/2022	BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA	Fornecimento de refeições preparadas (lanches), para atender as necessidades deste DETRAN/AM.
4º T.A CT. 009/2017	14/06/2021	14/06/2021	365 dias	16/06/2022	AKO ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA	Locação de um espaço comercial no município de ITACOATIARA/AM, para atendimento de usuários do DETRAN/AM.
1º T.A CT.007/2020	21/06/2021	16/06/2021	365 dias	17/06/2022	PALÁCIO DE MATERIAL DE SEGURANÇA LTDA	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionados e equipamentos de refrigeração (frigoríficos, geladeiras e bebedouros) com mão de obra e fornecimento de peças necessárias para atender as necessidades deste DETRAN/AM.
1º T.A CONV.001/2020	21/06/2021	21/06/2021	365 dias	22/06/2022	RIO PRETO DA EVA/SEMISTRAC	Este Termo de Convênio tem por objeto formalizar as condições de correntes de interesse comum entre os participantes para despenharem, sob forma delegada e cooperada as atividades que lhes foram atribuídas pelo Código de Trânsito Brasileiro - CTB, notadamente voltadas à fiscalização, atuação por infração de trânsito, aplicação da penalidade de multa e medidas administrativas, no âmbito de circunscrição do município de Rio Preto da Eva/AM.
3º T.A. CT. 004/2019	06/06/2021	14/06/2021	365 dias	06/06/2022	BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA,	Prestação de serviços o fornecimento de refeições preparadas (lanches), para atender as necessidades do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas – DETRAN/AM.
5º T.A.CT 009/2017	14/06/2021	14/06/2021	365 dias	16/06/2022	AKO ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA	Locação de um espaço comercial, localizado na Avenida Parque, nº 808, bairro: Centro, município de Itacoatiara/AM, para acomodar o Posto de Atendimento do DETRAN/AM

1º T.A. CT 007/2020	16/06/2021	21/06/2021	365 dias	17/06/2022	PALÁCIO DE MATERIAL DE SEGRUANÇA LTDA,	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionados e equipamentos de refrigeração (frigoríficos, geladeiras e bebedouros) com mão de obra e fornecimento de peças necessárias para atender as necessidades do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas – DETRAN/AM.
CT. 010/2021	18/06/2021	25/06/2021	365 dias	18/06/2022	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A,	Serviços de fornecimento de software com a disponibilização de uma solução de Gestão de Trânsito, em infraestrutura de nuvem, para atender as necessidades do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas.
6º T.A. CT. 004/2016	27/06/2021	01/07/2021	365 dias	28/06/2022	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A,	Prestação de serviços de sistema de implantação e licença de uso de sistema de identificação e controle dos candidatos e motoristas, englobando a identificação biométrica, prova eletrônica de legislação, controle de presença nas aulas teóricas, bem como controle de presença na prova prática de direção, para atender as necessidades deste Departamento Estadual de Trânsito.
CT. 011/2021	13/07/2021	30/07/2021	365 dias	13/07/2022	PERIN FILMES EIRELI LTDA EPP	Prestação de serviços especializados de Clipping Eletrônico para atender as necessidades do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas – DETRAN/AM
4º T.A. CT 013/2017	16/07/2021	23/07/2021	365 dias	17/07/2022	GUIMARÃES FERNANDES LTDA	Prestação de serviços de 27 (vinte e sete) módulos de trabalhos temporários destinados a atender as necessidades deste Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Amazonas – DETRAN/AM.
CT. 012/2021	16/07/2021	21/07/2021	365 dias	16/07/2022	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A,	Prestação de serviços técnicos de informática, compreendendo o desenvolvimento de sistemas de informação, visando atender as necessidades deste Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas – DETRAN/AM

5º T.A.CT.016/2017	27/07/2021	30/07/2021	365 dias	31/07/2022	CONDOMÍNIO CIVIL SHOPPING PONTA NEGRA	Locação de um espaço comercial, localizado na Avenida Coronel Teixeira, nº 5705, Bairro: Ponta Negra, município de Manaus/AM, para acomodar o Posto de Atendimento do DETRAN/AM, atendendo as necessidades do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas
CT. 013/2021	30/07/2021	04/08/2021	365 dias	30/07/2022	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	Prestação de serviços de recrutamento e seleção de estagiários nível médio e superior, para o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas
1º T.A.CT.011/2020	02/08/2021	05/08/2021	365 dias	10/08/2022	SHOPPING MANAUS VIA NORTE SPE S/A,	Prestação de serviços de locação de espaço comercial, destinado ao funcionamento do Posto de Atendimento deste Departamento Estadual de Trânsito no Shopping Manaus Via Norte.
4º T.A.CT.020/2018	07/08/2021	06/08/2021	365 dias	07/08/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A	Prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação, para atender as necessidades do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas - DETRAN/AM.
1º T.A.CT. 009/2020	20/08/2021	20/08/2021	365 dias	20/08/2022	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	Prestação de serviços especializados e contínuos de tecnologia da informação, compreendendo o processamento e armazenamento de dados, transmissão eletrônica de arquivos (Web e Mobile), por meio do Sistema de Gestão de Infrações de Trânsito – RADAR que consiste no fornecimento de acesso a solução centralizada, integrada e informatizada, para a gestão de transações que compõe o fluxo de infrações de trânsito a partir dos ambientes produtivos da Contratada.
5º T.A.CT.021/2018	24/08/2022	25/08/2022	365 dias	02/09/2022	WF REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	Serviços de armazenamento e guarda de veículos apreendidos pelo DETRAN/AM.

3º T.A.CT.022/2018	01/09/2021	17/09/2021	365 dias	02/09/2022	SETA TRANSPORTES	Locação de equipamentos rodoviários para serviços de remoção, resgate, destombamento, rebocamento, guinchamento, içamento de veículos leves, médios e pesados, com fornecimento de mão-de-obra.
3º T.A.CT.007/2019	01/09/2021	17/09/2021	365 dias	02/09/2022	CONTATO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI	Serviço terceirizado de apoio administrativo (agente de portaria, recepcionista, copeira, motoboy e supervisor).
1º T.A.CT.018/2020	09/09/2021	17/09/2021	365 dias	09/09/2022	FIOS TECNOLOGIA	Serviços de telefonia fixa comutada com fornecimento de centrais PABX em comodato e fornecimento de linhas analógicas convencionais para atender as necessidades do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas - DETRAN/AM.
6º T.A.CT.010/2016	14/09/2021	17/09/2021	365 dias	14/09/2022	I.M DE LIMA - ME	Prestação de serviços em criar, produzir, desenvolver e realizar atividades teatrais como ferramenta para a promoção de ações educativas de trânsito nas instituições escolares no município de Manaus e eventos programados por este Departamento Estadual de Trânsito.
1º T.A.CT.014/2020	16/09/2021	17/09/2021	365 dias	18/09/2022	BANCO DO BRASIL	Prestação de serviços de arrecadação de débitos tributários (taxas) e não tributários (multa do sistema de registro nacional de infrações - RENAINF relativo à união, estados e municípios, SEGURO DPVAT, através de guia de pagamento expedida pelo DETRAN/AM,
1º T.A.CT. 015/2020	08/09/2021	09/09/2021	365 dias	18/09/2022	BANCO SANTANDER	Prestação de serviços de arrecadação de débitos tributários (taxas) e não tributários (multa do sistema de registro nacional de infrações - RENAINF relativo à união, estados e municípios, SEGURO DPVAT, através de guia de pagamento expedida pelo DETRAN/AM,
4º T.A.CT.024/2018	17/09/2021	23/09/2021	365 dias	19/09/2022	UNIMED FAMA	Serviços de assistência médica-hospitalar, abrangendo exames laboratoriais de qualquer natureza em todo o território nacional.

3ºT.A.CT.003/2019	31/08/2021	02/09/2021	365 dias	20/09/2022	ANNE CAROLINE DA SILVA ZACARIAS - MIL COPY	Serviços de reprografia na sede do DETRAN/AM.
1ºT.A.CT. 016/2020	13/09/2021	17/09/2021	365 dias	24/09/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Prestação de serviço de arrecadação de débitos tributários (taxas) não tributários (multas do Sistema de Registro Nacional de Infrações - RENAINF relativo à união, estados e municípios, seguro DPVAT, através de guia de pagamento expedida pelo DETRAN Amazonas, em padrão febraban, com prestação de contas por meio magnético, transmissão eletrônica de dados.
1ºT.A.CT. 017/2020	13/09/2021	17/09/2021	365 dias	24/09/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Prestação de serviço de arrecadação de débitos tributários (taxas) não tributários (multas do Sistema de Registro Nacional de Infrações - RENAINF relativo à união, estados e municípios, seguro DPVAT, através de guia de pagamento expedida pelo DETRAN Amazonas, em padrão febraban, com prestação de contas por meio magnético, transmissão eletrônica de dados.
1ºT.A.CT.019/2020	24/09/2021	28/09/2021	365 dias	25/09/2022	BANCO BRADESCO	Prestação de serviço de arrecadação de débitos tributários (taxas) não tributários (multas do Sistema de Registro Nacional de Infrações - RENAINF relativo à união, estados e municípios, seguro DPVAT, através de guia de pagamento expedida pelo DETRAN Amazonas, em padrão febraban, com prestação de contas por meio magnético, transmissão eletrônica de dados.
2ºT.A.CT.009/2019	30/09/2021	05/10/2021	365 dias	30/09/2022	SERPRO	Prestação de serviços especializados de tecnologia da informação, relacionados ao processamento de dados relacionados ao processamento de dados relativo às notificações eletrônicas de trânsito por meio do sistema de notificação eletrônica do DENATRAN, subsistema do Registro Nacional de Infrações de Trânsito - RENAINF.

7º T.A.CT.011/2016	01/10/2021	06/10/2021	365 dias	02/10/2022	PROBANK	Prestação de serviços de locação de uso de sistemas de informação, compreendendo a cessão de uso da solução de talão eletrônico na plataforma android.
4º T.A.CT.027/2018	06/10/2021	15/10/2021	365 dias	10/10/2022	FOB SERVIÇOS DE ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA- ME	Locação de grupo gerador de energia elétrica com instalação e manutenção preventiva e corretiva
2º T.A.CT.008/2019	27/10/2021	05/11/2021	365 dias	01/11/2022	PROBANK	Prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial, para atender as necessidades deste Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas -
5º T.A.CT.013/2016	26/10/2021	04/11/2021	365 dias	01/11/2022	GUIMARÃES FERNANDES LTDA	Prestação de serviços de locação de 20 módulos de trabalho tipo escritório/dormitório e copa/banheiro, para atender o Setor Operacional e Batalhão de Trânsito de DETRAN/AM.
1º T.A.CT.021/2020	27/10/2021	05/11/2021	365 dias	19/11/2022	FOB LOCAÇÃO DE BENS E TRANSPORTES LTDA	Prestação de serviços de locação de 02 (dois) grupos geradores de energia elétrica com instalação, manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de combustível para atender o Complexo de Exma Veicular -CEDV e o Centro de Treinamento - CT do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas - DETRAN/AM.
1º T.A.CT.022/2020	06/12/2021	06/12/2021	365 dias	01/12/2022	XMARKET SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E DE HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA	Serviços de locação, instalação, configuração, manutenção, desenvolvimento e operação de sistema automatizado de ponto eletrônico e gestão inteligente de recursos humanos por intermédio da implantação do software de gestão do ponto eletrônico dos servidores, bem como locação dos equipamentos necessários para atender as necessidades do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas - DETRAN/AM.
CT.027/2021	02/12/2021	16/12/2021	365 dias	02/12/2022	IMPrensa OFICIAL	Prestação de serviços de publicação de documentos oficiais deste Departamento Estadual de Trânsito no Diário Oficial do Amazonas.

CT.017/2021	01/12/2021	02/12/2021	365 dias	02/12/2022	DIAS E VASCONCELOS CLÍNICA MÉDICA PSICOLÓGICA LTDA - CLINIFLEX	O presente contrato tem como objeto à execução de serviços relacionados à implementação do Programa de Incentivo à Habilitação - CNH SOCIAL em todos os municípios do Estado do Amazonas, concernentes à avaliação médica e psicológica para formação, qualificação e habilitação gratuita de condutores de veículos automotores para pessoas de baixa renda
CT.019/2021	01/12/2021	02/12/2021	365 dias	02/12/2022	AUTOESCOLA GRANDE VITÓRIA	O presente contrato tem como objeto à execução de serviços relacionados à implementação do Programa de Incentivo à Habilitação - CNH SOCIAL em todos os municípios do Estado do Amazonas, concernentes a formação, qualificação e habilitação gratuita de condutores de veículos automotores para pessoas de baixa renda.
CT.018/2021	03/12/2021	06/12/2021	365 dias	03/12/2022	RVS SERVIÇOS	Serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários para execução destes serviços, para atender as necessidades do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas - DETRAN/AM.
1ºT.A.CT.025/2020	02/12/2021	16/12/2021	365 dias	10/12/2022	CONSÓRCIO CL2DAM	Serviços especializados na área de tecnologia da informação e comunicação - TIC, relacionada aos processos de habilitação e veículos deste Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas - DETRAN/AM. LOTE 2
1ºT.A.CT.020/2020	07/12/2021	09/12/2021	365 dias	11/12/2022	CASA DO POÇO	Serviços especializados na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos poços tubulares, cisternas e caix d'água, bem como limpeza e/ou desinfecção dos poços tubulares e caixa d'água, para atender as necessidades deste Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

CT.020/2021	13/12/2021	16/12/2021	365 dias	16/12/2021	CLÍNICA MÉDICA LEONES E GRACIANO LTDA EPP - SAÚDE EM TRÂNSITO	O presente contrato tem como objeto à execução de serviços relacionados à implementação do Programa de Incentivo à Habilitação - CNH SOCIAL em todos os municípios do Estado do Amazonas, concernentes à avaliação médica e psicológica para formação, qualificação e habilitação gratuita de condutores de veículos automotores para pessoas de baixa renda.
CT.021/2021	14/12/2021	16/12/2021	365 dias	16/12/2021	RC SERVIÇO MÉDICO E PSICOLÓGICO LTDA SPACE CENTRO MÉDICO E PSICOLÓGICO LTDA	O presente contrato tem como objeto à execução de serviços relacionados à implementação do Programa de Incentivo à Habilitação - CNH SOCIAL em todos os municípios do Estado do Amazonas, concernentes à avaliação médica e psicológica para formação, qualificação e habilitação gratuita de condutores de veículos automotores para pessoas de baixa renda.
CT.022/2021	14/12/2021	16/12/2021	365 dias	16/12/2021	EYE CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - DRIVE CENTER	O presente contrato tem como objeto à execução de serviços relacionados à implementação do Programa de Incentivo à Habilitação - CNH SOCIAL em todos os municípios do Estado do Amazonas, concernentes à avaliação médica e psicológica para formação, qualificação e habilitação gratuita de condutores de veículos automotores para pessoas de baixa renda.
CT.023/2021	14/12/2021	16/12/2021	365 dias	16/12/2021	AUTOESCOLA PONTA NEGRA - AUTOESCOLA PONTA NEGRA	O presente contrato tem como objeto à execução de serviços relacionados à implementação do Programa de Incentivo à Habilitação - CNH SOCIAL em todos os municípios do Estado do Amazonas, concernentes à avaliação médica e psicológica para formação, qualificação e habilitação gratuita de condutores de veículos automotores para pessoas de baixa renda.

CT.025/2021	13/12/2021	16/12/2021	365 dias	16/12/2022	MORAES E ALMEIDA LTDS- CT-AM CLÍNICA DE TRÂNSITO DO AMAZONAS	O presente contrato tem como objeto à execução de serviços relacionados à implementação do Programa de Incentivo à Habilitação - CNH SOCIAL em todos os municípios do Estado do Amazonas, concernentes à avaliação médica e psicológica para formação, qualificação e habilitação gratuita de condutores de veículos automotores para pessoas de baixa renda.
CT.026/2021	14/12/2021	16/12/2021	365 dias	16/12/2022	HABILITA AMAZON CLÍNICA PSICOLÓGICA E MEDICINA LTDA - HABILITA AMAZON	O presente contrato tem como objeto à execução de serviços relacionados à implementação do Programa de Incentivo à Habilitação - CNH SOCIAL em todos os municípios do Estado do Amazonas, concernentes à avaliação médica e psicológica para formação, qualificação e habilitação gratuita de condutores de veículos automotores para pessoas de baixa renda.
5ºT.A.ACT.022/2017	17/12/2021	21/12/2021	365 dias	17/12/2022	GUARANY IMOBILIÁRIA LTDA	Locação de imóvel comercial para acomodar a nova sede do DETRAN/AM.
4ºT.A.ACT.031/2018	06/12/2021	06/12/2021	365 dias	17/12/2022	INBRATEVE - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA VEICULAR LTDA.	Implantação e operacionalização dos serviços de monitoramento dos exames práticos de direção veicular no Estado do Amazonas, para atender as necessidades deste Departamento Estadual de Trânsito.
4ºT.A.ACT.023/2018	14/12/2021	14/12/2021	365 dias	17/12/2022	CENTRAL DE PLACAS	Suporte material à atividade de emplacamento de veículos automotores e outros tracionados, com fornecimento de todos os materiais, utensílios e equipamentos necessários à fabricação, transporte, depósito, estocagem e guarda de placas e tarjetas.

CT.024/2021	14/12/2021	21/12/2021	365 dias	20/12/2022	AUTOESCOLA SABBA LTD.A - AUTOESCOLA SABBA	O presente contrato tem como objeto à execução de serviços relacionados à implementação do Programa de Incentivo à Habilitação - CNH SOCIAL em todos os municípios do Estado do Amazonas, concernentes à formação, qualificação e habilitação gratuita de condutores de veículos automotores para pessoas de baixa renda.
-------------	------------	------------	----------	------------	---	---

Av. Mário Ypiranga, 2884
Parque Dez de Novembro,
Manaus/AM CEP 69.050-030



DETRAN-AM
DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE TRÂNSITO DO AMAZONAS



DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Edsiângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Damasceno
Herbison da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 069528/O-7



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Excelentíssimo Senhor

Conselheiro

Érico Xavier Desterro e Silva

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas

Avenida Efigênio Sales, nº 1155, Aleixo

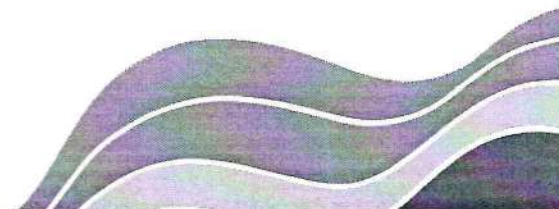
CEP: 69.055-736

Manaus-AM

CERTIDÃO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS – DETRAN/AM, CNPJ nº 04.224.028/0001-63, ora representado pelo seu Diretor Presidente Dr. **Rodrigo de Sá Barbosa**, CPF nº 710.828.322-00 residente e domiciliado na Av. Constantino Nery, nº 303, apto. 202, Edif. Manoel Ribeiro, Centro, CEP 69.010-160, Manaus-AM; **CERTIFICA** ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, que seu quadro de dirigentes e demais responsáveis do exercício de 2021 foi composto pelos servidores abaixo descritos;

Departamento	Nome do servidor	Cargo	Matrícula	Período de Gestão	Obs
Presidência	Rodrigo de Sá Barbosa	Diretor Presidente	211.513-1-C	Início: 01/01/2019	Ordenador Principal
Diretoria Administrativa e Financeira - DAF	Edslângela Rodrigues dos Santos	Diretora Adm. Financeira	179.318-7-E	Início: 01/01/2019	Ordenador Secundário
Diretoria Técnica	José Amurine Feitosa Tomaz Filho	Diretor Técnico	157.725-5 -B	Início: 02/05/2019	Servidor do órgão.
Financeiro	Rosemberg da Silva Hayden	Técnico Nível Médio	157.734.4-A	01/06/1993	Servidor do órgão.
Patrimônio	Ana Cecília de Souza Gasel	Técnico Nível Médio	163.953-6-B	01/01/2019	Servidor do órgão
Almoxarifado					
Gerência de	Jander Fernandes Mendes	Gerente	202.440-3-B	01/01/2019	Cargo





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

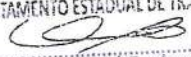
Orçamento e Planejamento					Comissionado
Gerência de Contratos	Alessandra Barroso Almeida	Gerente	249.172-9-C	01/01/2019	Cargo Comissionado
Contabilidade	Hérbison da Silva Damasceno	Ass.IV	230.228-4-C	01/01/2019	Cargo Comissionado

Manaus, 21 de março de 2021.

Atenciosamente,

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

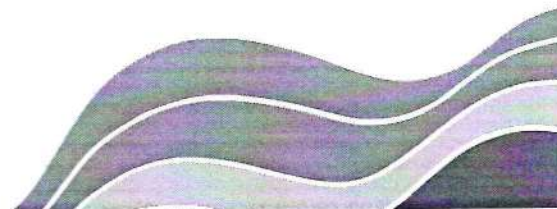
Edsângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente


RODRIGO DE SÁ BARBOSA
Diretor-Presidente
DETRAN-AM


Hérbison da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 00952810-7

TCE-39.1

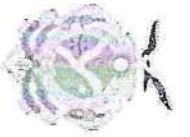




AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

39.1 – CERTIDÃO DA COMPOSIÇÃO DE DIRIGENTES E INTEGRANTES DA PRESIDÊNCIA



Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

Títulos	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	32.669.339,60	22.691.682,35	PASSIVO CIRCULANTE	3.265,81
Caixa E Equivalentes De Caixa	31.893.739,62	22.270.259,58	Forneecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	3.201,75
Créditos A Curto Prazo	14.462,54	22.462,54	Demais Obrigações a Curto Prazo	64,06
Demais Créditos e Valores A Curto Prazo	14.462,54	22.462,54	Valores Restituíveis	64,06
Estoque	761.137,44	398.960,23	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.910,01
ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.616.992,11	28.392.844,46	Demais Obrigações A Longo Prazo	2.910,01
Investimentos	3.198,44	3.198,44	TOTAL DO PASSIVO	6.175,82
Participações Permanentes	3.198,44	3.198,44		
Participações avaliadas pelo método de equivalência patrimonial	3.198,44	3.198,44		
Imobilizado	28.613.793,67	28.389.646,02		
Bens Móveis	18.384.210,98	18.028.917,12		
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	2.760.892,65	2.629.746,43		
Bens Imóveis	12.990.475,33	12.990.475,33		

TOTAL DO ATIVO 61.286.331,71

51.084.526,81

TÍTULOS

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício Atual

Exercício Anterior

Resultados Acumulados

61.280.155,89

51.081.554,36

61.280.155,89

51.081.554,36

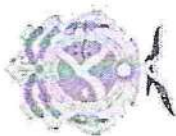
61.286.331,71

51.084.526,81

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Rodrigo de Sá Torres
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Eszilangeia Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Heribson da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 00952810-7



Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

Títulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Títulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	31.893.802,16	22.270.322,12	PASSIVO FINANCEIRO	3.668.509,07	5.417.929,18
ATIVO PERMANENTE	29.392.529,55	28.814.204,89	PASSIVO PERMANENTE	2.910,01	2.910,01
SALDO PATRIMONIAL	57.614.912,63	45.663.687,62			

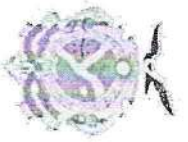
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Títulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Títulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
COMPENSAÇÕES			ATIVOS		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			Atos Potenciais Passivos	34.676.717,27	22.590.057,60
Obrigações Contratuais			TOTAL	34.676.717,27	22.590.057,60

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Edsângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Hartison da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 009528/O-7



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS


ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2020

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL


Unidade Gestora: 0222201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Títulos		
FONTES DE RECURSOS		
Ordinária	26.475.015,34	16.655.721,61
Vinculada	1.750.277,75	196.671,33
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social	0,00	0,00
Recursos Destinados a Operações de Crédito	0,00	0,00
Recursos Destinados a Convênios	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	187.185,29	187.185,29
TOTAL	28.225.293,09	16.852.392,94


Rodrigo de Sa Barbosa
Diretor Presidente

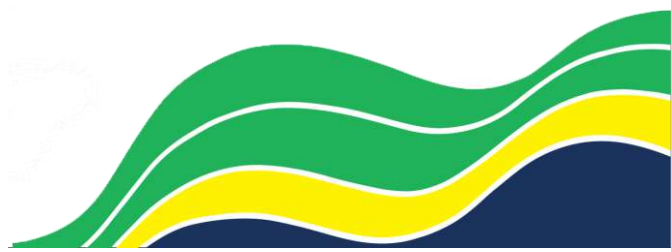
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Estângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira


Helison da Silva Dantas Siqueira
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 00352810-7



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

39.2 – CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO 2020





GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
RELATÓRIO DO DETALHAMENTO DA CONTA CONTÁBIL

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2021

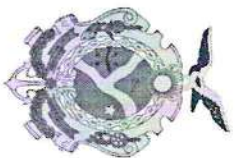
UG : 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA
 MÊS REF : Dezembro
 CONTA CONTÁBIL : 2131101010000 - Fomecedores E Credores Do Exercício

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO ATUAL
F 00252487230	2021INE0000870 - HENRIQUE BATISTA MATOS	610,45	0,00	610,45
F 00503580228	2021INE0001126 - FLAVIA SHEPHANNY SILVA DE SOUZA	0,00	73,99	73,99
F 00851032257	2021INE0000853 - GIZONITA DA SILVA LIMA	82,78	0,00	82,78
F 01572606231	2021INE0001118 - KALLIANE BRANDAO DE MORAIS	0,00	64,13	64,13
F 01807500000	2021INE0001125 - AUTO ESCOLA KARIME EIRELI	0,00	119,98	119,98
F 05413916744	2021INE0001124 - IGOR GAVAZZA DE ALMEIDA	0,00	169,60	169,60
F 18037208249	2021INE0001117 - ANTONIO HILDEBRANDO DA COSTA	0,00	82,78	82,78
F 31785610000	2021INE0000533 - AUTOESCOLA CONDUTOR LTDA	100,14	0,00	100,14
F 31785610000	2021INE0000568 - AUTOESCOLA CONDUTOR LTDA	119,98	0,00	119,98
F 33683111000	2021INE0000053 - SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO	4.262,84	0,00	4.262,84
F 33683111000	2021INE0000992 - SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO	4.322,88	0,00	4.322,88
F 38398397268	2021INE0000518 - JONES MARCUS ALVES SENA	169,60	0,00	169,60
F 42988810249	2021INE0000859 - LUIZ MARQUES PEREIRA DOS ANJOS	82,78	0,00	82,78
F 45777691234	2021INE0000872 - GENIVAL PIMENTEL SOUZA	262,92	0,00	262,92
F 47598867291	2021INE0001180 - WALDINEIA DE FIGUEIREDO PALHETA	169,60	0,00	169,60
F 53296435387	2021INE0000858 - GLAUBERTO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	82,78	0,00	82,78
F 59046635287	2021INE0001103 - MARIA FRANCINEIDE PALHETA MACEDO	0,00	82,78	82,78
F 66833191204	2021INE0001209 - LUZIA NEVES BEZERRA FARIAS	82,78	0,00	82,78
F 67791301253	2021INE0001127 - TARCISO DA COSTA FREIRE	0,00	262,99	262,99
F 70856648272	2021INE0000845 - MADSON GOMES DAS CHAGAS	82,78	0,00	82,78
F 72647612234	2021INE0001119 - LAUANA PAULA DE LIMA ANDRADE	0,00	82,78	82,78
F 74411187272	2021INE0000536 - JOSE ANTONIO DANTAS DE ARAUJO JUNIOR	71,11	0,00	71,11
F 75420724200	2021INE0000526 - IGOR FARIAS NOBRE	739,52	0,00	739,52
F 94718970253	2021INE0000560 - JOANDRA DA SILVA BATALHA	168,26	0,00	168,26
F 94888116253	2021INE0000846 - TATIANA RODRIGUES DE SOUZA	50,92	0,00	50,92
F 96128887287	2021INE0001107 - NEUZILENE VIEIRA FROTA	0,00	50,92	50,92
Total :		12.452,07		12.452,07

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 Rodrigo de Sá Barbosa
 Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INSTRUÇÃO FINANCEIRA
 Estângela Rodrigues dos Santos
 Diretora Administrativa e Financeira

Herilson da Silva Damasceno
 Contador
 CPF: 314.242.362-15
 CRC-AM - 008528/D-7



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

RELATÓRIO DO DETALHAMENTO DA CONTA CONTÁBIL

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2021

UG : 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA
MÊS REF : Mes 13
CONTA CONTÁBIL : 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais

	SALDO ANTERIOR	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO ATUAL
F PE0000001 2021NE0000079 - FOLHA DE PAGAMENTO	24,00	0,00	0,00	24,00
F PE0000001 2021NE0000216 - FOLHA DE PAGAMENTO	24,00	0,00	0,00	24,00
F PE0000001 2021NE0000312 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.512,43	0,00	0,00	1.512,43
F PE0000001 2021NE0000423 - FOLHA DE PAGAMENTO	24,00	0,00	0,00	24,00
F PE0000001 2021NE0000463 - FOLHA DE PAGAMENTO	24,00	0,00	0,00	24,00
F PE0000001 2021NE0000648 - FOLHA DE PAGAMENTO	24,00	0,00	0,00	24,00
F PE0000001 2021NE0000781 - FOLHA DE PAGAMENTO	24,00	0,00	0,00	24,00
F PE0000001 2021NE0000938 - FOLHA DE PAGAMENTO	24,00	0,00	0,00	24,00
F PE0000001 2021NE0001053 - FOLHA DE PAGAMENTO	24,00	0,00	0,00	24,00
F PE0000001 2021NE0001247 - FOLHA DE PAGAMENTO	24,00	0,00	0,00	24,00
F PE0000001 2021NE0001472 - FOLHA DE PAGAMENTO	24,00	0,00	0,00	24,00
Total :				1.752,43

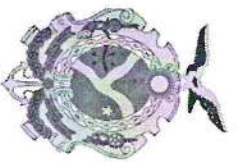
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Rodrigo de Sa Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

Estângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Heribson da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 00952810-7

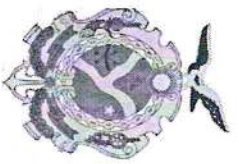


GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
RELATÓRIO DO DETALHAMENTO DA CONTA CONTÁBIL

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2021

UG: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
GESTÃO: 00002-AUTARQUIA
MÊS REF: Dezembro
CONTA CONTÁBIL: 218810494300 - DETRAN - Recursos de Terceiros

	SALDO ANTERIOR	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO ATUAL
F 02010000 00060415231	0,00	197,98	395,96	197,98
F 02010000 00389699209	0,00	352,45	704,90	352,45
F 02010000 00468049274	0,00	67,44	134,88	67,44
F 02010000 00817114254	0,00	2.020,47	4.040,94	2.020,47
F 02010000 01435720245	0,00	73,99	147,98	73,99
F 02010000 01438141335	0,00	83,55	167,10	83,55
F 02010000 01864354283	0,00	81,08	162,16	81,08
F 02010000 01926280202	0,00	130,96	261,92	130,96
F 02010000 02066855000140	0,00	157,38	314,76	157,38
F 02010000 02276056240	0,00	216,98	433,96	216,98
F 02010000 03408438293	0,00	81,08	162,16	81,08
F 02010000 03416924258	0,00	156,19	312,38	156,19
F 02010000 03722652782	0,00	82,78	165,56	82,78
F 02010000 04224028000163	1.017,966,26	10.035,176,84	10.035,176,84	1.017,966,26
F 02010000 04691389202	0,00	71,11	142,22	71,11
F 02010000 07467644647	0,00	73,91	147,82	73,91
F 02010000 07549539200	0,00	55,81	111,62	55,81
F 02010000 08587544446	0,00	64,13	131,57	67,44
F 02010000 11124261249	0,00	90,72	181,44	90,72
F 02010000 12633791000176	9.404,37	0,00	0,00	9.404,37
F 02010000 13072170282	0,00	82,78	165,56	82,78
F 02010000 15735670786	0,00	609,57	812,76	203,19
F 02010000 29113156268	0,00	55,81	111,62	55,81
F 02010000 34392629287	0,00	82,78	165,56	82,78
F 02010000 34801286291	0,00	82,78	165,56	82,78
F 02010000 40358020263	0,00	83,55	167,10	83,55
F 02010000 44178069268	0,00	69,57	139,14	69,57
F 02010000 51840561220	0,00	188,00	376,00	188,00
F 02010000 51886868215	0,00	71,11	142,22	71,11
F 02010000 52361560259	0,00	55,81	111,62	55,81
F 02010000 52499316268	0,00	81,08	162,16	81,08
F 02010000 56504772215	0,00	803,07	1.606,14	803,07
F 02010000 57029393287	0,00	70,29	140,58	70,29



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
RELATÓRIO DO DETALHAMENTO DA CONTA CONTÁBIL

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2021

UG : 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
MÊS REF : Dezembro
CONTA CONTÁBIL : 2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros

	SALDO ANTERIOR	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO ATUAL
F 02010000 57455317204	0,00	77,94	155,88	77,94
F 02010000 59033860244	0,00	90,72	181,44	90,72
F 02010000 60293047200	0,00	82,78	165,56	82,78
F 02010000 61110965249	0,00	82,78	165,56	82,78
F 02010000 61220272272	0,00	716,48	716,51	0,03
F 02010000 61368954200	0,00	297,04	594,08	297,04
F 02010000 63342413204	0,00	82,78	165,56	82,78
F 02010000 63679493215	0,00	90,72	181,44	90,72
F 02010000 70851516254	0,00	92,62	185,24	92,62
F 02010000 71183841272	0,00	252,38	504,76	252,38
F 02010000 73661350200	0,00	50,92	101,84	50,92
F 02010000 74287389204	0,00	890,42	1.243,82	353,40
F 02010000 74880446220	0,00	116,57	233,14	116,57
F 02010000 77161777291	0,00	90,72	181,44	90,72
F 02010000 85625574200	0,00	64,65	129,30	64,65
F 02010000 86244558200	0,00	81,08	162,16	81,08
F 02010000 87344190206	0,00	131,57	263,14	131,57
F 02010000 87814706220	0,00	82,78	165,56	82,78
F 02010000 88380416287	0,00	696,24	1.392,48	696,24
F 02010000 89044177249	0,00	134,88	269,76	134,88
F 02010000 89448936249	0,00	130,96	261,92	130,96
F 02010000 89803078291	0,00	81,08	162,16	81,08
F 02010000 93169060244	0,00	111,62	167,43	55,81
F 02010000 95293736272	0,00	83,55	167,10	83,55
F 02010000 95642935291	0,00	165,56	248,34	82,78
F 02010000 97819034220	0,00	147,98	295,96	147,98
Total :				1.036.896,53

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Rodrigo de Sa Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

Marcelo de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro

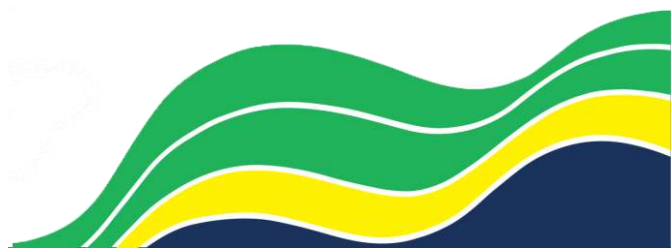
Heriberto da Silva Damasceno
Contador

CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 00952870-7



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

39.3 – DEMONSTRATIVO DETALHADO DO PASSIVO FINANCEIRO





AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

39.4 – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS 2021





Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

CREDOR: 09112679000185 - A D S COELHO EIRELI

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211217	2021OB000316	2021NL000228	2021NE000130	02010000	33903968	16.717,15
TOTAL CREDOR:						16.717,15

CREDOR: 02984165000170 - A G DA GAMA LOPES

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210609	2021OB000090	2021NL000068	2021NE000037	02010000	33903019	1.768,50
20210811	2021OB000155	2021NL000111	2021NE000069	02010000	33903028	15.640,00
20211025	2021OB000232	2021NL000163	2021NE000102	02010000	33903016	17.214,00
20211203	2021OB000274	2021NL000204	2021NE000126	02010000	44905212	9.075,00
20211217	2021OB000311	2021NL000226	2021NE000149	04010000	33903016	17.100,00
20211222	2021OB000340	2021NL000253	2021NE000153	02010000	33903920	7.673,40
TOTAL CREDOR:						68.470,90

CREDOR: 18173135000114 - A. J. DE SOUZA ALMADA E CIA LTDA - ME

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211203	2021OB000273	2021NL000203	2021NE000124	02010000	33903007	17.170,00
20211203	2021OB000274	2021NL000204	2021NE000129	04010000	33903007	17.575,00
20211217	2021OB000310	2021NL000225	2021NE000150	04010000	33903028	17.576,15
20211217	2021OB000311	2021NL000225	2021NE000150	04010000	33903007	17.425,00
20211217	2021OB000311	2021NL000225	2021NE000150	04010000	33903024	17.394,75
TOTAL CREDOR:						87.140,90

CREDOR: 04330986000119 - A M P DA CUNHA EIRELI

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211217	2021OB000311	2021NL000226	2021NE000146	02010000	33903916	16.430,25
20211220	2021OB000329	2021NL000223	2021NE000131	02010000	33903026	17.202,57
20211220	2021OB000330	2021NL000226	2021NE000131	02010000	33903024	140,00
TOTAL CREDOR:						33.772,82

CREDOR: 30608829000132 - A. SEIXAS BRASIL

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210804	2021OB000149	2021NL000110	2021NE000066	02010000	33903016	16.500,00
20210901	2021OB000172	2021NL000123	2021NE000074	02010000	33903024	14.550,00
20211117	2021OB000253	2021NL000177	2021NE000109	02010000	33903963	16.515,75
20211202	2021OB000270	2021NL000187	2021NE000107	02010000	33903019	1.500,00
20211202	2021OB000270	2021NL000187	2021NE000107	02010000	33903021	15.873,00
20211210	2021OB000287	2021NL000210	2021NE000124	02010000	33903963	17.360,00
20211217	2021OB000307	2021NL000222	2021NE000128	02010000	33903016	17.400,00
20211217	2021OB000314	2021NL000222	2021NE000128	02010000	44905224	13.000,00
20211217	2021OB000316	2021NL000228	2021NE000153	04010000	33903044	17.500,00
TOTAL CREDOR:						130.198,75

CREDOR: 84503770000147 - A.C.R.DE SOUZA-ME

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210301	2021OB000013	2021NL000008	2021NE000007	02010000	33903702	93.066,03
20210312	2021OB000030	2021NL000016	2021NE000007	02010000	33903702	92.518,23
20210408	2021OB000054	2021NL000040	2021NE000007	02010000	33903702	92.890,03
20210520	2021OB000084	2021NL000060	2021NE000007	02010000	33903702	92.589,73
20210630	2021OB000110	2021NL000069	2021NE000007	02010000	33903702	92.699,59
20210721	2021OB000133	2021NL000095	2021NE000007	02010000	33903702	96.813,17
20210811	2021OB000154	2021NL000110	2021NE000007	02010000	33903702	96.809,07
20210922	2021OB000196	2021NL000136	2021NE000007	02010000	33903702	96.997,70
20211025	2021OB000232	2021NL000163	2021NE000007	02010000	33903702	97.458,87
20211117	2021OB000254	2021NL000179	2021NE000007	02010000	33903702	96.714,17
20211217	2021OB000318	2021NL000231	2021NE000141	04010000	33909293	48.417,39
20211217	2021OB000318	2021NL000231	2021NE000131	04850000	33909301	20.176,66
20211222	2021OB000341	2021NL000222	2021NE000007	02010000	33903702	97.252,07
TOTAL CREDOR:						1.114.402,71

CREDOR: 43857566272 - ADELANE VIEIRA RAMOS

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210721	2021OB000123	2021NL000086	2021NE000050	02010000	33901401	480,00
TOTAL CREDOR:						480,00

CREDOR: 0440711933 - ADEMIR PINTO RIBEIRO

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210329	2021OB000040	2021NL000029	2021NE000018	02010000	33909302	134,88
TOTAL CREDOR:						134,88

CREDOR: 41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210311	2021OB000023	2021NL000019	2021NE000015	02010000	33901401	1.560,00
20210311	2021OB000026	2021NL000022	2021NE000013	02010000	33901401	360,00



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20210311	2021OB000026	2021NL000022	2021NE000013	02010000	33901401	420,00
20210311	2021OB000027	2021NL000024	2021NE000011	02010000	33901401	720,00
20210414	2021OB000056	2021NL000041	2021NE000028	02010000	33901401	600,00
20210511	2021OB000069	2021NL000054	2021NE000034	02010000	33901401	240,00
20210520	2021OB000082	2021NL000059	2021NE000037	02010000	33901401	480,00
20210712	2021OB000119	2021NL000084	2021NE000049	02010000	33901401	240,00
20210721	2021OB000133	2021NL000095	2021NE000057	02010000	33901401	600,00
20210908	2021OB000178	2021NL000127	2021NE000077	02010000	33901401	540,00
20210923	2021OB000199	2021NL000140	2021NE000091	02010000	33901401	360,00
20210928	2021OB000201	2021NL000144	2021NE000093	02010000	33901401	600,00
20211013	2021OB000219	2021NL000156	2021NE000100	02010000	33901401	900,00
20211025	2021OB000229	2021NL000161	2021NE000104	02010000	33901401	240,00
20211025	2021OB000230	2021NL000161	2021NE000104	02010000	33901401	480,00
20211025	2021OB000230	2021NL000161	2021NE000104	02010000	33901401	600,00
20211117	2021OB000255	2021NL000181	2021NE000122	02010000	33901401	600,00
20211207	2021OB000276	2021NL000199	2021NE000127	02010000	33901401	420,00
20211215	2021OB000289	2021NL000211	2021NE000137	02010000	33901401	360,00
20211215	2021OB000293	2021NL000215	2021NE000143	02010000	33901401	840,00
TOTAL CREDOR:						11.160,00
CREDOR: 41628608234 - ADENIR FERNANDES DE ARAUJO						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210917	2021OB000184	2021NL000132	2021NE000083	02010000	33909302	82,78
TOTAL CREDOR:						82,78
CREDOR: 07783035272 - ADILSON BENTO CARDOSO						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210511	2021OB000071	2021NL000033	2021NE000021	02010000	31909401	2.506,31
TOTAL CREDOR:						2.506,31
CREDOR: 18597358785 - ADRIANA BATISTA MALHEIRO						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210302	2021OB000015	2020NL000198	2020NE000136	04010000	33909302	67,44
TOTAL CREDOR:						67,44
CREDOR: 70571341268 - ADRIANA BRAGA ROCHA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210407	2021OB000046	2021NL000036	2021NE000026	02010000	33901401	720,00
20210511	2021OB000069	2021NL000054	2021NE000035	02010000	33901401	480,00
20210923	2021OB000199	2021NL000140	2021NE000091	02010000	33901401	360,00
20210928	2021OB000201	2021NL000144	2021NE000092	02010000	33901401	600,00
20211025	2021OB000233	2021NL000164	2021NE000108	02010000	33901401	480,00
20211117	2021OB000250	2021NL000174	2021NE000114	02010000	33901401	480,00
20211215	2021OB000290	2021NL000212	2021NE000139	02010000	33901401	480,00
TOTAL CREDOR:						3.600,00
CREDOR: 52575543215 - ADRIANO ALENCAR ALVES						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210302	2021OB000015	2020NL000196	2020NE000135	04010000	33909302	169,60
TOTAL CREDOR:						169,60
CREDOR: 59950226287 - ADSON ALVES DE LIMA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211025	2021OB000232	2021NL000163	2021NE000108	02010000	33901401	360,00
TOTAL CREDOR:						360,00
CREDOR: 70480711259 - AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211025	2021OB000231	2021NL000162	2021NE000107	02010000	33903602	396,00
20211207	2021OB000276	2021NL000199	2021NE000128	02010000	33903610	660,00
TOTAL CREDOR:						1.056,00
CREDOR: 02688100000188 - AKIYAMA IND E COMERCIO DE EQUIP ELETRON E SIST LTD						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210407	2021OB000052	2021NL000034	2021NE000006	02010000	33904010	186.506,38
20210420	2021OB000060	2021NL000042	2021NE000006	02010000	33904010	272.917,04
20210520	2021OB000083	2021NL000060	2021NE000006	02010000	33904010	389.349,93
20210804	2021OB000145	2021NL000080	2021NE000006	02010000	33904010	380.575,27
20210804	2021OB000145	2021NL000102	2021NE000006	02010000	33904010	324.459,22
20210823	2021OB000170	2021NL000117	2021NE000006	02010000	33904010	254.236,19
20210928	2021OB000205	2021NL000147	2021NE000006	02010000	33904010	274.432,96
20211111	2021OB000243	2021NL000169	2021NE000006	02010000	33904010	259.095,03
20211117	2021OB000258	2021NL000182	2021NE000006	02010000	33904010	174.764,35
20211210	2021OB000278	2021NL000204	2021NE000006	02010000	33904010	125.206,66



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

							TOTAL CREDOR:	2.641.543,03
CREADOR: 14402379000170 - AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210212	2021OB000003	2021NL000003	2020NE000050	02850000	33903910	12.312,00		
20210212	2021OB000004	2021NL000003	2020NE000050	02850000	33903910	12.312,00		
20210218	2021OB000006	2021NL000003	2020NE000043	02010000	33903910	12.600,00		
20210218	2021OB000007	2021NL000005	2021NE000005	02010000	33903910	12.312,00		
20210311	2021OB000028	2021NL000015	2021NE000005	02010000	33903910	12.312,00		
20210329	2021OB000037	2021NL000031	2021NE000007	02010000	33903910	12.600,00		
20210511	2021OB000069	2021NL000057	2021NE000007	02010000	33903910	12.600,00		
20210609	2021OB000087	2021NL000067	2021NE000029	02010000	33909209	12.600,00		
20210611	2021OB000097	2021NL000069	2021NE000005	02010000	33903910	12.312,00		
20210622	2021OB000104	2021NL000074	2021NE000005	02010000	33903910	12.312,00		
20210622	2021OB000104	2021NL000075	2021NE000005	02010000	33903910	12.312,00		
20210622	2021OB000104	2021NL000075	2021NE000007	02010000	33903910	12.600,00		
20210622	2021OB000104	2021NL000075	2021NE000007	02010000	33903910	12.600,00		
20210820	2021OB000167	2021NL000118	2021NE000007	02010000	33903910	12.600,00		
20210908	2021OB000179	2021NL000128	2021NE000007	02010000	33903910	12.600,00		
20210908	2021OB000179	2021NL000128	2021NE000042	02010000	33903910	12.312,00		
20210908	2021OB000179	2021NL000128	2021NE000042	02010000	33903910	12.312,00		
20211104	2021OB000235	2021NL000166	2021NE000007	02010000	33903910	12.600,00		
20211117	2021OB000259	2021NL000183	2021NE000042	02010000	33903910	12.312,00		
20211202	2021OB000269	2021NL000184	2021NE000007	02010000	33903910	12.312,00		
20211215	2021OB000288	2021NL000211	2021NE000007	02010000	33903910	12.600,00		
20211215	2021OB000299	2021NL000211	2021NE000007	02010000	33903910	12.600,00		
							TOTAL CREDOR:	274.032,00
CREADOR: 24082830278 - ALACID FARIAS								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210329	2021OB000038	2021NL000027	2021NE000011	02010000	33909302	518,42		
							TOTAL CREDOR:	518,42
CREADOR: 38406772204 - ALCINEIA DE OLIVEIRA PINTO								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210730	2021OB000142	2021NL000106	2021NE000068	02010000	33909302	204,05		
							TOTAL CREDOR:	204,05
CREADOR: 34335412215 - ALDENOR PAZ COUTINHO								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20211217	2021OB000315	2021NL000227	2021NE000151	02010000	33909301	1.121,40		
							TOTAL CREDOR:	1.121,40
CREADOR: 91790042291 - ALDOMIR BARGAS DA SILVA FILHO								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20211111	2021OB000245	2021NL000168	2021NE000110	02010000	33909302	82,78		
							TOTAL CREDOR:	82,78
CREADOR: 69325367220 - ALENILSON DE DEUS BARBOSA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210721	2021OB000136	2021NL000098	2021NE000057	02010000	33909302	331,50		
							TOTAL CREDOR:	331,50
CREADOR: 51036355268 - ALESSANDRA BARROSO ALMEIDA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210311	2021OB000023	2021NL000019	2021NE000015	02010000	33901401	1.560,00		
20210311	2021OB000026	2021NL000023	2021NE000012	02010000	33901401	420,00		
20210311	2021OB000027	2021NL000023	2021NE000011	02010000	33901401	720,00		
							TOTAL CREDOR:	2.700,00
CREADOR: 05166340973 - ALEX CAMPOS LINS								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210721	2021OB000132	2021NL000095	2021NE000055	02010000	33909302	64,13		
							TOTAL CREDOR:	64,13
CREADOR: 00199046220 - ALEX HEBERSON PANTOJA DE SOUSA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210519	2021OB000080	2021NL000052	2021NE000030	02010000	33909302	98,55		
							TOTAL CREDOR:	98,55
CREADOR: 98924397249 - ALEXANDER PEREIRA CASCAIS								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210730	2021OB000143	2021NL000107	2021NE000067	02010000	33909302	212,41		
							TOTAL CREDOR:	212,41



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

CREDOR: 00892438207 - ALINE RIBEIRO DE ANDRADE						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210922	2021OB000195	2021NL000112	2021NE000071	02010000	33909302	195,59
TOTAL CREDOR:						195,59

CREDOR: 02290311294 - ALINE SILVA DOS SANTOS						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210825	2021OB000171	2021NL000103	2021NE000066	02010000	33909302	119,98
TOTAL CREDOR:						119,98

CREDOR: 51989492215 - ALTAIR DEIVID GADELHA DA SILVA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211210	2021OB000283	2021NL000208	2021NE000136	02010000	33901401	480,00
TOTAL CREDOR:						480,00

CREDOR: 93962312234 - ALVINE BARAUNA ONO						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211109	2021OB000238	2021NL000166	2021NE000096	02010000	33909302	100,14
TOTAL CREDOR:						100,14

CREDOR: 84581565200 - AMANDA DA SILVA TEIXEIRA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210630	2021OB000109	2021NL000076	2021NE000045	02010000	33901401	528,00
TOTAL CREDOR:						528,00

CREDOR: 01657353000121 - AMAZONAS COPIADORA EIRELI						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210218	2021OB000009	2021NL000008	2021NE000003	02850000	33904011	54.487,40
20210329	2021OB000037	2021NL000031	2021NE000003	02850000	33904011	43.432,68
20210429	2021OB000064	2021NL000044	2021NE000003	02850000	33904011	61.097,52
20210609	2021OB000086	2021NL000066	2021NE000003	02850000	33904011	56.420,12
20210622	2021OB000104	2021NL000076	2021NE000003	02850000	33904011	62.137,08
20210729	2021OB000139	2021NL000102	2021NE000044	02010000	33904011	64.317,92
20210819	2021OB000157	2021NL000114	2021NE000044	02010000	33904011	64.988,68
20211025	2021OB000232	2021NL000163	2021NE000044	02010000	33904011	60.095,48
20211125	2021OB000264	2021NL000177	2021NE000044	02010000	33904011	57.589,36
20211125	2021OB000266	2021NL000177	2021NE000044	02010000	33904011	67.314,56
TOTAL CREDOR:						591.880,80

CREDOR: 02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210218	2021OB000007	2021NL000006	2021NE000001	02010000	33903943	34,67
20210218	2021OB000007	2021NL000006	2021NE000001	02010000	33903943	101,94
20210218	2021OB000007	2021NL000006	2021NE000001	02010000	33903943	208,04
20210218	2021OB000007	2021NL000006	2021NE000001	02010000	33903943	1.509,21
20210218	2021OB000007	2021NL000006	2021NE000001	02010000	33903943	1.960,00
20210218	2021OB000007	2021NL000006	2021NE000001	02010000	33903943	1.116,80
20210218	2021OB000008	2021NL000006	2021NE000001	02010000	33903943	5.026,20
20210218	2021OB000008	2021NL000006	2021NE000001	02010000	33903943	70,85
20210218	2021OB000008	2021NL000006	2021NE000001	02010000	33903943	32.410,21
20210218	2021OB000008	2021NL000006	2021NE000001	02010000	33903943	6.858,46
20210329	2021OB000036	2021NL000026	2021NE000001	02010000	33903943	29.261,27
20210329	2021OB000036	2021NL000026	2021NE000001	02010000	33903943	6.170,70
20210329	2021OB000036	2021NL000026	2021NE000001	02010000	33903943	34,67
20210329	2021OB000036	2021NL000026	2021NE000001	02010000	33903943	63,10
20210329	2021OB000036	2021NL000026	2021NE000001	02010000	33903943	69,34
20210329	2021OB000036	2021NL000026	2021NE000001	02010000	33903943	1.291,54
20210329	2021OB000036	2021NL000026	2021NE000001	02010000	33903943	1.839,07
20210329	2021OB000036	2021NL000026	2021NE000001	02010000	33903943	705,50
20210329	2021OB000036	2021NL000026	2021NE000001	02010000	33903943	4.840,28
20210329	2021OB000036	2021NL000026	2021NE000001	02010000	33903943	142,79
20210511	2021OB000067	2021NL000050	2021NE000001	02010000	33903943	35.087,06
20210511	2021OB000067	2021NL000050	2021NE000001	02010000	33903943	7.599,29
20210511	2021OB000067	2021NL000050	2021NE000001	02010000	33903943	34,67
20210511	2021OB000067	2021NL000050	2021NE000001	02010000	33903943	41,60
20210511	2021OB000067	2021NL000050	2021NE000001	02010000	33903943	144,93
20210511	2021OB000067	2021NL000050	2021NE000001	02010000	33903943	1.980,47
20210511	2021OB000067	2021NL000050	2021NE000001	02010000	33903943	2.693,13
20210511	2021OB000067	2021NL000050	2021NE000001	02010000	33903943	1.058,96
20210511	2021OB000067	2021NL000050	2021NE000001	02010000	33903943	6.688,93
20210511	2021OB000068	2021NL000050	2021NE000001	02010000	33903943	1.969,82
20210609	2021OB000085	2021NL000066	2021NE000001	02010000	33903943	43.893,17
20210609	2021OB000085	2021NL000066	2021NE000001	02010000	33903943	8.526,11
20210609	2021OB000085	2021NL000066	2021NE000001	02010000	33903943	34,67



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20210609	2021OB000085	2021NL000066	2021NE000001	02010000	33903943	34,67
20210609	2021OB000085	2021NL000066	2021NE000001	02010000	33903943	567,96
20210609	2021OB000085	2021NL000066	2021NE000001	02010000	33903943	2.261,43
20210609	2021OB000085	2021NL000066	2021NE000001	02010000	33903943	4.085,57
20210609	2021OB000086	2021NL000066	2021NE000001	02010000	33903943	1.100,67
20210609	2021OB000086	2021NL000066	2021NE000001	02010000	33903943	8.011,52
20210609	2021OB000086	2021NL000066	2021NE000001	02010000	33903943	990,39
20210617	2021OB000100	2021NL000070	2021NE000001	02010000	33903943	48.590,03
20210617	2021OB000100	2021NL000070	2021NE000001	02010000	33903943	10.552,14
20210617	2021OB000100	2021NL000071	2021NE000001	02010000	33903943	35,13
20210617	2021OB000100	2021NL000071	2021NE000001	02010000	33903943	329,26
20210617	2021OB000100	2021NL000071	2021NE000001	02010000	33903943	775,16
20210617	2021OB000100	2021NL000071	2021NE000001	02010000	33903943	2.255,74
20210617	2021OB000100	2021NL000071	2021NE000001	02010000	33903943	4.651,64
20210617	2021OB000100	2021NL000071	2021NE000001	02010000	33903943	1.094,09
20210617	2021OB000100	2021NL000071	2021NE000001	02010000	33903943	6.878,30
20210617	2021OB000100	2021NL000071	2021NE000001	02010000	33903943	1.650,91
20210721	2021OB000124	2021NL000088	2021NE000001	02010000	33903943	48.086,27
20210721	2021OB000124	2021NL000088	2021NE000001	02010000	33903943	10.746,76
20210721	2021OB000125	2021NL000089	2021NE000001	02010000	33903943	34,87
20210721	2021OB000125	2021NL000089	2021NE000001	02010000	33903943	303,94
20210721	2021OB000125	2021NL000089	2021NE000001	02010000	33903943	757,94
20210721	2021OB000125	2021NL000089	2021NE000001	02010000	33903943	2.475,39
20210721	2021OB000125	2021NL000089	2021NE000001	02010000	33903943	5.178,99
20210721	2021OB000125	2021NL000089	2021NE000001	02010000	33903943	1.337,90
20210721	2021OB000125	2021NL000089	2021NE000001	02010000	33903943	8.609,53
20210721	2021OB000125	2021NL000089	2021NE000001	02010000	33903943	1.726,16
20210819	2021OB000159	2021NL000116	2021NE000001	02010000	33903943	52.466,28
20210819	2021OB000159	2021NL000116	2021NE000001	02010000	33903943	10.898,77
20210819	2021OB000159	2021NL000116	2021NE000001	02010000	33903943	37,79
20210819	2021OB000159	2021NL000116	2021NE000001	02010000	33903943	266,64
20210819	2021OB000159	2021NL000116	2021NE000001	02010000	33903943	682,74
20210819	2021OB000159	2021NL000116	2021NE000001	02010000	33903943	2.731,99
20210819	2021OB000160	2021NL000116	2021NE000001	02010000	33903943	5.275,59
20210819	2021OB000160	2021NL000116	2021NE000001	02010000	33903943	1.516,28
20210819	2021OB000160	2021NL000116	2021NE000001	02010000	33903943	9.206,58
20210819	2021OB000160	2021NL000116	2021NE000001	02010000	33903943	1.461,67
20210917	2021OB000190	2021NL000138	2021NE000001	02010000	33903943	34,67
20210917	2021OB000190	2021NL000138	2021NE000001	02010000	33903943	277,39
20210917	2021OB000190	2021NL000138	2021NE000001	02010000	33903943	923,72
20210917	2021OB000190	2021NL000138	2021NE000001	02010000	33903943	3.052,72
20210917	2021OB000190	2021NL000138	2021NE000001	02010000	33903943	5.047,60
20210917	2021OB000190	2021NL000138	2021NE000001	02010000	33903943	1.418,34
20210917	2021OB000190	2021NL000138	2021NE000001	02010000	33903943	9.629,63
20210917	2021OB000191	2021NL000138	2021NE000001	02010000	33903943	1.866,16
20210917	2021OB000191	2021NL000138	2021NE000001	02010000	33903943	60.454,44
20210917	2021OB000191	2021NL000138	2021NE000001	02010000	33903943	10.524,54
20211019	2021OB000224	2021NL000160	2021NE000001	02010000	33903943	9.560,68
20211019	2021OB000224	2021NL000160	2021NE000001	02010000	33903943	34,67
20211019	2021OB000225	2021NL000160	2021NE000001	02010000	33903943	305,13
20211019	2021OB000225	2021NL000160	2021NE000001	02010000	33903943	678,23
20211019	2021OB000225	2021NL000160	2021NE000001	02010000	33903943	2.926,22
20211019	2021OB000225	2021NL000160	2021NE000001	02010000	33903943	5.166,29
20211019	2021OB000225	2021NL000160	2021NE000001	02010000	33903943	1.560,76
20211019	2021OB000225	2021NL000160	2021NE000001	02010000	33903943	11.292,94
20211019	2021OB000225	2021NL000160	2021NE000001	02010000	33903943	1.596,62
20211117	2021OB000256	2021NL000182	2021NE000001	02010000	33903943	8.861,24
20211117	2021OB000256	2021NL000182	2021NE000001	02010000	33903943	34,67
20211117	2021OB000257	2021NL000182	2021NE000001	02010000	33903943	1.357,15
20211117	2021OB000257	2021NL000182	2021NE000001	02010000	33903943	2.783,01
20211117	2021OB000257	2021NL000182	2021NE000001	02010000	33903943	5.077,60
20211117	2021OB000257	2021NL000182	2021NE000001	02010000	33903943	11.858,94
20211117	2021OB000257	2021NL000182	2021NE000001	02010000	33903943	1.426,18
20211117	2021OB000257	2021NL000182	2021NE000001	02010000	33903943	277,39
20211117	2021OB000258	2021NL000182	2021NE000001	02010000	33903943	1.323,41
20211222	2021OB000339	2021NL000251	2021NE000001	02010000	33903943	9.449,15
20211222	2021OB000339	2021NL000251	2021NE000001	02010000	33903943	39,45
20211222	2021OB000339	2021NL000251	2021NE000001	02010000	33903943	290,36
20211222	2021OB000339	2021NL000251	2021NE000001	02010000	33903943	970,49
20211222	2021OB000339	2021NL000251	2021NE000001	02010000	33903943	2.757,51
20211222	2021OB000339	2021NL000251	2021NE000001	02010000	33903943	5.465,41



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20211222	2021OB000339	2021NL000251	2021NE000001	02010000	33903943		1.605,89	
20211222	2021OB000339	2021NL000251	2021NE000001	02010000	33903943		11.176,00	
20211222	2021OB000339	2021NL000251	2021NE000001	02010000	33903943		1.800,67	
							TOTAL CREDOR:	654.039,41
CREDOR: 05054878000123 - AMERICA VEICULOS S.A								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20210514	2021OB000077	2021NL000051	2021NE000029	02010000	33909302		284,60	
20210514	2021OB000078	2021NL000052	2021NE000029	02010000	33909302		140,99	
20210514	2021OB000078	2021NL000052	2021NE000029	02010000	33909302		140,99	
							TOTAL CREDOR:	566,58
CREDOR: 02187138275 - ANA CAROLINA MICHILES LIMA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20210729	2021OB000139	2021NL000102	2021NE000062	02010000	33901401		600,00	
							TOTAL CREDOR:	600,00
CREDOR: 43635644234 - ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20210311	2021OB000023	2021NL000018	2021NE000016	02010000	33901401		1.560,00	
20210311	2021OB000026	2021NL000022	2021NE000012	02010000	33901401		420,00	
20210311	2021OB000027	2021NL000023	2021NE000012	02010000	33901401		720,00	
20210318	2021OB000034	2021NL000021	2021NE000013	02010000	33901401		480,00	
20210511	2021OB000069	2021NL000054	2021NE000035	02010000	33901401		480,00	
20210721	2021OB000133	2021NL000095	2021NE000057	02010000	33901401		600,00	
20210928	2021OB000201	2021NL000144	2021NE000092	02010000	33901401		600,00	
							TOTAL CREDOR:	4.860,00
CREDOR: 00389009202 - ANA CLAUDIA FERREIRA DA COSTA SILVA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20211109	2021OB000238	2021NL000167	2021NE000103	02010000	33909302		82,78	
							TOTAL CREDOR:	82,78
CREDOR: 51174731249 - ANA CRISTINA ZURRA DE ALMEIDA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20210329	2021OB000041	2021NL000030	2021NE000019	02010000	33909302		67,44	
							TOTAL CREDOR:	67,44
CREDOR: 34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20210512	2021OB000072	2021NL000055	2021NE000036	02010000	33901401		360,00	
20210520	2021OB000082	2021NL000059	2021NE000038	02010000	33901401		780,00	
20210520	2021OB000082	2021NL000060	2021NE000038	02010000	33901401		720,00	
20210609	2021OB000093	2021NL000054	2021NE000035	02010000	33901401		360,00	
20210721	2021OB000122	2021NL000086	2021NE000050	02010000	33901401		360,00	
20210721	2021OB000127	2021NL000090	2021NE000055	02010000	33901401		900,00	
20210908	2021OB000177	2021NL000125	2021NE000076	02010000	33901401		480,00	
20210908	2021OB000177	2021NL000126	2021NE000076	02010000	33901401		840,00	
20211013	2021OB000218	2021NL000155	2021NE000099	02010000	33901401		600,00	
20211013	2021OB000219	2021NL000156	2021NE000100	02010000	33901401		900,00	
20211025	2021OB000230	2021NL000162	2021NE000105	02010000	33901401		480,00	
20211117	2021OB000254	2021NL000179	2021NE000119	02010000	33901401		1.200,00	
20211215	2021OB000289	2021NL000211	2021NE000137	02010000	33901401		960,00	
20211215	2021OB000289	2021NL000212	2021NE000138	02010000	33901401		360,00	
20211215	2021OB000293	2021NL000215	2021NE000143	02010000	33901401		960,00	
							TOTAL CREDOR:	10.260,00
CREDOR: 00665248229 - ANDERSON DA SILVA SOUZA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20210527	2021OB000084	2020NL000198	2020NE000136	04010000	33909302		114,91	
							TOTAL CREDOR:	114,91
CREDOR: 66404746204 - ANDERSON LAMONGI MOURA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20211210	2021OB000283	2021NL000208	2021NE000136	02010000	33903610		660,00	
							TOTAL CREDOR:	660,00
CREDOR: 02525296770 - ANDRE GOMES CARDOSO								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20210721	2021OB000131	2021NL000094	2021NE000053	02010000	33909302		64,13	
							TOTAL CREDOR:	64,13
CREDOR: 30471516287 - ANDRE LUIZ MIRANDA PINTO								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20210311	2021OB000022	2021NL000018	2021NE000016	02010000	33901401		480,00	
20211013	2021OB000219	2021NL000157	2021NE000100	02010000	33901401		990,00	



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20211210	2021OB000283	2021NL000208	2021NE000136	02010000	33901401		528,00
TOTAL CREDOR:							1.998,00
CREDOR: 40590151134 - ANDREA FREIRE DOS SANTOS							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210407	2021OB000042	2021NL000037	2021NE000025	02010000	33909302		234,31
TOTAL CREDOR:							234,31
CREDOR: 47410116234 - ANDREA GOMES DE SALES BRAGA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210609	2021OB000093	2021NL000062	2021NE000041	02010000	33901401		660,00
TOTAL CREDOR:							660,00
CREDOR: 52600149287 - ANDREIA REGINA MOTTA CAVALCANTI							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211111	2021OB000245	2021NL000168	2021NE000110	02010000	33909302		67,44
TOTAL CREDOR:							67,44
CREDOR: 00053281284 - ANDREZA VIEIRA FERREIRA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210311	2021OB000023	2021NL000018	2021NE000016	02010000	33901401		1.560,00
20210311	2021OB000026	2021NL000022	2021NE000012	02010000	33901401		420,00
20210311	2021OB000027	2021NL000023	2021NE000012	02010000	33901401		720,00
TOTAL CREDOR:							2.700,00
CREDOR: 22466932253 - ANGELA ROSA SILVA DO NASCIMENTO							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211215	2021OB000293	2021NL000215	2021NE000143	02010000	33901401		480,00
TOTAL CREDOR:							480,00
CREDOR: 77890701268 - ANSELMO DE ALMEIDA FROES							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210928	2021OB000204	2021NL000146	2021NE000091	02010000	33909302		115,05
TOTAL CREDOR:							115,05
CREDOR: 82510717200 - ANTONELIA DA SILVA MORAIS							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210917	2021OB000185	2021NL000133	2021NE000084	02010000	33909302		82,78
TOTAL CREDOR:							82,78
CREDOR: 24300942234 - ANTONIA MOISA CHAVES DE AZEVEDO							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210730	2021OB000142	2021NL000106	2021NE000068	02010000	33909302		64,13
TOTAL CREDOR:							64,13
CREDOR: 63517396249 - ANTONIO ALFREDO REGO DA MATTA FILHO							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210729	2021OB000137	2021NL000100	2021NE000058	02010000	33901401		480,00
TOTAL CREDOR:							480,00
CREDOR: 01162285982 - ANTONIO DA COSTA VIEIRA JUNIOR							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210611	2021OB000097	2021NL000028	2021NE000018	02010000	33909302		91,81
TOTAL CREDOR:							91,81
CREDOR: 03753229229 - ANTONIO DO ESPIRITO SANTO SILVA RODRIGUES							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210609	2021OB000095	2021NL000064	2021NE000040	02010000	33909302		64,13
TOTAL CREDOR:							64,13
CREDOR: 47560827268 - ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZAR							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210311	2021OB000022	2021NL000018	2021NE000016	02010000	33901401		480,00
20211210	2021OB000283	2021NL000208	2021NE000136	02010000	33901401		480,00
TOTAL CREDOR:							960,00
CREDOR: 62982583291 - ANTONIO MARCUS OLIVEIRA DA SILVA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210512	2021OB000072	2021NL000056	2021NE000036	02010000	33901401		480,00
20210609	2021OB000093	2021NL000062	2021NE000041	02010000	33901401		660,00
20210923	2021OB000198	2021NL000140	2021NE000090	02010000	33901401		360,00
TOTAL CREDOR:							1.500,00
CREDOR: 23697334204 - ANTONIO NETO DA COSTA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210609	2021OB000095	2021NL000063	2021NE000040	02010000	33909302		71,11
TOTAL CREDOR:							71,11



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

CREDOR: 4455547268 - ARISTOTELES MAGALHAES BENAÇON						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210511	2021OB000071	2021NL000045	2021NE000020	02010000	31909401	474,06
TOTAL CREDOR:						474,06
CREDOR: 76242790378 - ARISVALE PACHECO DE SANTANA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210329	2021OB000039	2021NL000028	2021NE000017	02010000	33909302	132,50
TOTAL CREDOR:						132,50
CREDOR: 44607105287 - ARMANDO LIMA DO CANTO						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210311	2021OB000025	2021NL000020	2021NE000014	02010000	33901401	480,00
20210520	2021OB000082	2021NL000059	2021NE000038	02010000	33901401	480,00
20210729	2021OB000137	2021NL000100	2021NE000058	02010000	33901401	720,00
20210908	2021OB000177	2021NL000126	2021NE000077	02010000	33901401	720,00
20210917	2021OB000190	2021NL000137	2021NE000088	02010000	33901401	780,00
20210923	2021OB000198	2021NL000140	2021NE000090	02010000	33901401	480,00
20211117	2021OB000255	2021NL000180	2021NE000120	02010000	33901401	780,00
20211207	2021OB000276	2021NL000199	2021NE000127	02010000	33901401	420,00
20211210	2021OB000284	2021NL000208	2021NE000137	02010000	33901401	540,00
TOTAL CREDOR:						5.400,00
CREDOR: 01808591291 - ARNOUDO LINS DA COSTA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210809	2021OB000153	2021NL000105	2021NE000067	02010000	33909302	82,78
20210809	2021OB000153	2021NL000105	2021NE000067	02010000	33909302	169,60
TOTAL CREDOR:						252,38
CREDOR: 00759231000183 - ASPBRAS						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210311	2021OB000019	2021NL000007	2021NE000007	02010000	31901133	136,82
20210407	2021OB000042	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901133	136,82
20210511	2021OB000064	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901133	136,82
20210609	2021OB000091	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901133	136,82
20210630	2021OB000106	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901133	136,82
20210806	2021OB000150	2021NL000099	2021NE000064	02010000	31901133	136,82
20210908	2021OB000174	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901133	136,82
20211013	2021OB000213	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901133	136,82
20211109	2021OB000235	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901133	136,82
20211221	2021OB000335	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901133	136,82
TOTAL CREDOR:						1.368,20
CREDOR: 02360598000155 - ASSOCIACAO GERAL DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210204	2021OB000000	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901133	24,00
TOTAL CREDOR:						24,00
CREDOR: 38407680206 - AUCILENE COELHO DE SOUZA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210920	2021OB000193	2021NL000092	2021NE000052	02010000	33909302	67,44
TOTAL CREDOR:						67,44
CREDOR: 01127228226 - AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA SANTOS						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211111	2021OB000244	2021NL000168	2021NE000109	02010000	33909302	657,32
TOTAL CREDOR:						657,32
CREDOR: 44408196053 - AURELIO LUDVIG						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210721	2021OB000132	2021NL000094	2021NE000055	02010000	33909302	197,98
TOTAL CREDOR:						197,98
CREDOR: 07108054000114 - AUTO ESCOLA NEVES LTDA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210514	2021OB000078	2021NL000052	2021NE000030	02010000	33909302	200,28
TOTAL CREDOR:						200,28
CREDOR: 01758477000101 - AUTO ESCOLA SABBA LTDA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211119	2021OB000259	2021NL000160	2021NE000103	02010000	33909302	3.298,59
TOTAL CREDOR:						3.298,59
CREDOR: 04526586000183 - AUTO ESCOLA YARA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210414	2021OB000057	2021NL000036	2021NE000024	02010000	33909302	100,14



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20210414	2021OB000057	2021NL000036	2021NE000024	02010000	33909302	100,14
20210414	2021OB000057	2021NL000036	2021NE000024	02010000	33909302	119,98
20210414	2021OB000057	2021NL000037	2021NE000025	02010000	33909302	119,98

TOTAL CREDOR: 440,24

CREDOR: 33923798000100 - AVANCARD FINANCIAMENTO

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210204	2021OB000001	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901133	316,98
20210204	2021OB000001	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901133	598,00
20210311	2021OB000020	2021NL000007	2021NE000007	02010000	31901133	598,00
20210311	2021OB000020	2021NL000007	2021NE000007	02010000	31901133	316,98
20210407	2021OB000042	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901133	598,00
20210407	2021OB000043	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901133	316,98
20210511	2021OB000065	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901133	316,98
20210511	2021OB000065	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901133	598,00
20210609	2021OB000092	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901133	316,98
20210609	2021OB000092	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901133	598,00
20210630	2021OB000108	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901133	316,98
20210630	2021OB000108	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901133	598,00
20210806	2021OB000151	2021NL000099	2021NE000064	02010000	31901133	316,98
20210908	2021OB000175	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901133	316,98
20211013	2021OB000215	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901133	316,98
20211109	2021OB000237	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901133	316,98
20211124	2021OB000261	2021NL000185	2021NE000124	02010000	31901133	316,98
20211221	2021OB000335	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901133	316,98

TOTAL CREDOR: 7.391,76

CREDOR: 89979508272 - AZAMOR DE ARAUJO GOMES

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210923	2021OB000199	2021NL000141	2021NE000087	02010000	33909302	71,73

TOTAL CREDOR: 71,73

CREDOR: 61186680000174 - BANCO BMG S/A

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210204	2021OB000001	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901133	164,78
20210204	2021OB000001	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901133	249,31
20210311	2021OB000020	2021NL000007	2021NE000007	02010000	31901133	249,31
20210311	2021OB000021	2021NL000007	2021NE000007	02010000	31901133	164,78
20210407	2021OB000043	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901133	164,78
20210407	2021OB000044	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901133	249,31
20210511	2021OB000065	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901133	164,78
20210511	2021OB000065	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901133	249,31
20210609	2021OB000092	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901133	249,31
20210609	2021OB000092	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901133	110,44
20210630	2021OB000107	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901133	110,44
20210630	2021OB000108	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901133	249,31
20210806	2021OB000151	2021NL000099	2021NE000064	02010000	31901133	110,44
20210806	2021OB000151	2021NL000099	2021NE000064	02010000	31901133	249,31
20210908	2021OB000175	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901133	110,44
20210908	2021OB000175	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901133	249,31
20211013	2021OB000214	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901133	249,31
20211013	2021OB000214	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901133	110,44
20211109	2021OB000236	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901133	110,44
20211109	2021OB000237	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901133	249,31
20211124	2021OB000260	2021NL000185	2021NE000124	02010000	31901133	110,44
20211124	2021OB000261	2021NL000185	2021NE000124	02010000	31901133	249,31
20211221	2021OB000336	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901133	110,44
20211221	2021OB000336	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901133	249,31

TOTAL CREDOR: 4.534,36

CREDOR: 60746948000112 - BANCO BRADESCO S A

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210204	2021OB000000	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901133	31.314,70
20210305	2021OB000018	2021NL000007	2021NE000007	02010000	31901133	45.643,92
20210407	2021OB000043	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901133	44.939,38
20210511	2021OB000065	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901133	47.889,16
20210609	2021OB000091	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901133	50.207,52
20210630	2021OB000107	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901133	50.187,55
20210806	2021OB000151	2021NL000099	2021NE000064	02010000	31901133	50.262,50
20210908	2021OB000175	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901133	54.950,24
20211018	2021OB000220	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901133	57.664,85
20211109	2021OB000236	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901133	60.232,04
20211124	2021OB000260	2021NL000185	2021NE000124	02010000	31901133	63.284,89



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20211221	2021OB000336	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901133		64.699,03
TOTAL CREDOR:							621.275,78
CREDOR: 02038232000164 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210630	2021OB000108	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901133		547,01
20210806	2021OB000152	2021NL000099	2021NE000064	02010000	31901133		547,01
20210908	2021OB000176	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901133		547,01
20211013	2021OB000214	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901133		547,01
20211109	2021OB000236	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901133		547,01
20211124	2021OB000261	2021NL000185	2021NE000124	02010000	31901133		547,01
20211221	2021OB000336	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901133		547,01
TOTAL CREDOR:							3.829,07
CREDOR: 62136254000199 - BANCO CRUZEIRO DO SUL EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210204	2021OB000000	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901133		508,61
20210311	2021OB000021	2021NL000007	2021NE000007	02010000	31901133		508,61
20210407	2021OB000043	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901133		508,61
20210511	2021OB000066	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901133		508,61
20210609	2021OB000092	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901133		508,61
20210630	2021OB000107	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901133		508,61
20210806	2021OB000151	2021NL000099	2021NE000064	02010000	31901133		508,61
20210908	2021OB000175	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901133		508,61
20211013	2021OB000214	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901133		508,61
TOTAL CREDOR:							4.577,49
CREDOR: 62232889000190 - BANCO DAYCOVAL							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210204	2021OB000001	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901133		148,34
20210311	2021OB000020	2021NL000007	2021NE000007	02010000	31901133		148,34
20210407	2021OB000043	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901133		148,34
20210511	2021OB000066	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901133		148,34
20210609	2021OB000092	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901133		148,34
20210630	2021OB000107	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901133		148,34
20210806	2021OB000152	2021NL000099	2021NE000064	02010000	31901133		148,34
20210908	2021OB000175	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901133		148,34
20211013	2021OB000215	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901133		148,34
20211109	2021OB000236	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901133		148,34
20211124	2021OB000260	2021NL000185	2021NE000124	02010000	31901133		148,34
20211221	2021OB000336	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901133		148,34
TOTAL CREDOR:							1.780,08
CREDOR: 0000000456594 - BANCO DO BRASIL S A							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210204	2021OB000000	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901133		3.326,45
20210311	2021OB000020	2021NL000007	2021NE000007	02010000	31901133		4.342,96
20210407	2021OB000044	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901133		4.342,96
20210511	2021OB000065	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901133		4.342,96
20210609	2021OB000091	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901133		4.342,96
20210630	2021OB000107	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901133		4.342,96
20210806	2021OB000151	2021NL000099	2021NE000064	02010000	31901133		4.342,96
20210908	2021OB000175	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901133		4.342,96
20211013	2021OB000220	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901133		4.342,96
20211109	2021OB000237	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901133		4.342,96
20211124	2021OB000261	2021NL000185	2021NE000124	02010000	31901133		4.342,96
20211221	2021OB000336	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901133		4.342,96
TOTAL CREDOR:							51.099,01
CREDOR: 0000000509892 - BANCO DO BRASIL SA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210729	2021OB000137	2021NL000044	2021NE000023	02010000	33903981		2.129,73
TOTAL CREDOR:							2.129,73
CREDOR: 71371686000175 - BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210204	2021OB000001	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901133		1.226,63
20210311	2021OB000021	2021NL000007	2021NE000007	02010000	31901133		1.557,37
20210407	2021OB000043	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901133		1.728,43
20210806	2021OB000151	2021NL000099	2021NE000064	02010000	31901133		1.357,25
20211215	2021OB000300	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901133		1.526,96
20211215	2021OB000300	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901133		1.240,69
TOTAL CREDOR:							8.637,33



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

CREDOR: 9040088000142 - BANCO SANTANDER S A

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210908	2021OB000176	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901133	941,76
20211109	2021OB000237	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901133	850,23
20211124	2021OB000260	2021NL000185	2021NE000124	02010000	31901133	1.018,35
20211215	2021OB000300	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901133	904,32
20211221	2021OB000336	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901133	1.338,98
TOTAL CREDOR:						5.053,64

CREDOR: 03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210212	2021OB000003	2021NL000003	2021NE000003	02010000	33903941	23.152,50
20210302	2021OB000016	2021NL000013	2021NE000003	02010000	33903941	20.979,00
20210407	2021OB000049	2021NL000038	2021NE000003	02010000	33903941	25.373,25
20210512	2021OB000073	2021NL000058	2021NE000003	02010000	33903941	25.042,50
20210611	2021OB000097	2021NL000069	2021NE000003	02010000	33903941	30.240,00
20210712	2021OB000119	2021NL000083	2021NE000044	02010000	33903941	31.296,50
20210811	2021OB000155	2021NL000111	2021NE000044	02010000	33903941	30.824,10
20210917	2021OB000188	2021NL000136	2021NE000044	02010000	33903941	30.587,90
20211007	2021OB000213	2021NL000158	2021NE000044	02010000	33903941	31.768,90
20211011	2021OB000241	2021NL000173	2021NE000044	02010000	33903941	32.477,50
20211203	2021OB000273	2021NL000203	2021NE000044	02010000	33903941	32.985,33
20211217	2021OB000309	2021NL000225	2021NE000044	02010000	33903941	33.268,77
20211217	2021OB000317	2021NL000230	2021NE000153	02010000	33903941	16.800,00
20211217	2021OB000317	2021NL000231	2021NE000152	04010000	33903007	5.200,00
TOTAL CREDOR:						369.996,25

CREDOR: 07207996000150 - BMC

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210204	2021OB000000	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901133	382,87
20210311	2021OB000020	2021NL000007	2021NE000007	02010000	31901133	527,20
20210407	2021OB000043	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901133	527,21
20210511	2021OB000065	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901133	527,21
20210609	2021OB000091	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901133	594,98
20210630	2021OB000108	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901133	594,98
20210806	2021OB000151	2021NL000099	2021NE000064	02010000	31901133	579,18
20210908	2021OB000175	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901133	594,98
20211013	2021OB000214	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901133	594,98
20211109	2021OB000236	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901133	594,98
20211124	2021OB000260	2021NL000185	2021NE000124	02010000	31901133	594,98
20211221	2021OB000336	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901133	594,98
TOTAL CREDOR:						6.708,53

CREDOR: 01086452232 - BRENDA MIRANDA FERREIRA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210920	2021OB000193	2020NL000161	2020NE000107	04010000	33909302	47,63
TOTAL CREDOR:						47,63

CREDOR: 96186933253 - BRUNA SANTOS DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210329	2021OB000040	2021NL000029	2021NE000018	02010000	33909302	73,99
TOTAL CREDOR:						73,99

CREDOR: 02175551288 - BRUNO ODILON NASCIMENTO DE CASTRO

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210707	2021OB000115	2021NL000064	2021NE000041	02010000	33909302	67,44
TOTAL CREDOR:						67,44

CREDOR: 00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210204	2021OB000001	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901133	8.900,88
20210311	2021OB000020	2021NL000007	2021NE000007	02010000	31901133	12.492,32
20210311	2021OB000020	2021NL000007	2021NE000007	02010000	31901133	338,35
20210407	2021OB000043	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901133	12.492,32
20210407	2021OB000043	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901133	338,35
20210511	2021OB000065	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901133	338,35
20210511	2021OB000065	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901133	12.492,32
20210609	2021OB000091	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901133	338,35
20210609	2021OB000092	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901133	12.507,03
20210630	2021OB000107	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901133	12.624,04
20210630	2021OB000108	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901133	338,35
20210806	2021OB000150	2021NL000099	2021NE000064	02010000	31901133	12.624,04
20210806	2021OB000151	2021NL000099	2021NE000064	02010000	31901133	338,35
20210908	2021OB000175	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901133	12.336,18



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20210908	2021OB000176	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901133		338,35
20211013	2021OB000214	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901133		338,35
20211018	2021OB000220	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901133		11.816,32
20211109	2021OB000236	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901133		11.816,32
20211109	2021OB000237	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901133		338,35
20211124	2021OB000260	2021NL000185	2021NE000124	02010000	31901133		12.803,86
20211124	2021OB000260	2021NL000185	2021NE000124	02010000	31901133		571,80
20211221	2021OB000335	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901133		12.962,15
20211221	2021OB000335	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901133		571,80
TOTAL CREDOR:							150.056,53
CREADOR: 41818709287 - CALIL DA SILVA ISMAEL							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210917	2021OB000183	2021NL000131	2021NE000083	02010000	33909302		82,78
TOTAL CREDOR:							82,78
CREADOR: 22299597000150 - CAMILA SAMIA TANANTA EIRELI							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211221	2021OB000338	2021NL000250	2021NE000131	04010000	33903702		159.744,39
TOTAL CREDOR:							159.744,39
CREADOR: 63356236253 - CARLOS ALBERTO PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210922	2021OB000194	2021NL000111	2021NE000070	02010000	33909302		64,13
TOTAL CREDOR:							64,13
CREADOR: 92741550263 - CARLOS ALBERTO PINTO MONTEIRO JUNIOR							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210329	2021OB000041	2021NL000030	2021NE000019	02010000	33909302		67,44
TOTAL CREDOR:							67,44
CREADOR: 70292290292 - CARLOS ALBERTO RUFINO DE OLIVEIRA NETO							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211111	2021OB000244	2021NL000168	2021NE000109	02010000	33909302		157,15
TOTAL CREDOR:							157,15
CREADOR: 47559411215 - CARLOS AUGUSTO ANDRADE MARTINS							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210414	2021OB000054	2021NL000029	2021NE000018	02010000	33909302		82,78
TOTAL CREDOR:							82,78
CREADOR: 49403176253 - CARLOS LOPES MACHADO							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210514	2021OB000075	2021NL000043	2021NE000027	02010000	33909302		73,99
TOTAL CREDOR:							73,99
CREADOR: 09993550230 - CARLOS ROMERO DA CRUZ CERQUEIRA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210923	2021OB000200	2021NL000142	2021NE000087	02010000	33909302		140,99
TOTAL CREDOR:							140,99
CREADOR: 42193729700 - CARLOS ROUCELLI ALVES SIQUEIRA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210721	2021OB000122	2021NL000085	2021NE000049	02010000	33901401		396,00
20210721	2021OB000123	2021NL000086	2021NE000050	02010000	33901401		528,00
20210806	2021OB000150	2021NL000070	2021NE000044	02010000	33901401		594,00
TOTAL CREDOR:							1.518,00
CREADOR: 92791395253 - CAROLINE FELIX DO NASCIMENTO							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210329	2021OB000039	2021NL000028	2021NE000017	02010000	33909302		197,98
TOTAL CREDOR:							197,98
CREADOR: 04037070000175 - CARTUZINHO COMERCIO LTDA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210312	2021OB000031	2021NL000017	2021NE000011	02010000	33909301		79.175,80
20210414	2021OB000057	2021NL000041	2021NE000028	02010000	33909301		63.340,64
20210512	2021OB000073	2021NL000058	2021NE000038	02010000	33909301		63.340,64
20210519	2021OB000080	2021NL000060	2021NE000023	02010000	33903978		63.340,64
20210609	2021OB000087	2021NL000067	2021NE000023	02010000	33903978		79.175,80
20210712	2021OB000120	2021NL000085	2021NE000023	02010000	33903978		63.340,64
20210819	2021OB000160	2021NL000116	2021NE000023	02010000	33903978		79.175,80
20210917	2021OB000182	2021NL000132	2021NE000076	02010000	33903023		2.380,00
20210917	2021OB000186	2021NL000132	2021NE000076	02010000	33903021		4.865,00
20210928	2021OB000206	2021NL000147	2021NE000023	02010000	33903978		63.340,64
20211025	2021OB000234	2021NL000165	2021NE000023	02010000	33903978		33.932,57



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20211203	2021OB000272	2021NL000201	2021NE000128	02850000	33909301		73.519,90
20211217	2021OB000316	2021NL000228	2021NE000151	02010000	33909301		58.816,32
TOTAL CREDOR:							727.744,39
CREADOR: 19621620000176 - CASA DO POÇO EIRELI							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210407	2021OB000051	2021NL000040	2021NE000004	02010000	33903916		2.993,08
20210407	2021OB000051	2021NL000040	2021NE000004	02010000	33903916		2.993,09
20210407	2021OB000051	2021NL000040	2021NE000004	02010000	33903916		2.993,09
20210511	2021OB000069	2021NL000057	2021NE000004	02010000	33903916		2.993,09
20210804	2021OB000149	2021NL000110	2021NE000004	02010000	33903916		2.993,09
20210804	2021OB000149	2021NL000110	2021NE000004	02010000	33903916		2.993,09
20210928	2021OB000203	2021NL000146	2021NE000004	02010000	33903916		2.993,09
20210928	2021OB000203	2021NL000147	2021NE000004	02010000	33903916		2.993,09
20210928	2021OB000206	2021NL000147	2021NE000004	02010000	33903916		2.993,09
20211203	2021OB000272	2021NL000203	2021NE000004	02010000	33903916		2.901,46
20211203	2021OB000273	2021NL000203	2021NE000004	02010000	33903916		2.901,46
20211222	2021OB000342	2021NL000239	2021NE000149	04010000	33903024		7.020,00
20211222	2021OB000342	2021NL000239	2021NE000150	04010000	33903026		6.320,00
TOTAL CREDOR:							46.080,72
CREADOR: 00703276298 - CASSIA CUNHA DE LIMA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210721	2021OB000132	2021NL000094	2021NE000053	02010000	33909302		82,78
TOTAL CREDOR:							82,78
CREADOR: 85526436268 - CASSIO MARINHO DA SILVA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210824	2021OB000171	2021NL000105	2021NE000067	02010000	33909302		71,73
TOTAL CREDOR:							71,73
CREADOR: 31766536204 - CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210622	2021OB000103	2021NL000073	2021NE000044	02010000	33901401		600,00
20210622	2021OB000103	2021NL000073	2021NE000045	02010000	33901401		600,00
20210721	2021OB000127	2021NL000090	2021NE000055	02010000	33901401		720,00
20210729	2021OB000138	2021NL000101	2021NE000062	02010000	33901401		600,00
TOTAL CREDOR:							2.520,00
CREADOR: 49883984987 - CELIA APARECIDA PENAZZO							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210928	2021OB000203	2021NL000145	2021NE000088	02010000	33909302		431,97
TOTAL CREDOR:							431,97
CREADOR: 27475280225 - CELSO DANIEL ALBUQUERQUE DA SILVA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210721	2021OB000127	2021NL000090	2021NE000054	02010000	33901401		480,00
20210819	2021OB000165	2021NL000115	2021NE000073	02010000	33901401		480,00
TOTAL CREDOR:							960,00
CREADOR: 18206900000155 - CENTRAL DE PLACAS DA AMAZONIA LTDA EPP							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210204	2021OB000003	2021NL000002	2020NE000123	02010000	33903979		488.202,88
20210218	2021OB000006	2021NL000004	2021NE000005	02010000	33903979		507.105,64
20210312	2021OB000031	2021NL000017	2021NE000005	02010000	33903979		557.177,63
20210407	2021OB000050	2021NL000039	2021NE000005	02010000	33903979		1.267.697,44
20210520	2021OB000082	2021NL000058	2021NE000005	02010000	33903979		1.234.836,95
20210630	2021OB000110	2021NL000071	2021NE000005	02010000	33903979		1.216.869,03
20210721	2021OB000136	2021NL000098	2021NE000005	02010000	33903979		1.155.837,67
20210819	2021OB000159	2021NL000115	2021NE000005	02010000	33903979		1.234.863,46
20210928	2021OB000206	2021NL000147	2021NE000005	02010000	33903979		1.234.775,52
20211125	2021OB000265	2021NL000191	2021NE000005	02010000	33903979		1.234.488,98
20211125	2021OB000266	2021NL000194	2021NE000124	04010000	33903979		1.234.807,15
20211221	2021OB000333	2021NL000229	2021NE000124	04010000	33903979		1.234.811,49
20211221	2021OB000334	2021NL000231	2021NE000141	04010000	33909293		145.975,28
20211221	2021OB000334	2021NL000231	2021NE000139	04010000	33909293		538.881,68
TOTAL CREDOR:							13.286.330,80
CREADOR: 37966771000148 - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES GRANDE VITORIA LTDA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211222	2021OB000343	2021NL000253	2021NE000133	02010000	33903953		17.640,00
20211222	2021OB000343	2021NL000253	2021NE000133	02010000	33903953		17.150,00
TOTAL CREDOR:							34.790,00



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

CREADOR: 61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210217	2021OB000006	2021NL000003	2021NE000004	02010000	33903915	133.263,92
20210226	2021OB000012	2021NL000012	2021NE000004	02010000	33903915	135.713,13
20210407	2021OB000046	2021NL000035	2021NE000004	02010000	33903915	135.815,13
20210510	2021OB000064	2021NL000049	2021NE000004	02010000	33903915	136.142,31
20210608	2021OB000085	2021NL000066	2021NE000004	02010000	33903915	138.163,26
20210708	2021OB000116	2021NL000082	2021NE000004	02010000	33903915	140.585,80
20210708	2021OB000116	2021NL000082	2021NE000004	02010000	33903915	824,40
20210729	2021OB000140	2021NL000102	2021NE000004	02010000	33903915	142.220,94
20210901	2021OB000173	2021NL000125	2021NE000071	02010000	33903915	139.209,56
20210901	2021OB000173	2021NL000125	2021NE000071	02010000	33903915	5.523,64
20211005	2021OB000207	2021NL000147	2021NE000071	02010000	33903915	139.192,20
20211104	2021OB000235	2021NL000166	2021NE000071	02010000	33903915	135.059,76
20211117	2021OB000251	2021NL000177	2021NE000071	02010000	33903915	9.464,53
20211125	2021OB000265	2021NL000191	2021NE000071	02010000	33903915	136.219,68
20211217	2021OB000308	2021NL000224	2021NE000071	02010000	33903915	7.773,60
20211217	2021OB000308	2021NL000224	2021NE000071	02010000	33903915	146.470,50
TOTAL CREDOR:						1.681.642,36

CREADOR: 84893451200 - CHRISTIANE BARBOSA FERREIRA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211202	2021OB000269	2021NL000183	2021NE000120	02010000	33909302	1.035,41
20211202	2021OB000269	2021NL000184	2021NE000120	02010000	33909302	140,99
TOTAL CREDOR:						1.176,40

CREADOR: 50868632287 - CIBELE VARGAS FERNANDES

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210329	2021OB000038	2021NL000032	2021NE000020	02010000	33901401	420,00
TOTAL CREDOR:						420,00

CREADOR: 40432544000147 - CLARO S A

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210923	2021OB000197	2021NL000139	2021NE000010	02010000	33903992	6.809,89
TOTAL CREDOR:						6.809,89

CREADOR: 83015949268 - CLAUDIA LUCIA LIMA FERREIRA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210922	2021OB000195	2021NL000112	2021NE000070	02010000	33909302	73,99
TOTAL CREDOR:						73,99

CREADOR: 22435777000111 - CLAUDIVAN AFONSO OSORIO DE CARVALHO JUNIOR

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210820	2021OB000167	2021NL000118	2021NE000070	04010000	33909302	1.176,00
TOTAL CREDOR:						1.176,00

CREADOR: 72438487291 - CLEBER FRANCISCO MARINHO DE PAIVA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210707	2021OB000115	2021NL000053	2021NE000031	02010000	33909302	269,62
TOTAL CREDOR:						269,62

CREADOR: 75658461200 - CLELIA MARIA DOS SANTOS DE CASTRO

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210514	2021OB000078	2021NL000052	2021NE000030	02010000	33909302	148,52
TOTAL CREDOR:						148,52

CREADOR: 33559805287 - CLEONICE CORREA DE NAZARE

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210611	2021OB000098	2021NL000043	2021NE000027	02010000	33909302	67,44
TOTAL CREDOR:						67,44

CREADOR: 72388013291 - CLEUTON FERNANDES DA SILVA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211111	2021OB000247	2021NL000172	2021NE000113	02010000	33909302	634,36
TOTAL CREDOR:						634,36

CREADOR: 71413103200 - CLEVER GLORIA DE LIMA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210325	2021OB000035	2021NL000032	2021NE000020	02010000	33901401	1.560,00
20210325	2021OB000035	2021NL000032	2021NE000020	02010000	33901401	720,00
20210325	2021OB000035	2021NL000032	2021NE000020	02010000	33901401	420,00
20210729	2021OB000138	2021NL000101	2021NE000062	02010000	33901401	600,00
20210908	2021OB000180	2021NL000128	2021NE000085	04850000	33909302	1.281,60
TOTAL CREDOR:						4.581,60



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

CREDOR: 04020913000120 - CLUBE MUNICIPAL						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210311	2021OB000020	2021NL000007	2021NE000007	02010000	31901133	20,00
20210407	2021OB000042	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901133	20,00
20210511	2021OB000064	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901133	20,00
20210609	2021OB000091	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901133	20,00
20210630	2021OB000107	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901133	20,00
20210806	2021OB000150	2021NL000099	2021NE000064	02010000	31901133	20,00
20210908	2021OB000174	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901133	20,00
20211013	2021OB000213	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901133	20,00
20211109	2021OB000236	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901133	20,00
20211124	2021OB000260	2021NL000185	2021NE000124	02010000	31901133	20,00
20211221	2021OB000335	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901133	20,00
TOTAL CREDOR:						220,00

CREDOR: 10144431000185 - COHEN SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OBRAS LTDA ME						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210512	2021OB000074	2021NL000058	2021NE000029	02010000	33903978	16.893,04
TOTAL CREDOR:						16.893,04

CREDOR: 18459757000103 - CONDOMINIO CIVIL SHIOPPING PONTA NEGRA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210218	2021OB000008	2021NL000006	2021NE000004	02010000	33903910	17.100,00
20210311	2021OB000028	2021NL000017	2021NE000004	02010000	33903910	17.100,00
20210429	2021OB000062	2021NL000047	2021NE000004	02010000	33903910	17.100,00
20210511	2021OB000068	2021NL000056	2021NE000004	02010000	33903910	17.100,00
20210721	2021OB000123	2021NL000088	2021NE000004	02010000	33903910	17.100,00
20210721	2021OB000123	2021NL000088	2021NE000004	02010000	33903910	17.100,00
20210811	2021OB000156	2021NL000113	2021NE000004	02010000	33903910	17.100,00
20210923	2021OB000200	2021NL000141	2021NE000068	02010000	33903910	17.100,00
20211117	2021OB000258	2021NL000183	2021NE000068	02010000	33903910	17.100,00
20211117	2021OB000258	2021NL000183	2021NE000068	02010000	33903910	17.100,00
20211222	2021OB000341	2021NL000231	2021NE000068	02010000	33903910	17.100,00
20211222	2021OB000342	2021NL000233	2021NE000068	02010000	33903910	17.100,00
TOTAL CREDOR:						205.200,00

CREDOR: 04768594000136 - CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO EIRELI						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210301	2021OB000013	2021NL000007	2021NE000004	02010000	33903701	532.310,92
20210302	2021OB000016	2021NL000012	2021NE000009	02010000	33903021	1.919,00
20210315	2021OB000032	2021NL000013	2021NE000004	02010000	33903701	542.707,76
20210407	2021OB000045	2021NL000035	2021NE000004	02010000	33903701	547.862,13
20210524	2021OB000084	2021NL000050	2021NE000004	02010000	33903701	583.239,54
20210609	2021OB000090	2021NL000068	2021NE000004	02010000	33903701	624.833,71
20210721	2021OB000121	2021NL000081	2021NE000004	02010000	33903701	631.427,89
20210803	2021OB000144	2021NL000104	2021NE000004	02010000	33903701	638.430,74
20210922	2021OB000196	2021NL000128	2021NE000004	02010000	33903701	638.402,05
20211018	2021OB000220	2021NL000149	2021NE000086	04010000	33903701	638.416,40
20211111	2021OB000241	2021NL000166	2021NE000086	04010000	33903701	638.416,40
20211210	2021OB000279	2021NL000204	2021NE000086	04010000	33903701	638.416,40
20211221	2021OB000337	2021NL000224	2021NE000086	04010000	33903701	638.416,40
TOTAL CREDOR:						7.294.799,34

CREDOR: 07560354000130 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS INSTRUTORES DE CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DO AMAZONAS-COOPIAUTO						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210721	2021OB000131	2021NL000093	2021NE000053	02010000	33909302	119,98
TOTAL CREDOR:						119,98

CREDOR: 01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210312	2021OB000029	2021NL000015	2021NE000006	02010000	33903704	232.903,18
20210312	2021OB000030	2021NL000015	2021NE000006	02010000	33903704	232.735,11
20210407	2021OB000053	2021NL000040	2021NE000006	02010000	33903704	232.310,28
20210520	2021OB000081	2021NL000058	2021NE000006	02010000	33903704	233.212,86
20210630	2021OB000109	2021NL000068	2021NE000006	02010000	33903704	233.196,20
20210721	2021OB000135	2021NL000097	2021NE000006	02010000	33903704	230.125,02
20210819	2021OB000158	2021NL000114	2021NE000006	02010000	33903704	230.183,10
20211018	2021OB000221	2021NL000150	2021NE000006	02010000	33903704	229.831,72
20211019	2021OB000224	2021NL000157	2021NE000006	02010000	33903704	230.170,03
20211111	2021OB000240	2021NL000173	2021NE000006	02010000	33903704	232.996,28
20211210	2021OB000287	2021NL000207	2021NE000006	02010000	33903704	230.120,09
20211221	2021OB000334	2021NL000230	2021NE000006	02010000	33903704	231.139,35
TOTAL CREDOR:						2.778.923,22



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

CREDOR: 92472559291 - CRISTIANE DA SILVA ROSAS						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210514	2021OB000078	2021NL000052	2021NE000030	02010000	33909302	148,52
TOTAL CREDOR:						148,52
CREDOR: 86208390206 - CRISTIANE NEVES LOMAS						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210721	2021OB000131	2021NL000093	2021NE000052	02010000	33909302	64,13
TOTAL CREDOR:						64,13
CREDOR: 24042145272 - CRISTINA FERREIRA LIMA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210721	2021OB000122	2021NL000086	2021NE000050	02010000	33901401	480,00
TOTAL CREDOR:						480,00
CREDOR: 13172347000163 - D DOS SANTOS ROCHA ME						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210730	2021OB000141	2021NL000104	2021NE000063	02010000	44905212	14.625,00
20211117	2021OB000259	2021NL000175	2021NE000113	02010000	44905242	17.580,00
20211203	2021OB000273	2021NL000204	2021NE000130	02010000	33903016	17.100,00
20211217	2021OB000310	2021NL000225	2021NE000149	02010000	44905237	7.740,00
TOTAL CREDOR:						57.045,00
CREDOR: 93975970278 - DAIANA UCHOA ALFAIA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210628	2021OB000105	2021NL000064	2021NE000041	02010000	33909302	127,40
TOTAL CREDOR:						127,40
CREDOR: 85195847215 - DAIGLES PINHEIRO DA SILVA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211109	2021OB000239	2021NL000167	2021NE000103	02010000	33909302	64,13
TOTAL CREDOR:						64,13
CREDOR: 67954243249 - DANIEL ARAUJO LIMA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210512	2021OB000073	2021NL000057	2021NE000037	02010000	33901401	480,00
20210712	2021OB000120	2021NL000085	2021NE000049	02010000	33901401	720,00
20210721	2021OB000126	2021NL000090	2021NE000054	02010000	33901401	480,00
20210721	2021OB000134	2021NL000096	2021NE000058	02010000	33901401	1.080,00
20210917	2021OB000189	2021NL000137	2021NE000087	02010000	33901401	1.080,00
TOTAL CREDOR:						3.840,00
CREDOR: 70725063220 - DANIEL DE ANDRADE SANTOS						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210414	2021OB000055	2021NL000028	2021NE000017	02010000	33909302	67,44
TOTAL CREDOR:						67,44
CREDOR: 57947708215 - DANIEL DE MENEZES AZEVEDO						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211202	2021OB000269	2021NL000184	2021NE000120	02010000	33909302	82,78
TOTAL CREDOR:						82,78
CREDOR: 94796700200 - DANIEL SANTOS DA SILVA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210922	2021OB000195	2021NL000112	2021NE000071	02010000	33909302	378,07
TOTAL CREDOR:						378,07
CREDOR: 02702040000100 - DANIEL VEICULOS LTDA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210721	2021OB000130	2021NL000092	2021NE000052	02010000	33909302	64,13
TOTAL CREDOR:						64,13
CREDOR: 41336011220 - DANIELLE MARIAM ARAUJO DOS SANTOS						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210514	2021OB000076	2021NL000043	2021NE000028	02010000	33909302	73,99
TOTAL CREDOR:						73,99
CREDOR: 93326041268 - DANIELY AMORIM DE MEIRELES						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210329	2021OB000041	2021NL000030	2021NE000019	02010000	33909302	73,99
TOTAL CREDOR:						73,99
CREDOR: 02683740239 - DANILO NUNES TRINDADE						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210407	2021OB000046	2021NL000036	2021NE000024	02010000	33909302	82,78
TOTAL CREDOR:						82,78



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

CREDOR: 02562812204 - DARCY DA SILVA SAMPAIO						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210917	2021OB000184	2021NL000132	2021NE000084	02010000	33909302	82,78
TOTAL CREDOR:						82,78
CREDOR: 60994282249 - DARIZES CASTRO DE OLIVEIRA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211126	2021OB000267	2021NL000167	2021NE000103	02010000	33909302	82,78
TOTAL CREDOR:						82,78
CREDOR: 10037483765 - DAVI DO NASCIMENTO PAULO						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210609	2021OB000093	2021NL000062	2021NE000038	02010000	33909302	64,13
TOTAL CREDOR:						64,13
CREDOR: 85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210311	2021OB000023	2021NL000019	2021NE000015	02010000	33901401	1.560,00
20210311	2021OB000026	2021NL000023	2021NE000012	02010000	33901401	420,00
20210311	2021OB000027	2021NL000023	2021NE000011	02010000	33901401	720,00
20210622	2021OB000103	2021NL000074	2021NE000045	02010000	33901401	396,00
20210908	2021OB000177	2021NL000126	2021NE000076	02010000	33901402	504,00
20211013	2021OB000217	2021NL000154	2021NE000097	02010000	33901401	600,00
20211013	2021OB000218	2021NL000155	2021NE000099	02010000	33901402	756,00
20211117	2021OB000250	2021NL000174	2021NE000114	02010000	33901401	660,00
20211117	2021OB000253	2021NL000178	2021NE000121	02010000	33901402	1.134,00
20211210	2021OB000283	2021NL000207	2021NE000136	02010000	33901401	528,00
TOTAL CREDOR:						7.278,00
CREDOR: 71753141249 - DAVID RAIK DO NASCIMENTO RODRIGUES						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210512	2021OB000072	2021NL000055	2021NE000036	02010000	33901401	480,00
20210712	2021OB000119	2021NL000084	2021NE000049	02010000	33901401	300,00
20210819	2021OB000165	2021NL000114	2021NE000073	02010000	33901401	480,00
20210908	2021OB000179	2021NL000127	2021NE000081	02010000	33901401	480,00
TOTAL CREDOR:						1.740,00
CREDOR: 11968761268 - DELNANDINA Mª MACEDO MONTEIRO						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210908	2021OB000179	2021NL000127	2021NE000081	02010000	33901401	1.122,00
20211202	2021OB000270	2021NL000188	2021NE000124	02010000	33901401	792,00
TOTAL CREDOR:						1.914,00
CREDOR: 28547152253 - DENIZE BEZERRA LOPES						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211022	2021OB000227	2021NL000132	2021NE000083	02010000	33909302	82,78
TOTAL CREDOR:						82,78
CREDOR: 022201-00002 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210216		2021NL000006	2021NE000000	02010000	31901133	6.415,86
20210316		2021NL000025	2021NE000007	02010000	31901133	6.354,66
20210615		2021NL000072	2021NE000043	02010000	31909401	1.868,00
20210930		2021NL000149	2021NE000078	02010000	31901133	6.128,78
20210930		2021NL000150	2021NE000031	02010000	31901133	6.149,73
20210930		2021NL000150	2021NE000042	02010000	31901133	6.119,13
20210930		2021NL000149	2021NE000064	02010000	31901133	6.143,73
20210930		2021NL000149	2021NE000021	02010000	31901133	6.354,66
20210930		2021NL000149	2021NE000095	02010000	31909401	752,50
20210930		2021NL000149	2021NE000046	02010000	31901133	11.985,13
20210930		2021NL000149	2021NE000083	02010000	31909401	790,75
20210930		2021NL000149	2021NE000093	02010000	31901133	6.098,18
20211209		2021NL000218	2021NE000124	02010000	31901133	6.006,38
20211209		2021NL000218	2021NE000105	02010000	31901133	6.067,58
20211230		2021NL000255	2021NE000147	02010000	31901133	6.006,38
TOTAL CREDOR:						83.241,45
CREDOR: 04224028000163 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210325	2021OB000035	2021NL000033	2021NE000020	02010000	33903969	1.041,28
TOTAL CREDOR:						1.041,28
CREDOR: 21426910215 - DERLEI MARIA CORREA MACEDO						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211210	2021OB000285	2021NL000209	2021NE000132	02010000	33909293	1.468,50



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

							TOTAL CREDOR:	1.468,50
CREDOR: 57207500297 - DERLI ALBUQUERQUE FERNANDES								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210609	2021OB000094	2021NL000062	2021NE000039	02010000	33909302	82,78		
							TOTAL CREDOR:	82,78
CREDOR: 05484571000162 - DERMINA INACIA DE OLIVEIRA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210226	2021OB000010	2021NL000009	2021NE000004	02010000	33903910	49.011,30		
20210311	2021OB000022	2021NL000014	2021NE000004	02010000	33903910	49.011,30		
20210407	2021OB000046	2021NL000035	2021NE000004	02010000	33903910	49.011,30		
20210512	2021OB000073	2021NL000058	2021NE000004	02010000	33903910	49.011,30		
20210609	2021OB000090	2021NL000068	2021NE000034	02010000	33903910	49.011,30		
20210630	2021OB000112	2021NL000079	2021NE000034	02010000	33903910	49.011,30		
20210813	2021OB000156	2021NL000111	2021NE000034	02010000	33903910	49.011,30		
20210928	2021OB000202	2021NL000145	2021NE000034	02010000	33903910	49.011,30		
20211007	2021OB000213	2021NL000156	2021NE000034	02010000	33903910	49.011,30		
20211117	2021OB000251	2021NL000176	2021NE000034	02010000	33903910	49.011,30		
20211210	2021OB000282	2021NL000207	2021NE000034	02010000	33903910	49.011,30		
20211217	2021OB000308	2021NL000224	2021NE000034	02010000	33903910	49.011,30		
							TOTAL CREDOR:	588.135,60
CREDOR: 84977760204 - DHEMERSON MACIEL RODRIGUES ALMEIDA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20211125	2021OB000264	2021NL000191	2021NE000123	02010000	33909302	682,72		
							TOTAL CREDOR:	682,72
CREDOR: 43710336287 - DILCINARA FABIANE DOS REIS SILVA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210920	2021OB000193	2021NL000091	2021NE000051	02010000	33909302	197,98		
							TOTAL CREDOR:	197,98
CREDOR: 34777253287 - DIRCEU KLEBER COSTA DE OLIVEIRA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210414	2021OB000056	2021NL000028	2021NE000018	02010000	33909302	100,14		
							TOTAL CREDOR:	100,14
CREDOR: 32738715000132 - DIRETORIA DE TRANSPORTE LTDA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20211109	2021OB000239	2021NL000167	2021NE000103	02010000	33909302	119,49		
							TOTAL CREDOR:	119,49
CREDOR: 00699337232 - DJONYS CESAR MARIANO DE MENDONÇA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210721	2021OB000130	2021NL000091	2021NE000052	02010000	33909302	221,97		
							TOTAL CREDOR:	221,97
CREDOR: 24092452268 - DOMINGOS FERREIRA MONTEIRO								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210514	2021OB000077	2021NL000051	2021NE000033	02010000	33909302	364,57		
							TOTAL CREDOR:	364,57
CREDOR: 23061669272 - DOMINGOS SAVIO RUELA TAVARES PEREIRA DE MELO								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210730	2021OB000142	2021NL000106	2021NE000067	02010000	33909302	64,13		
20210730	2021OB000142	2021NL000106	2021NE000068	02010000	33909302	71,73		
							TOTAL CREDOR:	135,86
CREDOR: 07575360263 - DORIVAL MARINHO CORREA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210920	2021OB000192	2021NL000129	2021NE000083	02010000	31909401	560,34		
							TOTAL CREDOR:	560,34
CREDOR: 40722732287 - DULCILENE PEREIRA DA COSTA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210922	2021OB000195	2021NL000112	2021NE000070	02010000	33909302	100,14		
							TOTAL CREDOR:	100,14
CREDOR: 14634236000194 - E P MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS -ME								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20211203	2021OB000273	2021NL000204	2021NE000130	04010000	33903026	17.493,55		
							TOTAL CREDOR:	17.493,55
CREDOR: 93525818220 - EBIO ORLANDO PINHEIRO IGNACIO								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20211111	2021OB000247	2021NL000172	2021NE000113	02010000	33909302	1.141,06		



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

							TOTAL CREDOR:	1.141,06
CREADOR: 00351183264 - EDINALDO DE SOUZA MEDEIROS								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20211026	2021OB000234	2021NL000145	2021NE000089	02010000	33909302	119,49		
							TOTAL CREDOR:	119,49
CREADOR: 59033657287 - EDINEY BRANDAO DE MATOS								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210414	2021OB000054	2021NL000029	2021NE000019	02010000	33909302	157,15		
							TOTAL CREDOR:	157,15
CREADOR: 33646996234 - EDIVAR ALVES DA SILVA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210809	2021OB000153	2021NL000091	2021NE000052	02010000	33909302	129,76		
							TOTAL CREDOR:	129,76
CREADOR: 60130873268 - EDMILSON LEAL DA SILVA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210609	2021OB000096	2021NL000064	2021NE000041	02010000	33909302	148,52		
							TOTAL CREDOR:	148,52
CREADOR: 29163790297 - EDNILSON JUNIOR CESAR								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210729	2021OB000138	2021NL000101	2021NE000059	02010000	33901401	726,00		
20211013	2021OB000217	2021NL000154	2021NE000097	02010000	33901401	660,00		
20211117	2021OB000256	2021NL000182	2021NE000122	02010000	33901401	1.980,00		
20211215	2021OB000291	2021NL000213	2021NE000140	02010000	33901401	792,00		
							TOTAL CREDOR:	4.158,00
CREADOR: 45608504291 - EDSLANGELA RODRIGUES DOS SANTOS								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210622	2021OB000102	2021NL000073	2021NE000044	02010000	33901401	735,00		
20210721	2021OB000127	2021NL000090	2021NE000055	02010000	33901401	882,00		
20210729	2021OB000138	2021NL000101	2021NE000061	02010000	33901401	735,00		
20211117	2021OB000253	2021NL000178	2021NE000121	02010000	33901402	1.260,00		
							TOTAL CREDOR:	3.612,00
CREADOR: 52023141249 - EDSON DA SILVA JUCA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210721	2021OB000131	2021NL000093	2021NE000053	02010000	33909302	67,44		
							TOTAL CREDOR:	67,44
CREADOR: 00884664260 - EDSON SANTANA TAVARES								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210917	2021OB000185	2021NL000134	2021NE000085	02010000	33909302	82,78		
							TOTAL CREDOR:	82,78
CREADOR: 01528172205 - EDUARDO DIAS LIMA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210917	2021OB000186	2021NL000134	2021NE000086	02010000	33909302	82,78		
							TOTAL CREDOR:	82,78
CREADOR: 23112794249 - EDVALDO REIS DE SOUSA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210407	2021OB000048	2021NL000038	2021NE000024	02010000	31909201	6.727,20		
							TOTAL CREDOR:	6.727,20
CREADOR: 06785517150 - EDWARD CABRERA ENOA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210702	2021OB000114	2021NL000064	2021NE000041	02010000	33909302	64,13		
							TOTAL CREDOR:	64,13
CREADOR: 07791107000144 - ELEC IND E COM DE EQUIP DE MEDICAO LTDA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210617	2021OB000099	2021NL000070	2021NE000037	02030000	33903917	31.602,46		
							TOTAL CREDOR:	31.602,46
CREADOR: 19363265234 - ELENIR DE SOUSA SARMENTO								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210609	2021OB000094	2021NL000063	2021NE000040	02010000	33909302	71,11		
							TOTAL CREDOR:	71,11
CREADOR: 40512851204 - ELIANA BRUCE MIRANDA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20211022	2021OB000227	2021NL000130	2021NE000082	02010000	33909302	82,78		
							TOTAL CREDOR:	82,78



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

CREDOR: 61802280278 - ELIANE BATALHA DE SOUZA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210325	2021OB000035	2021NL000033	2021NE000023	02010000	33901401	720,00
20210325	2021OB000035	2021NL000033	2021NE000023	02010000	33901401	420,00
20210721	2021OB000133	2021NL000095	2021NE000057	02010000	33903610	600,00
20211025	2021OB000231	2021NL000163	2021NE000107	02010000	33903602	360,00
20211207	2021OB000276	2021NL000199	2021NE000128	02010000	33903610	600,00
TOTAL CREDOR:						2.700,00

CREDOR: 57485380249 - ELIANE DO CARMO ROCHA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210809	2021OB000153	2021NL000091	2021NE000051	02010000	33909302	73,99
TOTAL CREDOR:						73,99

CREDOR: 33523479215 - ELIANE SOUZA DA SILVA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210616	2021OB000098	2021NL000070	2021NE000043	02010000	31909401	4.603,07
TOTAL CREDOR:						4.603,07

CREDOR: 00891342222 - ELIAQUIM MONTEIRO DA SILVA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210721	2021OB000129	2021NL000091	2021NE000051	02010000	33909302	208,77
TOTAL CREDOR:						208,77

CREDOR: 49404814253 - ELISSANDRA DE ANDRADE SILVA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210514	2021OB000076	2021NL000050	2021NE000033	02010000	33909302	127,40
TOTAL CREDOR:						127,40

CREDOR: 78873037291 - ELLEN CRISTINA ARAUJO MENDES

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210514	2021OB000077	2021NL000051	2021NE000033	02010000	33909302	134,88
TOTAL CREDOR:						134,88

CREDOR: 58314610259 - ELVIS DO AMARAL NUNES

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210311	2021OB000024	2021NL000020	2021NE000014	02010000	33901401	1.092,00
20210512	2021OB000072	2021NL000055	2021NE000036	02010000	33901401	728,00
20210923	2021OB000198	2021NL000139	2021NE000090	02010000	33901401	546,00
20211215	2021OB000290	2021NL000213	2021NE000139	02010000	33901401	1.092,00
20211215	2021OB000296	2021NL000219	2021NE000145	02010000	33901401	1.001,00
TOTAL CREDOR:						4.459,00

CREDOR: 06826920263 - EMANUEL ALBERTO MARTINS

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210721	2021OB000130	2021NL000091	2021NE000052	02010000	33909302	148,52
TOTAL CREDOR:						148,52

CREDOR: 90159462991 - EMERSON COSTA DA FONSECA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210923	2021OB000199	2021NL000142	2021NE000087	02010000	33909302	119,49
TOTAL CREDOR:						119,49

CREDOR: 01241497230 - EMERSON NASCIMENTO DE SOUSA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210721	2021OB000135	2021NL000097	2021NE000056	02010000	33909302	64,13
TOTAL CREDOR:						64,13

CREDOR: 34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210624	2021OB000104	2021NL000009	2020NE000045	02010000	33903947	10.222,93
20210624	2021OB000105	2021NL000074	2021NE000006	02010000	33903947	50.546,00
20210624	2021OB000105	2021NL000074	2021NE000006	02010000	33903947	44.003,54
20210630	2021OB000113	2021NL000079	2021NE000006	02010000	33903947	86.353,81
20210630	2021OB000114	2021NL000080	2021NE000006	02010000	33903947	56.726,41
20210707	2021OB000115	2021NL000081	2021NE000006	02010000	33903947	86.947,44
20210707	2021OB000115	2021NL000081	2021NE000006	02010000	33903947	118.139,38
20210820	2021OB000169	2021NL000120	2021NE000006	02010000	33903947	182.537,46
TOTAL CREDOR:						635.476,97

CREDOR: 05662046000190 - EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO AMAZONASTUR

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210329	2021OB000038	2021NL000032	2020NE000108	04010000	33909293	4.980,00
TOTAL CREDOR:						4.980,00

CREDOR: 13699157000107 - ENGEMON INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
--------------	----	----	----	----	---------------	-------



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20211111	2021OB000239	2021NL000172	2021NE000101	02010000	33903308		16.347,60
TOTAL CREDOR:							16.347,60
CREDOR: 71763937291 - ERONILSON MARQUES SANTOS							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210611	2021OB000097	2021NL000043	2021NE000028	02010000	33909302		47,47
TOTAL CREDOR:							47,47
CREDOR: 79636144249 - ERQUISILANE DA SILVA VALCACER							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210514	2021OB000078	2021NL000053	2021NE000030	02010000	33909302		129,76
TOTAL CREDOR:							129,76
CREDOR: 51113040378 - EUCLIDES SEVERO DE LACERDA NETO							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210609	2021OB000094	2021NL000063	2021NE000040	02010000	33909302		116,34
TOTAL CREDOR:							116,34
CREDOR: 41708369287 - EUDIZIA DE SOUZA COSTA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210809	2021OB000153	2021NL000098	2021NE000056	02010000	33909302		100,14
TOTAL CREDOR:							100,14
CREDOR: 92878555287 - EVERTON BENEDITO COELHO PINHEIRO							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210917	2021OB000182	2021NL000130	2021NE000082	02010000	33909302		82,78
TOTAL CREDOR:							82,78
CREDOR: 03556039000188 - EYE CENTER SERVICOS MEDICOS LTDA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211222	2021OB000339	2021NL000253	2021NE000149	02010000	33903953		5.993,15
20211222	2021OB000340	2021NL000253	2021NE000149	02010000	33903953		6.968,78
TOTAL CREDOR:							12.961,93
CREDOR: 30228124000190 - F L SERVICOS DE ENGENHARIA E OBRAS DE URBANIZACAO EIRELI							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210820	2021OB000166	2021NL000118	2021NE000073	02010000	33903978		16.815,08
20211217	2021OB000318	2021NL000227	2021NE000152	02010000	33903978		16.815,08
TOTAL CREDOR:							33.630,16
CREDOR: 84111020000120 - F N DE ALMEIDA EPP							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210630	2021OB000114	2021NL000080	2021NE000042	02010000	44905242		13.500,00
TOTAL CREDOR:							13.500,00
CREDOR: 67740944220 - FABIOLA DA SILVA LIMA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210721	2021OB000132	2021NL000094	2021NE000055	02010000	33909302		82,78
TOTAL CREDOR:							82,78
CREDOR: 00112304281 - FABRICIO AUGUSTO CELESTINO Q. DE OLIVEIRA JUNIOR							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210407	2021OB000049	2021NL000039	2021NE000026	02010000	33901401		720,00
20210407	2021OB000049	2021NL000039	2021NE000026	02010000	33901401		420,00
20210407	2021OB000049	2021NL000039	2021NE000026	02010000	33901401		1.560,00
TOTAL CREDOR:							2.700,00
CREDOR: 27516792268 - FATIMA MESQUITA PICANCO DOS SANTOS							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211007	2021OB000212	2021NL000147	2021NE000095	02010000	31909401		639,62
TOTAL CREDOR:							639,62
CREDOR: 00353706299 - FERNANDA DA SILVA NASCIMENTO							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211111	2021OB000245	2021NL000170	2021NE000111	02010000	33909302		143,29
TOTAL CREDOR:							143,29
CREDOR: 25125064000140 - FIOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210311	2021OB000022	2021NL000014	2020NE000083	02010000	33903993		17.302,55
20210311	2021OB000022	2021NL000014	2021NE000002	02010000	33903993		15.142,61
20210318	2021OB000034	2021NL000025	2021NE000002	02010000	33903993		16.326,42
20210429	2021OB000063	2021NL000046	2021NE000002	02010000	33903993		16.840,41
20210611	2021OB000096	2021NL000068	2021NE000002	02010000	33903993		17.269,22
20210622	2021OB000104	2021NL000076	2021NE000002	02010000	33903993		17.411,37
20210804	2021OB000149	2021NL000110	2021NE000002	02010000	33903993		15.975,03
20210820	2021OB000166	2021NL000117	2021NE000002	02010000	33903993		16.460,62



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20210917	2021OB000189	2021NL000137	2021NE000002	02010000	33903993	18.243,65
20211117	2021OB000258	2021NL000183	2021NE000089	02010000	33903993	15.957,57
20211117	2021OB000259	2021NL000177	2021NE000089	02010000	33903993	16.113,30
20211203	2021OB000274	2021NL000204	2021NE000089	02010000	33903993	17.961,47

TOTAL CREDOR: 201.004,22

CREDOR: 02014500207 - FLANCLIM ASSIS FREIRE ALVES

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210909	2021OB000181	2021NL000112	2021NE000070	02010000	33909302	321,58

TOTAL CREDOR: 321,58

CREDOR: 06108422000161 - FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210407	2021OB000048	2021NL000037	2021NE000025	02010000	33909293	13.100,00
20210407	2021OB000048	2021NL000038	2021NE000026	02010000	33909293	13.100,00
20210407	2021OB000048	2021NL000038	2021NE000026	02010000	33909293	13.100,00
20210913	2021OB000181	2021NL000129	2021NE000084	04850000	33909301	192.534,62
20211215	2021OB000298	2021NL000222	2021NE000146	02010000	33909301	111.522,70

TOTAL CREDOR: 343.357,32

CREDOR: 21481712000140 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TRANSPORTES LTDA ME

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210218	2021OB000008	2021NL000008	2020NE000111	02010000	33903912	4.750,00
20210218	2021OB000008	2021NL000008	2020NE000111	02010000	33903912	9.500,00
20210226	2021OB000011	2021NL000010	2021NE000002	02010000	33903912	16.500,00
20210226	2021OB000011	2021NL000010	2021NE000002	02010000	33903912	9.500,00
20210226	2021OB000011	2021NL000010	2021NE000002	02030000	33903988	17.850,00
20210311	2021OB000022	2021NL000014	2021NE000002	02030000	33903988	17.850,00
20210311	2021OB000028	2021NL000017	2021NE000002	02010000	33903912	9.500,00
20210311	2021OB000028	2021NL000017	2021NE000002	02010000	33903912	16.500,00
20210407	2021OB000045	2021NL000035	2021NE000002	02010000	33903912	9.500,00
20210407	2021OB000045	2021NL000035	2021NE000002	02030000	33903988	17.850,00
20210407	2021OB000046	2021NL000035	2021NE000002	02010000	33903912	16.500,00
20210429	2021OB000061	2021NL000048	2021NE000002	02030000	33903988	17.850,00
20210429	2021OB000061	2021NL000048	2021NE000002	02010000	33903912	9.500,00
20210511	2021OB000069	2021NL000057	2021NE000002	02010000	33903912	16.500,00
20210609	2021OB000086	2021NL000066	2021NE000002	02030000	33903988	17.850,00
20210609	2021OB000086	2021NL000066	2021NE000002	02010000	33903912	9.500,00
20210617	2021OB000101	2021NL000071	2021NE000002	02010000	33903912	16.500,00
20210712	2021OB000117	2021NL000081	2021NE000002	02010000	33903912	16.500,00
20210712	2021OB000117	2021NL000081	2021NE000002	02010000	33903912	9.500,00
20210712	2021OB000117	2021NL000081	2021NE000044	04850000	33903988	17.850,00
20210803	2021OB000145	2021NL000105	2021NE000044	04850000	33903988	17.850,00
20210803	2021OB000145	2021NL000105	2021NE000002	02010000	33903912	9.500,00
20210803	2021OB000145	2021NL000106	2021NE000002	02010000	33903912	16.500,00
20210917	2021OB000188	2021NL000136	2021NE000002	02010000	33903912	9.500,00
20210920	2021OB000192	2021NL000135	2021NE000044	04850000	33903988	17.850,00
20210923	2021OB000199	2021NL000141	2021NE000002	02010000	33903912	16.500,00
20211019	2021OB000225	2021NL000158	2021NE000044	04850000	33903988	17.850,00
20211025	2021OB000232	2021NL000163	2021NE000002	02010000	33903912	16.500,00
20211111	2021OB000241	2021NL000169	2021NE000002	02010000	33903912	9.500,00
20211203	2021OB000272	2021NL000203	2021NE000044	04850000	33903988	17.850,00
20211203	2021OB000273	2021NL000203	2021NE000113	02010000	33903912	6.016,66
20211203	2021OB000273	2021NL000203	2021NE000113	02010000	33903912	9.500,00
20211203	2021OB000274	2021NL000203	2021NE000101	02010000	33903912	16.500,00
20211217	2021OB000307	2021NL000222	2021NE000044	04850000	33903988	17.850,00
20211217	2021OB000307	2021NL000223	2021NE000044	04850000	33903988	17.850,00
20211217	2021OB000308	2021NL000223	2021NE000101	02010000	33903912	16.500,00
20211217	2021OB000308	2021NL000223	2021NE000101	02010000	33903912	16.500,00
20211222	2021OB000342	2021NL000233	2021NE000002	02010000	33903912	9.500,00

TOTAL CREDOR: 536.966,66

CREDOR: PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210222	2021OB001972	2021NL000007	2021NE000009	02010000	31901109	308,64
20210222	2021OB001972	2021NL000007	2021NE000009	02010000	31901104	89,60
20210222	2021OB001972	2021NL000007	2021NE000008	02010000	31901110	8.800,00
20210222	2021OB001972	2021NL000007	2021NE000008	02010000	31901137	14.154,25
20210222	2021OB001972	2021NL000007	2021NE000008	02010000	31901145	30.583,05
20210222	2021OB001972	2021NL000007	2021NE000008	02010000	31901144	44.439,20
20210222	2021OB001972	2021NL000007	2021NE000008	02010000	31901175	62.325,38
20210222	2021OB001972	2021NL000007	2021NE000008	02010000	31901105	8.077,78
20210222	2021OB001972	2021NL000007	2021NE000008	02010000	31901101	122.013,80



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20210222	2021OB001972	2021NL000007	2021NE000008	02010000	31901130	100.320,00
20210222	2021OB001972	2021NL000007	2021NE000007	02010000	31901133	87.968,66
20210222	2021OB001972	2021NL000007	2021NE000008	02010000	31901131	291.598,00
20210222	2021OB001972	2021NL000007	2021NE000008	02010000	31901199	191.673,16
20210226	2021OB000011	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901101	124.340,25
20210226	2021OB000011	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901131	269.109,00
20210226	2021OB000011	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901175	57.874,40
20210226	2021OB000011	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901145	61.468,28
20210226	2021OB000011	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901144	62.758,00
20210226	2021OB000011	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901130	101.160,00
20210226	2021OB000011	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901137	14.300,50
20210226	2021OB000011	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901133	98.459,19
20210226	2021OB000011	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901199	186.617,73
20210226	2021OB000011	2021NL000001	2021NE000001	02010000	31901104	268,80
20210226	2021OB000011	2021NL000001	2021NE000001	02010000	31901109	308,64
20210226	2021OB000011	2021NL000001	2021NE000001	02010000	31901105	7.310,81
20210226	2021OB000011	2021NL000001	2021NE000001	02010000	31901110	8.800,00
20210308	2021OB002920	2021NL000014	2021NE000011	02010000	31909301	915,65
20210326	2021OB003797	2021NL000026	2021NE000022	02010000	31901105	8.077,78
20210326	2021OB003797	2021NL000026	2021NE000022	02010000	31901110	8.360,00
20210326	2021OB003797	2021NL000026	2021NE000022	02010000	31901137	13.879,75
20210326	2021OB003797	2021NL000026	2021NE000022	02010000	31901145	29.453,27
20210326	2021OB003797	2021NL000026	2021NE000022	02010000	31901144	43.894,68
20210326	2021OB003797	2021NL000026	2021NE000022	02010000	31901175	59.676,38
20210326	2021OB003797	2021NL000026	2021NE000022	02010000	31901130	100.320,00
20210326	2021OB003797	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901101	122.523,80
20210326	2021OB003797	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901199	196.236,26
20210326	2021OB003797	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901131	280.965,42
20210326	2021OB003797	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901133	89.956,99
20210326	2021OB003797	2021NL000026	2021NE000022	02010000	31901109	155,64
20210326	2021OB003797	2021NL000026	2021NE000022	02010000	31901104	179,20
20210427	2021OB005689	2021NL000045	2021NE000032	02010000	31901105	7.695,28
20210427	2021OB005689	2021NL000045	2021NE000032	02010000	31901137	14.619,25
20210427	2021OB005689	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901145	34.260,19
20210427	2021OB005689	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901175	62.786,38
20210427	2021OB005689	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901130	100.320,00
20210427	2021OB005689	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901101	122.013,80
20210427	2021OB005689	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901199	200.509,32
20210427	2021OB005689	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901144	39.955,33
20210427	2021OB005689	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901131	283.127,31
20210427	2021OB005689	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901133	85.933,50
20210427	2021OB005689	2021NL000045	2021NE000032	02010000	31901110	6.600,00
20210427	2021OB005689	2021NL000045	2021NE000032	02010000	31901104	179,20
20210504	2021OB006580	2021NL000049	2021NE000034	02010000	31909201	29.496,87
20210518	2021OB007464	2021NL000059	2021NE000039	02010000	31901143	591.145,15
20210526	2021OB007874	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901133	88.583,07
20210526	2021OB007874	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901131	272.154,00
20210526	2021OB007874	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901199	200.509,32
20210526	2021OB007874	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901101	122.966,60
20210526	2021OB007874	2021NL000061	2021NE000043	02010000	31901104	179,20
20210526	2021OB007874	2021NL000061	2021NE000043	02010000	31901105	8.077,78
20210526	2021OB007874	2021NL000061	2021NE000043	02010000	31901110	8.800,00
20210526	2021OB007874	2021NL000061	2021NE000043	02010000	31901137	14.624,73
20210526	2021OB007874	2021NL000061	2021NE000043	02010000	31901145	36.150,31
20210526	2021OB007874	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901130	100.320,00
20210526	2021OB007874	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901175	61.370,38
20210526	2021OB007874	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901144	45.272,88
20210624	2021OB010425	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901199	217.917,45
20210624	2021OB010425	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901131	277.267,00
20210624	2021OB010425	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901133	83.348,87
20210624	2021OB010425	2021NL000075	2021NE000047	02010000	31901104	179,20
20210624	2021OB010425	2021NL000075	2021NE000047	02010000	31901110	7.920,00
20210624	2021OB010425	2021NL000075	2021NE000047	02010000	31901105	8.077,78
20210624	2021OB010425	2021NL000075	2021NE000047	02010000	31901137	14.195,25
20210624	2021OB010425	2021NL000075	2021NE000047	02010000	31901145	30.250,22
20210624	2021OB010425	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901175	59.783,98
20210624	2021OB010425	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901144	48.431,38
20210624	2021OB010425	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901130	100.320,00
20210624	2021OB010425	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901101	120.942,30
20210727	2021OB013021	2021NL000099	2021NE000064	02010000	31901131	280.234,00
20210727	2021OB013021	2021NL000099	2021NE000064	02010000	31901133	87.574,89



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20210727	2021OB013021	2021NL000099	2021NE000065	02010000	31901199	208.994,09
20210727	2021OB013021	2021NL000099	2021NE000065	02010000	31901101	121.618,38
20210727	2021OB013021	2021NL000099	2021NE000065	02010000	31901130	99.900,00
20210727	2021OB013021	2021NL000099	2021NE000065	02010000	31901105	3.169,44
20210727	2021OB013021	2021NL000099	2021NE000065	02010000	31901144	55.447,69
20210727	2021OB013021	2021NL000099	2021NE000065	02010000	31901145	28.520,31
20210727	2021OB013021	2021NL000099	2021NE000065	02010000	31901137	13.928,12
20210727	2021OB013021	2021NL000099	2021NE000065	02010000	31901110	7.480,00
20210727	2021OB013021	2021NL000099	2021NE000065	02010000	31901104	179,20
20210727	2021OB013021	2021NL000099	2021NE000065	02010000	31901175	77.714,38
20210827	2021OB015716	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901133	84.842,91
20210827	2021OB015716	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901101	122.638,38
20210827	2021OB015716	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901131	294.312,00
20210827	2021OB015716	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901199	210.682,15
20210827	2021OB015716	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901130	99.480,00
20210827	2021OB015716	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901175	75.676,38
20210827	2021OB015716	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901144	35.213,92
20210827	2021OB015716	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901145	26.064,80
20210827	2021OB015716	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901137	14.157,62
20210827	2021OB015716	2021NL000122	2021NE000079	02010000	31901104	89,60
20210827	2021OB015716	2021NL000122	2021NE000079	02010000	31901105	7.057,78
20210827	2021OB015716	2021NL000122	2021NE000079	02010000	31901110	7.480,00
20210928	2021OB018239	2021NL000143	2021NE000094	02010000	31901175	78.786,38
20210928	2021OB018239	2021NL000143	2021NE000094	02010000	31901130	99.060,00
20210928	2021OB018239	2021NL000143	2021NE000094	02010000	31901101	123.148,38
20210928	2021OB018239	2021NL000143	2021NE000094	02010000	31901199	215.835,29
20210928	2021OB018239	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901131	280.846,00
20210928	2021OB018239	2021NL000143	2021NE000094	02010000	31901144	41.996,80
20210928	2021OB018239	2021NL000143	2021NE000094	02010000	31901104	179,20
20210928	2021OB018239	2021NL000143	2021NE000094	02010000	31901110	7.480,00
20210928	2021OB018239	2021NL000143	2021NE000094	02010000	31901105	7.589,78
20210928	2021OB018239	2021NL000143	2021NE000094	02010000	31901137	13.953,62
20210928	2021OB018239	2021NL000143	2021NE000094	02010000	31901145	20.325,54
20210928	2021OB018239	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901133	84.652,24
20211026	2021OB021058	2021NL000160	2021NE000106	02010000	31901137	14.501,25
20211026	2021OB021058	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901199	215.968,86
20211026	2021OB021058	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901101	124.293,80
20211026	2021OB021058	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901130	99.060,00
20211026	2021OB021058	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901144	23.900,42
20211026	2021OB021058	2021NL000160	2021NE000106	02010000	31901145	15.900,77
20211026	2021OB021058	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901175	76.470,38
20211026	2021OB021058	2021NL000160	2021NE000106	02010000	31901105	8.077,78
20211026	2021OB021058	2021NL000160	2021NE000106	02010000	31901110	7.920,00
20211026	2021OB021058	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901131	288.933,00
20211026	2021OB021058	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901133	85.062,95
20211026	2021OB021058	2021NL000160	2021NE000106	02010000	31901104	179,20
20211117	2021OB022641	2021NL000175	2021NE000118	02010000	31901143	418.702,09
20211125	2021OB023982	2021NL000185	2021NE000125	02010000	31901175	76.470,38
20211125	2021OB023982	2021NL000185	2021NE000124	02010000	31901133	76.161,11
20211125	2021OB023982	2021NL000185	2021NE000125	02010000	31901144	27.514,00
20211125	2021OB023982	2021NL000185	2021NE000124	02010000	31901131	282.762,00
20211125	2021OB023982	2021NL000185	2021NE000124	02010000	31901199	215.968,86
20211125	2021OB023982	2021NL000185	2021NE000125	02010000	31901101	122.783,80
20211125	2021OB023982	2021NL000185	2021NE000125	02010000	31901130	98.640,00
20211125	2021OB023982	2021NL000185	2021NE000125	02010000	31901104	179,20
20211125	2021OB023982	2021NL000185	2021NE000125	02010000	31901105	8.077,78
20211125	2021OB023982	2021NL000185	2021NE000125	02010000	31901110	8.360,00
20211125	2021OB023982	2021NL000185	2021NE000125	02010000	31901137	14.373,75
20211125	2021OB023982	2021NL000185	2021NE000125	02010000	31901145	21.749,22
20211216	2021OB026504	2021NL000221	2021NE000148	02010000	31901104	179,20
20211216	2021OB026504	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901144	64.215,26
20211216	2021OB026504	2021NL000221	2021NE000148	02010000	31901105	7.565,81
20211216	2021OB026504	2021NL000221	2021NE000148	02010000	31901110	8.800,00
20211216	2021OB026504	2021NL000221	2021NE000148	02010000	31901137	13.184,16
20211216	2021OB026504	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901145	35.623,98
20211216	2021OB026504	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901133	63.485,18
20211216	2021OB026504	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901175	72.599,38
20211216	2021OB026504	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901130	98.640,00
20211216	2021OB026504	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901101	134.885,45
20211216	2021OB026504	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901199	215.852,34
20211216	2021OB026504	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901131	288.612,00



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20211217 2021OB028433 2021NL000229 2021NE000154 02010000 31901143 2.291,98

TOTAL CREDOR: 12.690.259,83**CREADOR: 03098958200 - FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA**

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210721	2021OB000134	2021NL000096	2021NE000058	02010000	33901401	1.080,00
20210820	2021OB000167	2021NL000119	2021NE000074	02010000	33901401	840,00
20210820	2021OB000168	2021NL000119	2021NE000075	02010000	33901401	600,00
20210923	2021OB000199	2021NL000140	2021NE000091	02010000	33901401	600,00
20211013	2021OB000218	2021NL000156	2021NE000099	02010000	33901401	600,00
20211025	2021OB000230	2021NL000162	2021NE000105	02010000	33901401	480,00
20211215	2021OB000292	2021NL000214	2021NE000142	02010000	33901401	480,00

TOTAL CREDOR: 4.680,00**CREADOR: 13672800287 - FRANCISCO ALCIDES SOUSA**

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210917	2021OB000185	2021NL000133	2021NE000085	02010000	33909302	71,11

TOTAL CREDOR: 71,11**CREADOR: 43004415453 - FRANCISCO DA CUNHA DANTAS**

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210514	2021OB000075	2021NL000042	2021NE000027	02010000	33909302	73,99

TOTAL CREDOR: 73,99**CREADOR: 79611613253 - FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA**

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210407	2021OB000047	2021NL000036	2021NE000024	02010000	33909302	47,47

TOTAL CREDOR: 47,47**CREADOR: 52229815253 - FRANCISCO EDER DA SILVA PEREIRA**

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210730	2021OB000141	2021NL000103	2021NE000066	02010000	33909302	2,89

TOTAL CREDOR: 2,89**CREADOR: 09988670206 - FRANCISCO GILANDIO MENDES DE LIMA**

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210414	2021OB000056	2021NL000037	2021NE000025	02010000	33909302	165,56

TOTAL CREDOR: 165,56**CREADOR: 27674274268 - FRANCISCO MARCELO MARQUES RODRIGUES**

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211202	2021OB000269	2021NL000184	2021NE000121	02010000	33909302	82,78

TOTAL CREDOR: 82,78**CREADOR: 24007269220 - FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS**

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210311	2021OB000024	2021NL000019	2021NE000015	02010000	33901401	240,00
20210712	2021OB000118	2021NL000083	2021NE000048	02010000	33901401	480,00
20210729	2021OB000138	2021NL000100	2021NE000059	02010000	33901401	360,00
20210908	2021OB000177	2021NL000125	2021NE000076	02010000	33901401	480,00
20210908	2021OB000177	2021NL000126	2021NE000077	02010000	33901401	720,00
20211013	2021OB000218	2021NL000155	2021NE000098	02010000	33901401	300,00
20211025	2021OB000233	2021NL000164	2021NE000108	02010000	33901401	360,00
20211202	2021OB000271	2021NL000195	2021NE000127	02010000	33901401	360,00
20211215	2021OB000293	2021NL000215	2021NE000143	02010000	33901401	960,00

TOTAL CREDOR: 4.260,00**CREADOR: 13414046253 - FRANCISCO PEREIRA BRITO**

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210917	2021OB000184	2021NL000132	2021NE000084	02010000	33909302	82,78

TOTAL CREDOR: 82,78**CREADOR: 20107714272 - FRANK DE OLIVEIRA ANDRADE**

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211022	2021OB000228	2021NL000145	2021NE000089	02010000	33909302	82,78

TOTAL CREDOR: 82,78**CREADOR: 80513778268 - FRANKLIN HIATA ROSAS DE LIMA**

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210824	2021OB000171	2021NL000105	2021NE000067	02010000	33909302	472,86

TOTAL CREDOR: 472,86**CREADOR: 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV**

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210204	2021OB000002	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901133	226,07
20210204	2021OB000002	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901133	1.070,10
20210204	2021OB000002	2021NL000001	2021NE000001	02010000	31911310	2.140,20



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20210204	2021OB000002	2021NL000001	2021NE000001	02010000	31911311	226,07
20210311	2021OB000021	2021NL000007	2021NE000007	02010000	31901133	226,07
20210311	2021OB000021	2021NL000007	2021NE000007	02010000	31901133	1.070,10
20210311	2021OB000021	2021NL000007	2021NE000009	02010000	31911310	2.140,20
20210311	2021OB000021	2021NL000007	2021NE000009	02010000	31911311	226,07
20210407	2021OB000044	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901133	226,07
20210407	2021OB000044	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901133	1.070,10
20210407	2021OB000044	2021NL000027	2021NE000023	02010000	31911310	2.140,20
20210407	2021OB000044	2021NL000027	2021NE000023	02010000	31911311	226,07
20210511	2021OB000066	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901133	226,07
20210511	2021OB000066	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901133	1.070,10
20210511	2021OB000066	2021NL000045	2021NE000032	02010000	31911310	2.140,20
20210511	2021OB000066	2021NL000045	2021NE000032	02010000	31911311	226,07
20210609	2021OB000093	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901133	226,07
20210609	2021OB000093	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901133	1.070,10
20210609	2021OB000093	2021NL000061	2021NE000043	02010000	31911310	2.140,20
20210609	2021OB000093	2021NL000061	2021NE000043	02010000	31911311	226,07
20210630	2021OB000108	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901133	226,07
20210630	2021OB000109	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901133	1.070,10
20210630	2021OB000109	2021NL000075	2021NE000047	02010000	31911310	2.140,20
20210630	2021OB000109	2021NL000075	2021NE000047	02010000	31911311	226,07
20210806	2021OB000152	2021NL000099	2021NE000064	02010000	31901133	226,07
20210806	2021OB000152	2021NL000099	2021NE000064	02010000	31901133	1.070,10
20210806	2021OB000152	2021NL000099	2021NE000066	02010000	31911310	2.140,20
20210806	2021OB000152	2021NL000099	2021NE000066	02010000	31911311	226,07
20210908	2021OB000176	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901133	226,07
20210908	2021OB000176	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901133	1.070,10
20210908	2021OB000176	2021NL000122	2021NE000079	02010000	31911310	2.140,20
20210908	2021OB000176	2021NL000122	2021NE000079	02010000	31911311	226,07
20211013	2021OB000215	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901133	226,07
20211013	2021OB000215	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901133	1.070,10
20211015	2021OB000220	2021NL000143	2021NE000095	02010000	31911310	2.140,20
20211015	2021OB000220	2021NL000143	2021NE000095	02010000	31911311	226,07
20211109	2021OB000237	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901133	226,07
20211109	2021OB000238	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901133	1.070,10
20211109	2021OB000238	2021NL000160	2021NE000106	02010000	31911310	2.140,20
20211109	2021OB000238	2021NL000160	2021NE000106	02010000	31911311	226,07
20211124	2021OB000261	2021NL000185	2021NE000124	02010000	31901133	226,07
20211124	2021OB000261	2021NL000185	2021NE000124	02010000	31901133	1.070,10
20211124	2021OB000262	2021NL000185	2021NE000126	02010000	31911310	2.140,20
20211124	2021OB000262	2021NL000185	2021NE000126	02010000	31911311	226,07
20211124	2021OB000263	2021NL000175	2021NE000118	02010000	31901143	226,07
20211124	2021OB000264	2021NL000175	2021NE000118	02010000	31901143	417,70
20211124	2021OB000264	2021NL000175	2021NE000119	02010000	31911310	835,40
20211124	2021OB000264	2021NL000175	2021NE000119	02010000	31911311	226,07
20211221	2021OB000337	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901133	226,07
20211221	2021OB000337	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901133	1.245,94
20211221	2021OB000337	2021NL000221	2021NE000148	02010000	31911310	2.491,88
20211221	2021OB000337	2021NL000221	2021NE000148	02010000	31911311	226,07

TOTAL CREDOR: 46.182,04

CREDOR: PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210212	2021OB000006	2021NL000000	2021NE000001	02010000	31901301	71.612,31
20210315	2021OB000032	2021NL000007	2021NE000009	02010000	31901301	71.152,21
20210416	2021OB000058	2021NL000026	2021NE000023	02010000	31901301	70.525,36
20210511	2021OB000071	2021NL000045	2021NE000032	02010000	31901301	70.411,29
20210511	2021OB000071	2021NL000049	2021NE000034	02010000	31901301	946,43
20210610	2021OB000096	2021NL000059	2021NE000039	02010000	31901301	34.729,26
20210610	2021OB000096	2021NL000061	2021NE000043	02010000	31901301	71.311,88
20210707	2021OB000115	2021NL000075	2021NE000047	02010000	31901301	72.593,78
20210719	2021OB000121	2021NL000083	2021NE000048	02010000	31901301	79,46
20210823	2021OB000169	2021NL000099	2021NE000066	02010000	31901301	72.011,30
20210823	2021OB000170	2021NL000113	2021NE000072	02010000	31901301	0,17
20210920	2021OB000193	2021NL000121	2021NE000079	02010000	31901301	70.977,64
20210920	2021OB000193	2021NL000136	2021NE000086	02010000	31901301	86,62
20211020	2021OB000226	2021NL000143	2021NE000095	02010000	31901301	70.375,85
20211109	2021OB000235	2021NL000160	2021NE000106	02010000	31901301	69.910,81
20211122	2021OB000259	2021NL000174	2021NE000114	02010000	31901301	474,31
20211126	2021OB000267	2021NL000184	2021NE000101	02010000	31901301	120,56
20211206	2021OB000275	2021NL000185	2021NE000126	02010000	31901301	69.787,36



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20211206	2021OB000275	2021NL000175	2021NE000119	02010000	31901301		34.629,79	
20211215	2021OB000300	2021NL000205	2021NE000134	02010000	31901301		0,50	
20211230	2021OB000345	2021NL000221	2021NE000148	02010000	31901301		71.878,56	
							TOTAL CREDOR:	923.615,45
CREADOR: 02242791000142 - G O COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS EIRELI								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20210609	2021OB000094	2021NL000063	2021NE000039	02010000	33909302		82,78	
							TOTAL CREDOR:	82,78
CREADOR: 98448161220 - GABRIEL FERREIRA CABRAL								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20210329	2021OB000038	2021NL000033	2020NE000129	04010000	33909302		67,44	
							TOTAL CREDOR:	67,44
CREADOR: 02213321205 - GABRIEL SOUZA PEREIRA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20211202	2021OB000269	2021NL000184	2021NE000120	02010000	33909302		64,13	
							TOTAL CREDOR:	64,13
CREADOR: 00841203202 - GABRIELA INES MACIEL PIMENTEL								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20210721	2021OB000131	2021NL000093	2021NE000052	02010000	33909302		67,44	
							TOTAL CREDOR:	67,44
CREADOR: 01215963700 - GECILDO GONÇALVEZ MAGALHÃES								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20211022	2021OB000227	2021NL000132	2021NE000083	02010000	33909302		82,78	
							TOTAL CREDOR:	82,78
CREADOR: 09398160757 - GEORGE LUIZ DUARTE FERREIRA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20210329	2021OB000041	2021NL000029	2021NE000019	02010000	33909302		339,20	
							TOTAL CREDOR:	339,20
CREADOR: 20039107272 - GERALDINO CASTRO SILVA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20211022	2021OB000227	2021NL000131	2021NE000082	02010000	33909302		82,78	
							TOTAL CREDOR:	82,78
CREADOR: 41630637220 - GERDEM FREITAS DOS SANTOS								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20210628	2021OB000105	2021NL000036	2021NE000024	02010000	33909302		21,52	
							TOTAL CREDOR:	21,52
CREADOR: 68872020263 - GIL ANSELMO DE OLIVEIRA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20210713	2021OB000120	2020NL000184	2020NE000124	04010000	33909302		73,99	
							TOTAL CREDOR:	73,99
CREADOR: 03264410265 - GIOVANNA MARIA MARQUES VELOZO								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20210325	2021OB000035	2021NL000032	2021NE000020	02010000	33901401		720,00	
20210325	2021OB000035	2021NL000032	2021NE000020	02010000	33901401		420,00	
							TOTAL CREDOR:	1.140,00
CREADOR: 00508590213 - GISELE SALDANHA DA GAMA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20210414	2021OB000055	2021NL000028	2021NE000017	02010000	33909302		64,13	
							TOTAL CREDOR:	64,13
CREADOR: 81637918291 - GISELLE DINIZ GUIMARÃES DA SILVA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20210730	2021OB000143	2021NL000107	2021NE000069	02010000	33909302		64,13	
							TOTAL CREDOR:	64,13
CREADOR: 11536593000121 - GISELLE KAROLINE PINTO DA SILVA -ME								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20210302	2021OB000016	2021NL000013	2021NE000009	02030000	33903963		16.477,51	
20210302	2021OB000016	2021NL000013	2021NE000009	02030000	33903963		16.296,03	
							TOTAL CREDOR:	32.773,54
CREADOR: 44973578215 - GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20210311	2021OB000025	2021NL000021	2021NE000014	02010000	33901401		360,00	
20210512	2021OB000072	2021NL000055	2021NE000036	02010000	33901401		480,00	
20210622	2021OB000102	2021NL000073	2021NE000044	02010000	33901401		540,00	
20210712	2021OB000119	2021NL000084	2021NE000048	02010000	33901401		300,00	



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20210819	2021OB000165	2021NL000115	2021NE000073	02010000	33901401	600,00
20210923	2021OB000198	2021NL000140	2021NE000091	02010000	33901401	480,00
20211013	2021OB000218	2021NL000155	2021NE000098	02010000	33901401	300,00
20211025	2021OB000230	2021NL000161	2021NE000104	02010000	33901401	420,00
20211125	2021OB000264	2021NL000181	2021NE000122	02010000	33901401	600,00
20211210	2021OB000286	2021NL000210	2021NE000132	02010000	33909293	2.612,55
20211215	2021OB000289	2021NL000211	2021NE000137	02010000	33901401	360,00
20211215	2021OB000291	2021NL000213	2021NE000139	02010000	33901401	300,00
20211215	2021OB000292	2021NL000214	2021NE000142	02010000	33901401	480,00

TOTAL CREDOR: 7.832,55

CREDOR: 15555610000129 - GUARANY IMOBILIARIA LTDA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210226	2021OB000011	2021NL000010	2021NE000005	02010000	33903910	159.300,00
20210311	2021OB000028	2021NL000015	2020NE000132	02010000	33903910	69.030,00
20210407	2021OB000045	2021NL000033	2021NE000005	02010000	33903910	159.300,00
20210407	2021OB000051	2021NL000031	2021NE000005	02010000	33903910	159.300,00
20210511	2021OB000067	2021NL000048	2021NE000005	02010000	33903910	159.300,00
20210630	2021OB000110	2021NL000073	2021NE000005	02010000	33903910	159.300,00
20210803	2021OB000144	2021NL000104	2021NE000005	02010000	33903910	159.300,00
20210819	2021OB000165	2021NL000108	2021NE000005	02010000	33903910	159.300,00
20210901	2021OB000171	2021NL000120	2021NE000005	02010000	33903910	159.300,00
20211117	2021OB000253	2021NL000177	2021NE000005	02010000	33903910	159.300,00
20211125	2021OB000264	2021NL000185	2021NE000005	02010000	33903910	159.300,00
20211215	2021OB000288	2021NL000196	2021NE000005	02010000	33903910	159.300,00

TOTAL CREDOR: 1.821.330,00

CREDOR: 24093654000175 - GUIMARAES FERNANDES LTDA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210212	2021OB000005	2021NL000005	2021NE000003	02010000	33903914	270.000,00
20210212	2021OB000005	2021NL000005	2021NE000003	02010000	33903914	169.200,00
20210305	2021OB000016	2021NL000012	2021NE000003	02010000	33903914	169.200,00
20210305	2021OB000017	2021NL000013	2021NE000003	02010000	33903914	270.000,00
20210407	2021OB000048	2021NL000037	2021NE000025	02010000	33909293	20.176,79
20210407	2021OB000049	2021NL000038	2021NE000025	02010000	33909293	19.275,42
20210407	2021OB000051	2021NL000031	2021NE000003	02010000	33903914	270.000,00
20210407	2021OB000051	2021NL000031	2021NE000003	02010000	33903914	169.200,00
20210420	2021OB000058	2021NL000041	2021NE000003	02010000	33903914	169.200,00
20210503	2021OB000064	2021NL000041	2021NE000003	02010000	33903914	270.000,00
20210609	2021OB000086	2021NL000067	2021NE000003	02010000	33903914	169.200,00
20210609	2021OB000086	2021NL000067	2021NE000003	02010000	33903914	270.000,00
20210630	2021OB000111	2021NL000077	2021NE000003	02010000	33903914	169.200,00
20210630	2021OB000111	2021NL000077	2021NE000003	02010000	33903914	270.000,00
20210803	2021OB000144	2021NL000099	2021NE000003	02010000	33903914	169.200,00
20210803	2021OB000144	2021NL000104	2021NE000003	02010000	33903914	135.000,00
20210811	2021OB000155	2021NL000111	2021NE000059	02010000	33903914	135.000,00
20210901	2021OB000172	2021NL000120	2021NE000003	02010000	33903914	169.200,00
20210901	2021OB000172	2021NL000120	2021NE000059	02010000	33903914	270.000,00
20210922	2021OB000196	2021NL000136	2021NE000003	02010000	33903914	169.200,00
20211001	2021OB000207	2021NL000136	2021NE000059	02010000	33903914	270.000,00
20211019	2021OB000225	2021NL000158	2021NE000003	02010000	33903914	169.200,00
20211111	2021OB000240	2021NL000173	2021NE000113	04010000	33903914	270.000,00
20211125	2021OB000265	2021NL000190	2021NE000113	04010000	33903914	169.200,00
20211125	2021OB000266	2021NL000190	2021NE000113	04010000	33903914	270.000,00
20211210	2021OB000287	2021NL000210	2021NE000113	04010000	33903914	270.000,00
20211210	2021OB000287	2021NL000208	2021NE000113	04010000	33903914	169.200,00

TOTAL CREDOR: 5.309.852,21

CREDOR: 15169529287 - GUIOMAR FREITAS PEREIRA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211022	2021OB000228	2021NL000133	2021NE000085	02010000	33909302	82,78
20211022	2021OB000228	2021NL000133	2021NE000084	02010000	33909302	82,78

TOTAL CREDOR: 165,56

CREDOR: 03240518000190 - H CRISTIANE S. DA SILVA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211217	2021OB000316	2021NL000228	2021NE000149	04010000	33903023	15.600,00
20211217	2021OB000318	2021NL000228	2021NE000146	04010000	33903023	17.125,50

TOTAL CREDOR: 32.725,50

CREDOR: 65531809204 - HALLEY WYLLIE GONÇALVES DE MESQUITA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210514	2021OB000075	2021NL000042	2021NE000027	02010000	33909302	73,99



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

							TOTAL CREDOR:	73,99
CREADOR: 99816040204 - HARLEY RANGEL AMAZONAS DE OLIVEIRA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210721	2021OB000131	2021NL000094	2021NE000053	02010000	33909302	82,78		
							TOTAL CREDOR:	82,78
CREADOR: 49392328249 - HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210311	2021OB000023	2021NL000018	2021NE000016	02010000	33901401	1.560,00		
20210311	2021OB000026	2021NL000022	2021NE000013	02010000	33901401	720,00		
20210311	2021OB000027	2021NL000023	2021NE000012	02010000	33901401	720,00		
20210414	2021OB000056	2021NL000041	2021NE000028	02010000	33901401	600,00		
							TOTAL CREDOR:	3.600,00
CREADOR: 52103765249 - HELEN PATRICIA CAVALCANTE LIMA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210721	2021OB000136	2021NL000098	2021NE000057	02010000	33909302	359,07		
							TOTAL CREDOR:	359,07
CREADOR: 27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210311	2021OB000025	2021NL000021	2021NE000013	02010000	33901401	528,00		
20210511	2021OB000070	2021NL000054	2021NE000035	02010000	33901401	528,00		
20210617	2021OB000099	2021NL000070	2021NE000044	02010000	33901401	528,00		
20210721	2021OB000123	2021NL000087	2021NE000051	02010000	33901401	528,00		
20210729	2021OB000137	2021NL000100	2021NE000058	02010000	33901401	528,00		
20210819	2021OB000166	2021NL000115	2021NE000073	02010000	33901401	330,00		
20210820	2021OB000168	2021NL000119	2021NE000075	02010000	33901401	660,00		
20210923	2021OB000198	2021NL000140	2021NE000090	02010000	33901401	396,00		
20211013	2021OB000216	2021NL000148	2021NE000096	02010000	33901401	528,00		
20211025	2021OB000233	2021NL000164	2021NE000108	02010000	33901401	396,00		
20211202	2021OB000270	2021NL000188	2021NE000123	02010000	33901401	792,00		
20211215	2021OB000291	2021NL000213	2021NE000141	02010000	33901401	264,00		
20211215	2021OB000293	2021NL000215	2021NE000142	02010000	33901401	858,00		
20211215	2021OB000295	2021NL000219	2021NE000145	02010000	33901401	726,00		
							TOTAL CREDOR:	7.590,00
CREADOR: 63114305253 - HELENA SILVA NASCIMENTO DE SOUSA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210730	2021OB000142	2021NL000106	2021NE000067	02010000	33909302	64,13		
							TOTAL CREDOR:	64,13
CREADOR: 63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210311	2021OB000026	2021NL000022	2021NE000013	02010000	33901401	360,00		
20210512	2021OB000072	2021NL000055	2021NE000036	02010000	33901401	480,00		
20210520	2021OB000082	2021NL000059	2021NE000038	02010000	33901401	480,00		
20210712	2021OB000119	2021NL000084	2021NE000049	02010000	33901401	480,00		
20210729	2021OB000137	2021NL000100	2021NE000058	02010000	33901401	720,00		
20210729	2021OB000138	2021NL000100	2021NE000059	02010000	33901401	900,00		
20210819	2021OB000165	2021NL000114	2021NE000073	02010000	33901401	480,00		
20210908	2021OB000178	2021NL000127	2021NE000080	02010000	33901401	728,00		
20210917	2021OB000189	2021NL000137	2021NE000088	02010000	33901401	1.183,00		
20210923	2021OB000198	2021NL000139	2021NE000090	02010000	33901401	728,00		
20211013	2021OB000219	2021NL000156	2021NE000100	02010000	33901401	1.365,00		
20211013	2021OB000219	2021NL000157	2021NE000100	02010000	33901401	728,00		
20211117	2021OB000255	2021NL000180	2021NE000119	02010000	33901401	728,00		
20211117	2021OB000255	2021NL000180	2021NE000119	02010000	33901401	1.183,00		
20211202	2021OB000271	2021NL000195	2021NE000127	02010000	33901401	728,00		
20211215	2021OB000290	2021NL000212	2021NE000138	02010000	33901401	728,00		
20211215	2021OB000292	2021NL000214	2021NE000142	02010000	33901401	728,00		
							TOTAL CREDOR:	12.727,00
CREADOR: 52220796272 - HELIO PEREIRA DE AQUINO JUNIOR								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20211111	2021OB000246	2021NL000170	2021NE000111	02010000	33909302	71,11		
							TOTAL CREDOR:	71,11
CREADOR: 44357540291 - HERALDO DOS SANTOS OLIVEIRA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20211210	2021OB000280	2021NL000206	2021NE000132	02010000	33909293	667,50		
20211210	2021OB000280	2021NL000206	2021NE000132	02010000	33909293	2.990,40		
20211210	2021OB000280	2021NL000206	2021NE000132	02010000	33909293	2.473,53		



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

							TOTAL CREDOR:	6.131,43
CREDOR: 10365496000150 - I M DE LIMA ME								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210301	2021OB000013	2021NL000011	2021NE000004	02030000	33903923	2.793,00		
20210413	2021OB000054	2021NL000035	2021NE000004	02030000	33903923	2.793,00		
20210420	2021OB000058	2021NL000041	2021NE000004	02030000	33903923	2.793,00		
20210511	2021OB000068	2021NL000056	2021NE000004	02030000	33903923	2.793,00		
20210721	2021OB000124	2021NL000089	2021NE000004	02030000	33903923	2.793,00		
20210811	2021OB000155	2021NL000111	2021NE000004	02030000	33903923	2.793,00		
20210819	2021OB000165	2021NL000117	2021NE000004	02030000	33903923	2.793,00		
20210917	2021OB000188	2021NL000136	2021NE000004	02030000	33903923	2.793,00		
20211126	2021OB000267	2021NL000173	2021NE000004	02030000	33903923	1.396,50		
20211126	2021OB000267	2021NL000173	2021NE000089	02030000	33903923	2.793,00		
20211203	2021OB000273	2021NL000203	2021NE000089	02030000	33903923	2.793,00		
20211210	2021OB000286	2021NL000210	2021NE000089	02030000	33903923	1.396,50		
							TOTAL CREDOR:	30.723,00
CREDOR: 76239837253 - IDENIR DA SILVA FERREIRA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210405	2021OB000042	2020NL000197	2020NE000136	04010000	33909302	129,76		
							TOTAL CREDOR:	129,76
CREDOR: 72747153215 - IDERVAL PINHEIRO SIMOES NETO								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20211109	2021OB000238	2021NL000167	2021NE000103	02010000	33909302	432,75		
							TOTAL CREDOR:	432,75
CREDOR: 91016339291 - IGOR TADAO MIURA PEREIRA E SOUZA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210730	2021OB000143	2021NL000106	2021NE000068	02010000	33909302	67,44		
							TOTAL CREDOR:	67,44
CREDOR: 04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210226	2021OB000012	2021NL000011	2020NE000045	02010000	33913929	33.272,96		
20210226	2021OB000012	2021NL000011	2021NE000005	02010000	33913929	51.235,20		
20210329	2021OB000037	2021NL000030	2021NE000005	02010000	33913929	5.791,28		
20210329	2021OB000037	2021NL000031	2021NE000005	02010000	33913929	3.361,92		
20210329	2021OB000038	2021NL000031	2020NE000111	04850000	33913929	4.046,08		
20210329	2021OB000038	2021NL000031	2020NE000111	04850000	33913929	39.427,84		
20210329	2021OB000038	2021NL000032	2021NE000005	02010000	33913929	4.496,64		
20210622	2021OB000103	2021NL000074	2020NE000111	04850000	33913929	7.048,96		
20210622	2021OB000103	2021NL000074	2020NE000111	04850000	33913929	4.152,32		
20210622	2021OB000103	2021NL000074	2020NE000111	04850000	33913929	4.661,12		
20210630	2021OB000111	2021NL000078	2021NE000005	02010000	33913929	16.141,00		
20210630	2021OB000111	2021NL000078	2021NE000005	02010000	33913929	66.075,63		
20210630	2021OB000111	2021NL000078	2021NE000005	02010000	33913929	14.419,00		
20210917	2021OB000182	2021NL000129	2021NE000005	02010000	33913929	4.419,84		
20210917	2021OB000182	2021NL000129	2021NE000005	02010000	33913929	29.746,38		
20210917	2021OB000182	2021NL000131	2021NE000005	02010000	33913929	16.600,96		
20210917	2021OB000182	2021NL000131	2021NE000005	02010000	33913929	11.714,08		
20210917	2021OB000182	2021NL000131	2021NE000005	02010000	33913929	1.738,94		
20210917	2021OB000186	2021NL000134	2021NE000005	02010000	33913929	17.481,03		
20210917	2021OB000186	2021NL000131	2021NE000005	02010000	33913929	2.925,44		
20210928	2021OB000203	2021NL000146	2021NE000005	02010000	33913929	56.580,47		
20210928	2021OB000203	2021NL000146	2021NE000005	02010000	33913929	85.228,46		
20211125	2021OB000264	2021NL000187	2021NE000005	02010000	33913929	76.202,44		
20211125	2021OB000265	2021NL000188	2021NE000005	02010000	33913929	56.857,29		
							TOTAL CREDOR:	613.625,28
CREDOR: 22312662000130 - INBRATEVE INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA VEICULAR LTDA - ME								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210204	2021OB000002	2021NL000001	2020NE000135	04010000	33904002	128.576,99		
20210212	2021OB000004	2021NL000003	2021NE000005	02010000	33904002	431.700,20		
20210312	2021OB000031	2021NL000024	2021NE000005	02010000	33904002	431.700,20		
20210407	2021OB000050	2021NL000039	2021NE000005	02010000	33904002	431.700,20		
20210520	2021OB000081	2021NL000056	2021NE000005	02010000	33904002	507.882,59		
20210616	2021OB000098	2021NL000069	2021NE000005	02010000	33904002	507.882,59		
20210721	2021OB000122	2021NL000085	2021NE000005	02010000	33904002	507.882,59		
20210819	2021OB000157	2021NL000114	2021NE000005	02010000	33904002	507.882,59		
20210922	2021OB000196	2021NL000138	2021NE000005	02010000	33904002	507.882,59		
20211019	2021OB000223	2021NL000153	2021NE000005	02010000	33904002	507.882,58		
20211125	2021OB000265	2021NL000191	2021NE000005	02010000	33904002	507.882,68		



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20211210	2021OB000279	2021NL000204	2021NE000005	02010000	33904002	507.882,68
20211222	2021OB000343	2021NL000254	2021NE000005	02010000	33904002	69.160,00

TOTAL CREDOR: 5.555.898,48

CREDOR: 01121247202 - INGRID SILVA REBELO

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211111	2021OB000245	2021NL000170	2021NE000111	02010000	33909302	169,60

TOTAL CREDOR: 169,60

CREDOR: 01679362000113 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E APOIO UNIVERSITÁRIO IBAP

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210218	2021OB000008	2021NL000005	2020NE000055	02010000	33904008	37.500,00
20210218	2021OB000008	2021NL000008	2021NE000007	02010000	33904008	37.500,00
20210226	2021OB000010	2021NL000009	2021NE000007	02010000	33904008	75.000,00
20210318	2021OB000034	2021NL000025	2021NE000007	02010000	33904008	75.000,00
20210420	2021OB000058	2021NL000041	2021NE000007	02010000	33904008	75.000,00
20210520	2021OB000081	2021NL000061	2021NE000007	02010000	33904008	75.000,00
20210630	2021OB000113	2021NL000080	2021NE000007	02010000	33904008	75.000,00
20210819	2021OB000163	2021NL000117	2021NE000007	02010000	33904008	75.000,00

TOTAL CREDOR: 525.000,00

CREDOR: 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210204	2021OB000002	2021NL000002	2020NE000081	02030000	33903308	30.831,24
20210212	2021OB000004	2021NL000004	2021NE000004	02030000	33903308	30.831,24
20210219	2021OB000009	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901133	105.614,99
20210219	2021OB000009	2021NL000001	2021NE000001	02010000	31901302	234.474,55
20210219	2021OB000009	2021NL000007	2021NE000004	02010000	33903701	70.547,23
20210219	2021OB000009	2021NL000008	2021NE000007	02010000	33903702	3.425,40
20210226	2021OB000011	2021NL000009	2020NE000103	04010000	33903703	1.116,94
20210226	2021OB000012	2021NL000011	2020NE000000	02010000	33903703	1.116,93
20210312	2021OB000029	2021NL000013	2021NE000004	02010000	33903701	71.925,12
20210312	2021OB000029	2021NL000015	2021NE000006	02010000	33903704	13.743,03
20210312	2021OB000030	2021NL000015	2021NE000006	02010000	33903704	13.743,03
20210312	2021OB000030	2021NL000016	2021NE000007	02010000	33903702	3.973,20
20210316	2021OB000033	2021NL000021	2021NE000007	02010000	31909401	25,23
20210316	2021OB000033	2021NL000022	2021NE000007	02010000	31901302	134,31
20210316	2021OB000033	2021NL000024	2021NE000004	02030000	33903308	30.831,24
20210318	2021OB000034	2021NL000007	2021NE000007	02010000	31901133	106.607,29
20210318	2021OB000035	2021NL000007	2021NE000009	02010000	31901302	231.150,05
20210407	2021OB000045	2021NL000035	2021NE000004	02010000	33903701	72.608,23
20210407	2021OB000048	2021NL000037	2021NE000025	02010000	33909293	726,10
20210407	2021OB000049	2021NL000038	2021NE000025	02010000	33909293	936,11
20210407	2021OB000053	2021NL000034	2021NE000005	02010000	33903703	1.116,94
20210407	2021OB000053	2021NL000040	2021NE000007	02010000	33903702	3.601,40
20210407	2021OB000053	2021NL000040	2021NE000006	02010000	33903704	13.743,03
20210416	2021OB000057	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901133	105.975,79
20210416	2021OB000058	2021NL000027	2021NE000022	02010000	31901302	231.397,15
20210420	2021OB000059	2021NL000042	2021NE000004	02030000	33903308	30.831,24
20210518	2021OB000079	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901133	106.905,21
20210518	2021OB000079	2021NL000045	2021NE000032	02010000	31901302	234.093,04
20210518	2021OB000079	2021NL000049	2021NE000034	02010000	31909201	2.604,37
20210518	2021OB000079	2021NL000049	2021NE000034	02010000	31901302	8.613,78
20210518	2021OB000079	2021NL000045	2021NE000021	02010000	31909401	22,74
20210518	2021OB000079	2021NL000033	2021NE000021	02010000	31909401	16,22
20210519	2021OB000080	2021NL000060	2021NE000007	02010000	33903702	3.901,70
20210520	2021OB000081	2021NL000050	2021NE000004	02010000	33903701	77.296,81
20210528	2021OB000084	2021NL000060	2021NE000004	02030000	33903308	30.831,24
20210609	2021OB000090	2021NL000068	2021NE000004	02010000	33903701	81.823,46
20210609	2021OB000090	2021NL000058	2021NE000006	02010000	33903704	13.743,03
20210609	2021OB000096	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901133	107.803,97
20210611	2021OB000098	2021NL000061	2021NE000043	02010000	31901302	233.911,20
20210630	2021OB000106	2021NL000070	2021NE000043	02010000	31909401	129,20
20210630	2021OB000109	2021NL000068	2021NE000006	02010000	33903704	13.743,03
20210630	2021OB000110	2021NL000069	2021NE000007	02010000	33903702	3.791,84
20210709	2021OB000116	2021NL000068	2021NE000004	02030000	33903308	30.831,24
20210712	2021OB000120	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901133	110.706,64
20210712	2021OB000120	2021NL000075	2021NE000047	02010000	31901302	238.154,65
20210719	2021OB000121	2021NL000082	2020NE000141	02010000	31901303	52,55
20210719	2021OB000121	2021NL000082	2020NE000141	02010000	31901302	549,45
20210720	2021OB000121	2021NL000081	2021NE000004	02010000	33903701	83.683,21
20210720	2021OB000121	2021NL000088	2021NE000051	02010000	31901302	208,11



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20210720	2021OB000121	2021NL000088	2021NE000051	02010000	31901302	74,33
20210721	2021OB000127	2021NL000092	2021NE000005	02010000	33903703	1.011,99
20210721	2021OB000128	2021NL000092	2021NE000005	02010000	33903703	100,00
20210721	2021OB000128	2021NL000092	2021NE000005	02010000	33903703	1.116,94
20210721	2021OB000128	2021NL000092	2021NE000005	02010000	33903703	111,99
20210721	2021OB000128	2021NL000092	2021NE000005	02010000	33903703	1.000,00
20210721	2021OB000129	2021NL000092	2021NE000005	02010000	33903703	1.111,99
20210721	2021OB000133	2021NL000095	2021NE000007	02010000	33903702	3.759,80
20210721	2021OB000135	2021NL000097	2021NE000006	02010000	33903704	13.743,03
20210803	2021OB000144	2021NL000104	2021NE000004	02010000	33903701	84.611,30
20210804	2021OB000147	2021NL000109	2021NE000005	02010000	33903703	700,00
20210804	2021OB000148	2021NL000109	2021NE000005	02010000	33903703	411,99
20210804	2021OB000149	2021NL000099	2021NE000064	02010000	31901133	109.032,50
20210804	2021OB000150	2021NL000099	2021NE000066	02010000	31901302	235.845,83
20210811	2021OB000155	2021NL000110	2021NE000007	02010000	33903702	3.763,90
20210819	2021OB000158	2021NL000114	2021NE000006	02010000	33903704	13.743,03
20210819	2021OB000159	2021NL000110	2021NE000004	02030000	33903308	30.831,24
20210820	2021OB000169	2021NL000120	2021NE000005	02010000	33903703	1.111,99
20210823	2021OB000170	2021NL000113	2021NE000072	02010000	31901302	165,39
20210908	2021OB000180	2021NL000128	2021NE000085	04850000	33909302	158,40
20210908	2021OB000180	2021NL000128	2021NE000086	02010000	33904718	288,00
20210908	2021OB000180	2021NL000129	2021NE000086	04850000	33909302	99,00
20210908	2021OB000180	2021NL000129	2021NE000086	02010000	33904718	180,00
20210908	2021OB000180	2021NL000129	2021NE000083	02010000	31909401	81,05
20210917	2021OB000191	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901133	108.135,40
20210920	2021OB000192	2021NL000118	2021NE000004	02030000	33903308	30.831,24
20210920	2021OB000192	2021NL000122	2021NE000079	02010000	31901302	234.317,24
20210922	2021OB000196	2021NL000136	2021NE000007	02010000	33903702	3.575,27
20211007	2021OB000212	2021NL000138	2021NE000004	02030000	33903308	30.831,24
20211018	2021OB000220	2021NL000149	2021NE000086	04010000	33903701	84.609,40
20211018	2021OB000221	2021NL000150	2021NE000005	02010000	33903703	1.111,99
20211018	2021OB000221	2021NL000150	2021NE000006	02010000	33903704	13.743,03
20211019	2021OB000224	2021NL000157	2021NE000006	02010000	33903704	13.743,03
20211020	2021OB000226	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901302	226,94
20211020	2021OB000226	2021NL000148	2021NE000095	02010000	31909401	112,88
20211020	2021OB000226	2021NL000156	2021NE000098	02010000	33903937	558,40
20211020	2021OB000226	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901133	107.773,77
20211020	2021OB000226	2021NL000143	2021NE000095	02010000	31901302	232.871,49
20211025	2021OB000232	2021NL000163	2021NE000007	02010000	33903702	3.114,10
20211109	2021OB000239	2021NL000160	2021NE000106	02010000	31901302	231.312,64
20211109	2021OB000239	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901133	107.663,06
20211111	2021OB000240	2021NL000173	2021NE000006	02010000	33903704	13.743,03
20211111	2021OB000241	2021NL000166	2021NE000086	04010000	33903701	84.609,40
20211117	2021OB000249	2021NL000174	2021NE000114	02010000	31901302	681,07
20211117	2021OB000249	2021NL000174	2021NE000114	02010000	31901302	1.244,68
20211117	2021OB000254	2021NL000179	2021NE000007	02010000	33903702	3.858,80
20211125	2021OB000266	2021NL000191	2021NE000124	04010000	33903308	36.908,52
20211126	2021OB000267	2021NL000182	2021NE000005	02010000	33903703	1.111,99
20211203	2021OB000274	2021NL000202	2021NE000113	02010000	33903703	1.111,99
20211210	2021OB000278	2021NL000200	2021NE000129	02850000	33909301	247,50
20211210	2021OB000278	2021NL000201	2021NE000129	02010000	33904718	450,00
20211210	2021OB000278	2021NL000201	2021NE000126	02850000	33903924	663,78
20211210	2021OB000279	2021NL000204	2021NE000086	04010000	33903701	44.609,40
20211210	2021OB000280	2021NL000206	2021NE000132	02010000	33909293	82,50
20211210	2021OB000280	2021NL000206	2021NE000135	02010000	33904718	150,00
20211210	2021OB000280	2021NL000206	2021NE000132	02010000	33909293	369,60
20211210	2021OB000280	2021NL000206	2021NE000135	02010000	33904718	672,00
20211210	2021OB000280	2021NL000206	2021NE000132	02010000	33909293	299,87
20211210	2021OB000281	2021NL000206	2021NE000135	02010000	33904718	780,00
20211210	2021OB000281	2021NL000206	2021NE000132	02010000	33909293	290,40
20211210	2021OB000281	2021NL000206	2021NE000134	02010000	33904718	528,00
20211210	2021OB000281	2021NL000206	2021NE000132	02010000	33909293	151,37
20211210	2021OB000281	2021NL000206	2021NE000134	02010000	33904718	432,00
20211210	2021OB000281	2021NL000207	2021NE000132	02010000	33909293	89,10
20211210	2021OB000282	2021NL000207	2021NE000134	02010000	33904718	162,00
20211210	2021OB000282	2021NL000207	2021NE000132	02010000	33909293	132,00
20211210	2021OB000282	2021NL000207	2021NE000134	02010000	33904718	240,00
20211210	2021OB000282	2021NL000207	2021NE000006	02010000	33903704	13.743,03
20211210	2021OB000284	2021NL000209	2021NE000132	02010000	33909293	221,10
20211210	2021OB000284	2021NL000209	2021NE000133	02010000	33904718	402,00
20211210	2021OB000284	2021NL000209	2021NE000133	02010000	33909293	69,30



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20211210	2021OB000284	2021NL000209	2021NE000135	02010000	33904718	126,00
20211210	2021OB000285	2021NL000209	2021NE000133	02010000	33909293	66,00
20211210	2021OB000285	2021NL000209	2021NE000135	02010000	33904718	120,00
20211210	2021OB000285	2021NL000209	2021NE000131	02850000	33909301	118,80
20211210	2021OB000285	2021NL000209	2021NE000131	02010000	33904718	216,00
20211210	2021OB000285	2021NL000209	2021NE000132	02010000	33909293	181,50
20211210	2021OB000285	2021NL000209	2021NE000133	02010000	33904718	330,00
20211210	2021OB000286	2021NL000210	2021NE000132	02010000	33909293	130,00
20211210	2021OB000286	2021NL000210	2021NE000132	02010000	33909293	200,00
20211210	2021OB000286	2021NL000210	2021NE000133	02010000	33904718	600,00
20211210	2021OB000287	2021NL000204	2021NE000086	04010000	33903701	40.000,00
20211213	2021OB000287	2021NL000185	2021NE000124	02010000	31901133	107.431,16
20211213	2021OB000287	2021NL000185	2021NE000125	02010000	31901302	231.861,96
20211213	2021OB000287	2021NL000205	2021NE000131	02850000	33909301	310,20
20211213	2021OB000287	2021NL000205	2021NE000131	02010000	33904718	564,00
20211213	2021OB000288	2021NL000194	2021NE000124	04010000	33903308	20.000,00
20211213	2021OB000288	2021NL000194	2021NE000124	04010000	33903308	16.908,52
20211213	2021OB000288	2021NL000216	2021NE000133	02010000	33909293	16,50
20211215	2021OB000294	2021NL000216	2021NE000138	02010000	33904718	30,00
20211215	2021OB000294	2021NL000216	2021NE000133	02010000	33909293	59,40
20211215	2021OB000294	2021NL000216	2021NE000137	02010000	33904718	108,00
20211215	2021OB000294	2021NL000218	2021NE000140	02850000	33909301	105,60
20211215	2021OB000294	2021NL000218	2021NE000143	02010000	33904718	192,00
20211215	2021OB000295	2021NL000218	2021NE000140	02850000	33909301	90,00
20211215	2021OB000295	2021NL000218	2021NE000140	02850000	33909301	91,50
20211215	2021OB000295	2021NL000218	2021NE000143	02010000	33904718	160,00
20211215	2021OB000295	2021NL000218	2021NE000143	02010000	33904718	170,00
20211215	2021OB000296	2021NL000220	2021NE000133	04850000	33909301	29,00
20211215	2021OB000296	2021NL000220	2021NE000133	04850000	33909301	30,40
20211215	2021OB000297	2021NL000220	2021NE000144	02010000	33904718	52,00
20211215	2021OB000297	2021NL000220	2021NE000144	02010000	33904718	56,00
20211215	2021OB000297	2021NL000220	2021NE000140	02850000	33909301	99,00
20211215	2021OB000297	2021NL000220	2021NE000145	02010000	33904718	180,00
20211215	2021OB000297	2021NL000220	2021NE000139	02850000	33909301	148,50
20211215	2021OB000298	2021NL000220	2021NE000145	02010000	33904718	270,00
20211217	2021OB000307	2021NL000222	2021NE000128	02010000	33903924	675,88
20211217	2021OB000314	2021NL000225	2021NE000113	02010000	33903703	1.111,99
20211217	2021OB000315	2021NL000227	2021NE000149	02010000	33909301	29,70
20211217	2021OB000315	2021NL000227	2021NE000150	02010000	33904718	54,00
20211217	2021OB000315	2021NL000227	2021NE000149	04010000	33909219	178,20
20211217	2021OB000315	2021NL000227	2021NE000150	02010000	33904718	324,00
20211217	2021OB000315	2021NL000227	2021NE000151	02010000	33909301	138,60
20211217	2021OB000318	2021NL000231	2021NE000141	04010000	33909293	561,00
20211217	2021OB000318	2021NL000231	2021NE000131	04850000	33909301	231,00
20211220	2021OB000329	2021NL000222	2021NE000007	02010000	33903702	3.320,90
20211220	2021OB000329	2021NL000224	2021NE000086	04010000	33903701	84.609,40
20211220	2021OB000329	2021NL000229	2021NE000154	02010000	31901143	466,53
20211220	2021OB000329	2021NL000229	2021NE000154	02010000	31901303	702,42
20211220	2021OB000329	2021NL000230	2021NE000006	02010000	33903704	7.243,03
20211220	2021OB000329	2021NL000230	2021NE000006	02010000	33903704	6.500,00
20211221	2021OB000334	2021NL000227	2021NE000152	02010000	33904718	252,00
20211221	2021OB000334	2021NL000175	2021NE000119	02010000	31901303	234.909,21
20211221	2021OB000334	2021NL000250	2021NE000131	04010000	33903702	20.918,90
20211221	2021OB000335	2021NL000175	2021NE000118	02010000	31901143	106.186,18
20211221	2021OB000337	2021NL000128	2021NE000004	02010000	33903701	84.607,50
20211227	2021OB000344	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901133	108.808,20
20211227	2021OB000344	2021NL000221	2021NE000148	02010000	31901302	234.336,12

TOTAL CREDOR: 6.027.299,74

CREDOR: 64528863472 - IRINALDO QUERINO DA SILVA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210514	2021OB000077	2021NL000051	2021NE000029	02010000	33909302	64,13

TOTAL CREDOR: 64,13

CREDOR: 60744391253 - IRLANE PENA VALE

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211111	2021OB000244	2021NL000168	2021NE000109	02010000	33909302	82,78

TOTAL CREDOR: 82,78

CREDOR: 77189884220 - IRLENE SANTOS DAMASCENO SOUZA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210721	2021OB000132	2021NL000094	2021NE000053	02010000	33909302	197,98



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

							TOTAL CREDOR:	197,98
CREADOR: 31012914291 - ISAIAS DE PAIVA VIEIRA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210311	2021OB000023	2021NL000018	2021NE000016	02010000	33901401	1.560,00		
							TOTAL CREDOR:	1.560,00
CREADOR: 11119489253 - ISAURA VITORIA RAMOS FRANCO DE SA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20211111	2021OB000245	2021NL000170	2021NE000110	02010000	33909302	169,60		
							TOTAL CREDOR:	169,60
CREADOR: 66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210311	2021OB000025	2021NL000020	2021NE000014	02010000	33901401	480,00		
20210311	2021OB000025	2021NL000022	2021NE000013	02010000	33901401	360,00		
20210721	2021OB000133	2021NL000096	2021NE000057	02010000	33901401	600,00		
20210908	2021OB000178	2021NL000127	2021NE000077	02010000	33901401	540,00		
20210908	2021OB000180	2021NL000129	2021NE000086	04850000	33909302	801,00		
20210928	2021OB000201	2021NL000144	2021NE000092	02010000	33901401	600,00		
20211025	2021OB000230	2021NL000162	2021NE000105	02010000	33901401	600,00		
20211025	2021OB000231	2021NL000162	2021NE000107	02010000	33901401	360,00		
20211202	2021OB000271	2021NL000195	2021NE000127	02010000	33901401	480,00		
20211207	2021OB000276	2021NL000200	2021NE000128	02010000	33901401	600,00		
20211210	2021OB000280	2021NL000205	2021NE000131	02850000	33909301	2.509,80		
20211210	2021OB000281	2021NL000206	2021NE000132	02010000	33909293	2.349,60		
20211210	2021OB000281	2021NL000206	2021NE000132	02010000	33909293	989,28		
20211215	2021OB000291	2021NL000213	2021NE000140	02010000	33901401	300,00		
20211215	2021OB000293	2021NL000215	2021NE000144	02010000	33901401	840,00		
							TOTAL CREDOR:	12.409,68
CREADOR: 02321212225 - ITALO CAIO DA SILVA CORREA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20211111	2021OB000246	2021NL000171	2021NE000112	02010000	33909302	82,78		
							TOTAL CREDOR:	82,78
CREADOR: 43581129272 - ITAMAR DA SILVA SALES								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210514	2021OB000076	2021NL000050	2021NE000033	02010000	33909302	141,46		
							TOTAL CREDOR:	141,46
CREADOR: 02669204000145 - ITAVIDA SEGUROS								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210204	2021OB000000	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901133	519,40		
20210311	2021OB000020	2021NL000007	2021NE000007	02010000	31901133	519,40		
20210407	2021OB000042	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901133	519,40		
20210511	2021OB000064	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901133	519,40		
20210609	2021OB000091	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901133	555,44		
20210630	2021OB000107	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901133	555,44		
20210806	2021OB000150	2021NL000099	2021NE000064	02010000	31901133	555,44		
20210908	2021OB000174	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901133	555,44		
20211013	2021OB000213	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901133	620,66		
20211109	2021OB000236	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901133	620,66		
20211124	2021OB000260	2021NL000185	2021NE000124	02010000	31901133	620,66		
20211221	2021OB000335	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901133	620,66		
							TOTAL CREDOR:	6.782,00
CREADOR: 40566773287 - IVONY FREITAS MAIA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210514	2021OB000075	2021NL000043	2021NE000027	02010000	33909302	73,99		
							TOTAL CREDOR:	73,99
CREADOR: 44533195253 - IVSON DE LIMA GOMES								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20211025	2021OB000233	2021NL000164	2021NE000108	02010000	33901401	300,00		
							TOTAL CREDOR:	300,00
CREADOR: 34542297000139 - J PINTO DE ANDRADE SOBRINHO E CIA LTDA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210226	2021OB000012	2021NL000011	2020NE000139	02030000	33903044	17.550,00		
							TOTAL CREDOR:	17.550,00
CREADOR: 41501160249 - JACKSON MARLON AMARAL DOS SANTOS								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210712	2021OB000120	2021NL000084	2021NE000049	02010000	33901401	720,00		
20210820	2021OB000168	2021NL000119	2021NE000075	02010000	33901401	420,00		



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20210917	2021OB000189	2021NL000137	2021NE000087	02010000	33901401		1.080,00
TOTAL CREDOR:							2.220,00
CREDOR: 77316487291 - JACKSON TAVARES GUERREIRO							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210824	2021OB000171	2021NL000107	2021NE000069	02010000	33909302		71,73
TOTAL CREDOR:							71,73
CREDOR: 18269079200 - JAIR DE MATOS SAMPAIO							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210708	2021OB000116	2021NL000076	2021NE000045	02010000	33901401		480,00
20210721	2021OB000127	2021NL000090	2021NE000054	02010000	33901401		480,00
20210729	2021OB000139	2021NL000101	2021NE000062	02010000	33901401		600,00
20210820	2021OB000168	2021NL000120	2021NE000075	02010000	33901401		480,00
20210928	2021OB000202	2021NL000144	2021NE000093	02010000	33901401		480,00
20211013	2021OB000218	2021NL000155	2021NE000099	02010000	33901401		600,00
20211210	2021OB000283	2021NL000207	2021NE000136	02010000	33901401		660,00
20211215	2021OB000292	2021NL000214	2021NE000142	02010000	33901401		480,00
TOTAL CREDOR:							4.260,00
CREDOR: 56291418568 - JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210630	2021OB000109	2021NL000076	2021NE000045	02010000	33901401		480,00
20210729	2021OB000139	2021NL000101	2021NE000062	02010000	33901401		600,00
20211013	2021OB000216	2021NL000154	2021NE000097	02010000	33901401		600,00
20211013	2021OB000219	2021NL000157	2021NE000100	02010000	33901401		900,00
20211117	2021OB000256	2021NL000182	2021NE000122	02010000	33901401		660,00
20211215	2021OB000296	2021NL000219	2021NE000145	02010000	33901401		480,00
TOTAL CREDOR:							3.720,00
CREDOR: 58820205220 - JAMES LIMA DOS ANJOS							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210721	2021OB000135	2021NL000097	2021NE000056	02010000	33909302		73,99
TOTAL CREDOR:							73,99
CREDOR: 61514179334 - JANE MARY MATIAS DE SOUZA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210329	2021OB000041	2021NL000030	2021NE000019	02010000	33909302		169,60
TOTAL CREDOR:							169,60
CREDOR: 33574839200 - JARDILENE FARACO DE ANDRADE							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210329	2021OB000039	2021NL000027	2021NE000011	02010000	33909302		249,47
TOTAL CREDOR:							249,47
CREDOR: 74287389204 - JEAN CAMPELLO ROCHA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210721	2021OB000136	2021NL000098	2021NE000056	02010000	33909302		321,58
20210721	2021OB000136	2021NL000098	2021NE000056	02010000	33909302		321,58
20211111	2021OB000245	2021NL000170	2021NE000111	02010000	33909302		212,41
20211202	2021OB000268	2021NL000183	2021NE000120	02010000	33909302		140,99
TOTAL CREDOR:							996,56
CREDOR: 38407140287 - JEAN CARLO BRANDÃO DO AMARAL							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210514	2021OB000076	2021NL000050	2021NE000031	02010000	33909302		67,44
TOTAL CREDOR:							67,44
CREDOR: 72674989220 - JEANE GOMES DO NASCIMENTO							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210917	2021OB000184	2021NL000132	2021NE000084	02010000	33909302		82,78
TOTAL CREDOR:							82,78
CREDOR: 85432210304 - JEFFERSON FARIAS CALDAS							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211111	2021OB000244	2021NL000167	2021NE000103	02010000	33909302		73,99
TOTAL CREDOR:							73,99
CREDOR: 33589984287 - JEFFERSON MEDEIROS DA SILVA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210729	2021OB000139	2021NL000102	2021NE000062	02010000	33901401		600,00
TOTAL CREDOR:							600,00
CREDOR: 52246469287 - JEREMIAS SIQUEIRA DE OLIVEIRA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210329	2021OB000041	2021NL000029	2021NE000019	02010000	33909302		73,99



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

							TOTAL CREDOR:	73,99
CREDOR: 01332474225 - JHONY ALBUQUERQUE DE MOURA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20210730	2021OB000141	2021NL000105	2021NE000067	02010000	33909302		64,13	
							TOTAL CREDOR:	64,13
CREDOR: 00532827287 - JOÃO DA SILVA ALMEIDA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20210721	2021OB000129	2021NL000091	2021NE000051	02010000	33909302		82,78	
							TOTAL CREDOR:	82,78
CREDOR: 07418850263 - JOAO HILDER RABELO LOPES								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20210514	2021OB000079	2021NL000053	2021NE000030	02010000	33909302		575,81	
							TOTAL CREDOR:	575,81
CREDOR: 07404042291 - JOAQUIM EUZEBIO BORGES DO NASCIMENTO								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20210511	2021OB000071	2021NL000021	2021NE000007	02010000	31909401		2.273,50	
							TOTAL CREDOR:	2.273,50
CREDOR: 02477512277 - JOEDE SILVA DOS SANTOS								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20210721	2021OB000132	2021NL000094	2021NE000054	02010000	33909302		64,13	
							TOTAL CREDOR:	64,13
CREDOR: 55964869220 - JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20210721	2021OB000122	2021NL000086	2021NE000050	02010000	33901401		441,00	
20211013	2021OB000217	2021NL000154	2021NE000097	02010000	33901401		735,00	
20211013	2021OB000218	2021NL000155	2021NE000099	02010000	33901402		756,00	
20211117	2021OB000253	2021NL000178	2021NE000121	02010000	33901402		1.460,00	
							TOTAL CREDOR:	3.392,00
CREDOR: 20010540253 - JOSE CARLOS CARDOSO ROMERO								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20210628	2021OB000105	2021NL000063	2021NE000039	02010000	33909302		82,78	
							TOTAL CREDOR:	82,78
CREDOR: 84008520287 - JOSE EDNALDO NASCIMENTO DE SOUZA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20210730	2021OB000143	2021NL000106	2021NE000068	02010000	33909302		368,13	
							TOTAL CREDOR:	368,13
CREDOR: 80954880030 - JOSE EXEQUIEL BASINI RODRIGUEZ								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20210730	2021OB000143	2021NL000106	2021NE000068	02010000	33909302		64,13	
							TOTAL CREDOR:	64,13
CREDOR: 06447910200 - JOSE IOMAR SILVA DOS SANTOS								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20210329	2021OB000040	2021NL000029	2021NE000018	02010000	33909302		71,73	
20210329	2021OB000041	2021NL000029	2021NE000019	02010000	33909302		64,13	
							TOTAL CREDOR:	135,86
CREDOR: 34521925200 - JOSE JOAQUIM FREIRE								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20210609	2021OB000093	2021NL000062	2021NE000041	02010000	33901401		660,00	
20211215	2021OB000296	2021NL000219	2021NE000145	02010000	33901401		2.520,00	
							TOTAL CREDOR:	3.180,00
CREDOR: 23021730230 - JOSE LEITE PEREIRA FILHO								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20210511	2021OB000070	2021NL000055	2021NE000035	02010000	33901401		480,00	
20210512	2021OB000073	2021NL000057	2021NE000037	02010000	33901401		480,00	
20210721	2021OB000134	2021NL000096	2021NE000057	02010000	33901401		600,00	
20210908	2021OB000178	2021NL000126	2021NE000077	02010000	33901401		480,00	
20210908	2021OB000178	2021NL000127	2021NE000077	02010000	33901401		540,00	
20210928	2021OB000201	2021NL000144	2021NE000093	02010000	33901401		600,00	
20211013	2021OB000216	2021NL000153	2021NE000097	02010000	33901401		240,00	
20211117	2021OB000250	2021NL000174	2021NE000114	02010000	33901401		600,00	
20211215	2021OB000289	2021NL000211	2021NE000137	02010000	33901401		480,00	
							TOTAL CREDOR:	4.500,00
CREDOR: 49362100215 - JOSE MARIA DE LIRA NOGUEIRA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20210621	2021OB000101	2021NL000050	2021NE000033	02010000	33909302		437,01
20210621	2021OB000101	2021NL000051	2021NE000033	02010000	33909302		437,01
TOTAL CREDOR:							874,02
CREDOR: 03217627202 - JOSE MATHEUS DE ARAUJO SAMPAIO							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210514	2021OB000075	2021NL000043	2021NE000027	02010000	33909302		67,44
TOTAL CREDOR:							67,44
CREDOR: 44102895272 - JOSE RAIMUNDO OLIVEIRA SOUSA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210609	2021OB000095	2021NL000064	2021NE000040	02010000	33909302		197,98
TOTAL CREDOR:							197,98
CREDOR: 03510522249 - JOSE SERGIO DE MOURA NETO							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210928	2021OB000204	2021NL000145	2021NE000089	02010000	33909302		47,63
TOTAL CREDOR:							47,63
CREDOR: 89789288891 - JOSE VALLIM PIRES DE ALMEIDA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211022	2021OB000227	2021NL000112	2021NE000070	02010000	33909302		64,13
TOTAL CREDOR:							64,13
CREDOR: 29153662253 - JOSEMAR FERREIRA DA SILVA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210917	2021OB000185	2021NL000134	2021NE000085	02010000	33909302		82,78
TOTAL CREDOR:							82,78
CREDOR: 65564693868 - JOZAQUE PEREIRA DA SILVA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211109	2021OB000238	2021NL000167	2021NE000110	02010000	33909302		169,60
TOTAL CREDOR:							169,60
CREDOR: 00418282838 - JULIO TAKASHI MIYAZAKI							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210414	2021OB000057	2020NL000163	2020NE000108	04010000	33909302		116,34
TOTAL CREDOR:							116,34
CREDOR: 04819323000162 - KAELE LTDA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211109	2021OB000238	2021NL000167	2021NE000101	02010000	33909302		533,08
TOTAL CREDOR:							533,08
CREDOR: 00197410227 - KAIO RENAN GUEDES DE ALMEIDA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211111	2021OB000244	2021NL000168	2021NE000104	02010000	33909302		82,78
TOTAL CREDOR:							82,78
CREDOR: 99648172234 - KARLA PINHEIRO AMARANTE							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211026	2021OB000234	2021NL000145	2021NE000088	02010000	33909302		82,78
TOTAL CREDOR:							82,78
CREDOR: 83584340225 - KASSIO VARELA GALVÃO							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211026	2021OB000234	2021NL000145	2021NE000091	02010000	33909302		64,13
TOTAL CREDOR:							64,13
CREDOR: 60749075287 - KÁTIA DE ALBUQUERQUE BATISTA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210721	2021OB000136	2021NL000098	2021NE000057	02010000	33909302		71,73
TOTAL CREDOR:							71,73
CREDOR: 55853099272 - KÁTIA MARIA SAMUEL ZAGURY							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211111	2021OB000246	2021NL000171	2021NE000112	02010000	33909302		169,60
TOTAL CREDOR:							169,60
CREDOR: 18007805249 - KÁTIA REGINA DA SILVA OLIVEIRA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210730	2021OB000143	2021NL000107	2021NE000068	02010000	33909302		67,44
TOTAL CREDOR:							67,44
CREDOR: 63741342220 - KÁTINA REGINA COELHO DOS SANTOS							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210407	2021OB000047	2021NL000036	2021NE000024	02010000	33909302		73,99
TOTAL CREDOR:							73,99



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

CREDOR: 88356850282 - KATYANE DE MESQUITA SAMPAIO						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210407	2021OB000048	2021NL000037	2021NE000025	02010000	33909302	119,98
TOTAL CREDOR:						119,98
CREDOR: 34530207234 - KEITH ANNE DA SILVA TROVAO						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211230	2021OB000344	2021NL000201	2021NE000103	02010000	33909302	1.057,35
TOTAL CREDOR:						1.057,35
CREDOR: 74875256272 - KELLY CRISTINA DE SOUZA MEDEIROS						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210628	2021OB000105	2021NL000064	2021NE000040	02010000	33909302	67,44
TOTAL CREDOR:						67,44
CREDOR: 98425200210 - KELY MAYRA REIS DE ARAUJO						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210514	2021OB000077	2021NL000051	2021NE000033	02010000	33909302	157,15
TOTAL CREDOR:						157,15
CREDOR: 47402857204 - KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211207	2021OB000276	2021NL000200	2021NE000128	02010000	33901401	660,00
20211210	2021OB000281	2021NL000207	2021NE000132	02010000	33909293	720,90
TOTAL CREDOR:						1.380,90
CREDOR: 15769453000154 - L R ARAUJO RUFINO LTDA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210609	2021OB000095	2021NL000064	2021NE000041	02010000	33909302	618,39
TOTAL CREDOR:						618,39
CREDOR: 23887914000111 - LA XUNGA PRODUÇÕES LTDA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210630	2021OB000114	2021NL000080	2021NE000044	02030000	33903947	15.494,40
20211215	2021OB000298	2021NL000222	2021NE000138	04850000	33909301	33.049,72
TOTAL CREDOR:						48.544,12
CREDOR: 04107610365 - LEIDIANE DA SILVA NEVES ALMEIDA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210414	2021OB000055	2021NL000037	2021NE000025	02010000	33909302	64,13
TOTAL CREDOR:						64,13
CREDOR: 51709996234 - LEONARDO ALMEIDA DE SIQUEIRA CAVALCANTI						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210922	2021OB000194	2021NL000112	2021NE000070	02010000	33909302	64,13
TOTAL CREDOR:						64,13
CREDOR: 82431043215 - LEONARDO OLIVEIRA ARAUJO						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211111	2021OB000245	2021NL000170	2021NE000111	02010000	33909302	82,78
TOTAL CREDOR:						82,78
CREDOR: 34833765187 - LEONEL ESPINDOLA RODRIGUES						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210923	2021OB000200	2021NL000142	2021NE000087	02010000	33909302	250,16
TOTAL CREDOR:						250,16
CREDOR: 03064692000391 - LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211202	2021OB000270	2021NL000185	2021NE000110	02010000	33903016	4.488,75
TOTAL CREDOR:						4.488,75
CREDOR: 41384024204 - LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210311	2021OB000025	2021NL000021	2021NE000014	02010000	33901401	360,00
20210512	2021OB000072	2021NL000055	2021NE000035	02010000	33901401	360,00
20210520	2021OB000082	2021NL000059	2021NE000038	02010000	33901401	780,00
20210712	2021OB000119	2021NL000084	2021NE000049	02010000	33901401	600,00
20210721	2021OB000134	2021NL000096	2021NE000058	02010000	33901401	1.080,00
20210908	2021OB000178	2021NL000127	2021NE000080	02010000	33901401	240,00
20211025	2021OB000229	2021NL000161	2021NE000104	02010000	33901401	420,00
20211117	2021OB000254	2021NL000179	2021NE000118	02010000	33901401	1.200,00
20211215	2021OB000290	2021NL000212	2021NE000138	02010000	33901401	360,00
TOTAL CREDOR:						5.400,00
CREDOR: 62814982249 - LINDOMAR MOTA DIAS						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20210721	2021OB000130	2021NL000092	2021NE000052	02010000	33909302		412,93
TOTAL CREDOR:							412,93
CREADOR: 70444277234 - LLEYNIS DA SILVA E SILVA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211111	2021OB000246	2021NL000171	2021NE000112	02010000	33909302		90,48
TOTAL CREDOR:							90,48
CREADOR: 02708551221 - LORENA VIEIRA BRITES							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210730	2021OB000142	2021NL000106	2021NE000068	02010000	33909302		69,57
TOTAL CREDOR:							69,57
CREADOR: 91361486287 - LUANA BATISTA FREITAS							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210302	2021OB000015	2020NL000189	2020NE000127	04010000	33909302		82,78
TOTAL CREDOR:							82,78
CREADOR: 85484504287 - LUCEMBERG SOUSA DE OLIVEIRA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210514	2021OB000076	2021NL000044	2021NE000028	02010000	33909302		64,13
TOTAL CREDOR:							64,13
CREADOR: 60736267034 - LUCIANO CLEBER PLINIO PINEIRO							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210917	2021OB000182	2021NL000130	2021NE000081	02010000	33909302		82,78
TOTAL CREDOR:							82,78
CREADOR: 81716087287 - LUCILENE LEITAO PINTO							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211202	2021OB000269	2021NL000184	2021NE000120	02010000	33909302		82,78
TOTAL CREDOR:							82,78
CREADOR: 32037864272 - LUCYMAYRE ALVES CARVALHO							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210311	2021OB000024	2021NL000020	2021NE000015	02010000	33901401		480,00
20210712	2021OB000119	2021NL000084	2021NE000048	02010000	33901401		600,00
20210721	2021OB000122	2021NL000085	2021NE000049	02010000	33901401		360,00
20210721	2021OB000126	2021NL000090	2021NE000054	02010000	33901401		480,00
20210721	2021OB000134	2021NL000096	2021NE000057	02010000	33901401		1.080,00
20210820	2021OB000167	2021NL000119	2021NE000074	02010000	33901401		840,00
20210820	2021OB000167	2021NL000119	2021NE000074	02010000	33901401		480,00
20210917	2021OB000189	2021NL000137	2021NE000088	02010000	33901401		1.080,00
20210928	2021OB000201	2021NL000144	2021NE000092	02010000	33901401		780,00
20211013	2021OB000216	2021NL000148	2021NE000096	02010000	33901401		480,00
20211025	2021OB000228	2021NL000159	2021NE000101	02010000	33901401		780,00
20211117	2021OB000254	2021NL000180	2021NE000119	02010000	33901401		1.200,00
20211202	2021OB000270	2021NL000187	2021NE000123	02010000	33901401		720,00
20211202	2021OB000271	2021NL000195	2021NE000127	02010000	33901401		600,00
20211215	2021OB000290	2021NL000212	2021NE000139	02010000	33901401		480,00
20211215	2021OB000292	2021NL000214	2021NE000142	02010000	33901401		480,00
TOTAL CREDOR:							10.920,00
CREADOR: 16370402702 - LUIS CLAUDIO GERVAZONI DA SILVA JUNIOR							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210611	2021OB000097	2021NL000050	2021NE000033	02010000	33909302		131,79
TOTAL CREDOR:							131,79
CREADOR: 43933700230 - LUIZ EDUARDO CORREA DA SILVA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210311	2021OB000024	2021NL000020	2021NE000014	02010000	33901401		360,00
20210511	2021OB000070	2021NL000054	2021NE000035	02010000	33901401		360,00
20210712	2021OB000119	2021NL000083	2021NE000048	02010000	33901401		300,00
20210721	2021OB000126	2021NL000090	2021NE000054	02010000	33901401		480,00
20210908	2021OB000178	2021NL000127	2021NE000080	02010000	33901401		240,00
20211013	2021OB000219	2021NL000157	2021NE000100	02010000	33901401		480,00
20211215	2021OB000292	2021NL000214	2021NE000142	02010000	33901401		480,00
20211215	2021OB000292	2021NL000215	2021NE000142	02010000	33901401		960,00
TOTAL CREDOR:							3.660,00
CREADOR: 79558194204 - LUIZ PAULO GABRIEL GONÇALVES DA SILVA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210609	2021OB000095	2021NL000064	2021NE000040	02010000	33909302		82,78
TOTAL CREDOR:							82,78



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

CREDOR: 08335775000120 - M C LAVANDERIA EIRELI						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210414	2021OB000057	2020NL000197	2020NE000128	04010000	33909302	169,60
TOTAL CREDOR:						169,60

CREDOR: 10650757000265 - M C RODRIGUES JUNIOR EIRELI						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211215	2021OB000297	2021NL000220	2021NE000146	02010000	33909301	23.159,10
TOTAL CREDOR:						23.159,10

CREDOR: 09513013000139 - M J C DA MOTA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210820	2021OB000166	2021NL000118	2021NE000063	02010000	33903968	16.625,00
TOTAL CREDOR:						16.625,00

CREDOR: 21032773000120 - MA PUBLICIDADE E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210226	2021OB000010	2021NL000008	2021NE000005	02030000	33903988	187.600,00
20210420	2021OB000059	2021NL000042	2021NE000005	02030000	33903988	209.040,00
20210511	2021OB000069	2021NL000057	2021NE000005	02030000	33903988	30.150,00
20210630	2021OB000114	2021NL000080	2021NE000044	04850000	33903988	56.950,00
20210630	2021OB000114	2021NL000081	2021NE000044	04850000	33903988	22.110,00
20210701	2021OB000114	2021NL000080	2021NE000044	04850000	33903988	207.700,00
20210804	2021OB000147	2021NL000108	2021NE000044	04850000	33903988	38.190,00
20210920	2021OB000191	2021NL000135	2021NE000044	04850000	33903988	40.200,00
20211025	2021OB000231	2021NL000162	2021NE000044	04850000	33903988	96.480,00
20211025	2021OB000231	2021NL000163	2021NE000044	04850000	33903988	50.250,00
20211203	2021OB000274	2021NL000203	2021NE000044	04850000	33903988	86.095,00
TOTAL CREDOR:						1.024.765,00

CREDOR: 66020018253 - MACKESY PINHEIRO DO NASCIMENTO						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211111	2021OB000247	2021NL000172	2021NE000113	02010000	33909302	71,11
TOTAL CREDOR:						71,11

CREDOR: 03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210407	2021OB000050	2021NL000039	2021NE000005	02010000	33903944	442,82
20210416	2021OB000058	2021NL000038	2021NE000026	02010000	33909224	3.106,20
20210416	2021OB000058	2021NL000038	2021NE000026	02010000	33909224	5.038,71
20210416	2021OB000058	2021NL000038	2021NE000026	02010000	33909224	49.408,17
20210617	2021OB000101	2021NL000071	2021NE000010	02010000	33903944	442,82
20210630	2021OB000111	2021NL000076	2021NE000010	02010000	33903944	448,21
20210712	2021OB000120	2021NL000085	2021NE000010	02010000	33903944	9.197,66
20210729	2021OB000139	2021NL000129	2021NE000010	02010000	33903944	442,82
20210917	2021OB000181	2021NL000129	2021NE000010	02010000	33903944	475,13
20211018	2021OB000222	2021NL000152	2021NE000010	02010000	33903944	448,21
20211019	2021OB000224	2021NL000158	2021NE000010	02010000	33903944	931,64
20211202	2021OB000270	2021NL000190	2021NE000010	02010000	33903944	442,82
20211202	2021OB000271	2021NL000194	2021NE000010	02010000	33903944	442,82
TOTAL CREDOR:						71.268,03

CREDOR: 27795284272 - MANOEL ARAÚJO LIMA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211215	2021OB000294	2021NL000218	2021NE000140	02850000	33909301	854,40
20211215	2021OB000294	2021NL000218	2021NE000140	02850000	33909301	1.437,08
TOTAL CREDOR:						2.291,48

CREDOR: 15023710220 - MANUEL MARCELO DOS SANTOS CASTRO						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210414	2021OB000056	2021NL000028	2021NE000017	02010000	33909302	82,78
TOTAL CREDOR:						82,78

CREDOR: PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210222	2021OB001971	2021NL000007	2021NE000007	02010000	31901133	4.495,84
20210302	2021OB000016	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901133	4.455,85
20210326	2021OB003798	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901133	4.455,85
20210427	2021OB005688	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901133	4.136,32
20210504	2021OB006581	2021NL000049	2021NE000034	02010000	31909201	97,04
20210518	2021OB007465	2021NL000059	2021NE000039	02010000	31901143	2.115,43
20210526	2021OB007873	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901133	4.649,97
20210624	2021OB010425	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901133	4.795,21
20210727	2021OB013021	2021NL000099	2021NE000064	02010000	31901133	4.614,31
20210827	2021OB015717	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901133	4.843,29



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20210928	2021OB018240	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901133	4.534,64
20211026	2021OB021059	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901133	4.790,18
20211117	2021OB022641	2021NL000175	2021NE000118	02010000	31901143	1.463,80
20211125	2021OB023982	2021NL000185	2021NE000124	02010000	31901133	4.757,02
20211216	2021OB026504	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901133	4.640,10
TOTAL CREDOR:						58.844,85
CREADOR: 73499900220 - MARA SOARES BEZERRA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210928	2021OB000204	2021NL000145	2021NE000090	02010000	33909302	64,13
TOTAL CREDOR:						64,13
CREADOR: 81268548472 - MARCELO AUGUSTO PEREIRA GAMA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210514	2021OB000075	2021NL000042	2021NE000028	02010000	33909302	73,99
TOTAL CREDOR:						73,99
CREADOR: 47513780234 - MARCELO FREITAS FERREIRA DA SILVA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210512	2021OB000073	2021NL000057	2021NE000037	02010000	33901401	480,00
TOTAL CREDOR:						480,00
CREADOR: 51736519204 - MARCELO PEREIRA DE LIMA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210302	2021OB000014	2020NL000162	2020NE000107	04010000	33909302	176,40
TOTAL CREDOR:						176,40
CREADOR: 35180749468 - MARCIA PIRES FERREIRA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210414	2021OB000055	2021NL000030	2021NE000019	02010000	33909302	73,99
TOTAL CREDOR:						73,99
CREADOR: 60600004287 - MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210317	2021OB000033	2021NL000018	2021NE000016	02010000	33901401	1.560,00
20210317	2021OB000034	2021NL000023	2021NE000012	02010000	33901401	360,00
20210317	2021OB000034	2021NL000023	2021NE000012	02010000	33901401	420,00
20210630	2021OB000106	2021NL000076	2021NE000045	02010000	33901401	480,00
20210712	2021OB000118	2021NL000083	2021NE000048	02010000	33901402	735,00
20210729	2021OB000139	2021NL000101	2021NE000062	02010000	33901401	240,00
20211013	2021OB000217	2021NL000154	2021NE000097	02010000	33901401	600,00
20211117	2021OB000253	2021NL000178	2021NE000121	02010000	33901402	1.050,00
20211210	2021OB000283	2021NL000208	2021NE000136	02010000	33901401	480,00
TOTAL CREDOR:						5.925,00
CREADOR: 44113862249 - MARCO ANTONIO CORREA NAZARETH						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210311	2021OB000024	2021NL000019	2021NE000015	02010000	33901401	240,00
TOTAL CREDOR:						240,00
CREADOR: 18683991253 - MARCO ANTONIO LIMA DA COSTA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210514	2021OB000075	2021NL000043	2021NE000027	02010000	33909302	82,78
TOTAL CREDOR:						82,78
CREADOR: 07045859287 - MARCOS AUGUSTO BARRETO SANTA RITA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210721	2021OB000129	2021NL000090	2021NE000051	02010000	33909302	197,98
TOTAL CREDOR:						197,98
CREADOR: 03331528242 - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210407	2021OB000054	2021NL000018	2021NE000016	02010000	33901401	1.560,00
20210407	2021OB000054	2021NL000032	2021NE000020	02010000	33901401	420,00
20210407	2021OB000054	2021NL000032	2021NE000020	02010000	33901401	720,00
TOTAL CREDOR:						2.700,00
CREADOR: 32023278287 - MARGARETH DE SOUZA COZENDEY						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210630	2021OB000106	2021NL000076	2021NE000045	02010000	33901401	480,00
20210721	2021OB000123	2021NL000086	2021NE000050	02010000	33901401	480,00
20210729	2021OB000139	2021NL000102	2021NE000062	02010000	33901401	600,00
20210917	2021OB000189	2021NL000137	2021NE000088	02010000	33901401	480,00
20210923	2021OB000197	2021NL000139	2021NE000089	02010000	33901401	480,00
20211013	2021OB000216	2021NL000153	2021NE000097	02010000	33901401	780,00
20211013	2021OB000219	2021NL000156	2021NE000100	02010000	33901401	900,00



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20211117	2021OB000255	2021NL000180	2021NE000119	02010000	33901401	1.200,00
20211124	2021OB000263	2021NL000187	2021NE000123	02010000	33901401	360,00
20211202	2021OB000271	2021NL000195	2021NE000126	02010000	33901401	360,00
20211215	2021OB000292	2021NL000215	2021NE000142	02010000	33901401	960,00
TOTAL CREDOR:						7.080,00
CREDOR: 93842155204 - MARIA ALCIANA NASCIMENTO GARCIA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210514	2021OB000077	2021NL000051	2021NE000029	02010000	33909302	47,47
20210609	2021OB000094	2021NL000063	2021NE000039	02010000	33909302	47,47
TOTAL CREDOR:						94,94
CREDOR: 23010363249 - MARIA AUXILIADORA SOUZA CORREA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210311	2021OB000025	2021NL000021	2021NE000014	02010000	33901401	480,00
20210729	2021OB000137	2021NL000100	2021NE000058	02010000	33901401	480,00
20210804	2021OB000148	2021NL000109	2021NE000069	02010000	33901401	360,00
20210820	2021OB000167	2021NL000118	2021NE000074	02010000	33901401	840,00
20210820	2021OB000168	2021NL000119	2021NE000074	02010000	33901401	480,00
20210820	2021OB000168	2021NL000120	2021NE000075	02010000	33901401	480,00
20210917	2021OB000189	2021NL000137	2021NE000087	02010000	33901401	1.080,00
20210923	2021OB000198	2021NL000139	2021NE000090	02010000	33901401	360,00
20210928	2021OB000202	2021NL000144	2021NE000093	02010000	33901401	780,00
20211025	2021OB000230	2021NL000161	2021NE000104	02010000	33901401	420,00
20211025	2021OB000233	2021NL000164	2021NE000108	02010000	33901401	480,00
20211202	2021OB000270	2021NL000187	2021NE000123	02010000	33901401	720,00
20211215	2021OB000291	2021NL000213	2021NE000141	02010000	33901401	240,00
TOTAL CREDOR:						7.200,00
CREDOR: 14997622249 - MARIA CELESTE ALVES DE MELO						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211202	2021OB000268	2021NL000183	2021NE000120	02010000	33909302	82,78
TOTAL CREDOR:						82,78
CREDOR: 20108516253 - MARIA DA CONCEICAO DA COSTA ANDREZA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210917	2021OB000183	2021NL000131	2021NE000082	02010000	33909302	82,78
TOTAL CREDOR:						82,78
CREDOR: 32010559215 - MARIA DAS GRACAS TAVARES PARENTE						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210922	2021OB000194	2021NL000112	2021NE000070	02010000	33909302	71,73
TOTAL CREDOR:						71,73
CREDOR: 07456611220 - MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA LIMA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210329	2021OB000040	2021NL000029	2021NE000018	02010000	33909302	71,73
TOTAL CREDOR:						71,73
CREDOR: 43936601291 - MARIA DE NAZARE DE SOUZA PEREIRA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210329	2021OB000038	2021NL000027	2021NE000011	02010000	33909302	291,91
TOTAL CREDOR:						291,91
CREDOR: 33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210311	2021OB000024	2021NL000019	2021NE000015	02010000	33901401	240,00
20210712	2021OB000119	2021NL000084	2021NE000048	02010000	33901401	480,00
20210721	2021OB000126	2021NL000089	2021NE000053	02010000	33901401	300,00
20210721	2021OB000126	2021NL000089	2021NE000054	02010000	33901401	480,00
20210729	2021OB000137	2021NL000099	2021NE000058	02010000	33901401	480,00
20210804	2021OB000148	2021NL000110	2021NE000069	02010000	33901401	360,00
20210820	2021OB000168	2021NL000120	2021NE000075	02010000	33901401	480,00
20210923	2021OB000198	2021NL000140	2021NE000090	02010000	33901401	360,00
20211013	2021OB000216	2021NL000148	2021NE000096	02010000	33901401	480,00
20211025	2021OB000232	2021NL000163	2021NE000107	02010000	33901401	360,00
20211117	2021OB000250	2021NL000174	2021NE000114	02010000	33901401	480,00
TOTAL CREDOR:						4.500,00
CREDOR: 02779560215 - MARIA DO AMARAL SILVA TEIXEIRA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210917	2021OB000186	2021NL000134	2021NE000085	02010000	33909302	169,60
TOTAL CREDOR:						169,60
CREDOR: 29157030278 - MARIA DO PERPETUO SOCORRO APARICIO DE SOUZA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20210622	2021OB000103	2021NL000073	2021NE000045	02010000	33901401		480,00
TOTAL CREDOR:							480,00
CREDOR: 15023095215 - MARIA IZABEL FERNANDES DE SOUZA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210630	2021OB000106	2021NL000077	2021NE000046	02010000	33901401		528,00
TOTAL CREDOR:							528,00
CREDOR: 74342444291 - MARIA JOSE DOS SANTOS ARAUJO							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211022	2021OB000228	2021NL000133	2021NE000084	02010000	33909302		169,50
TOTAL CREDOR:							169,50
CREDOR: 20061412287 - MARIA LENIZE MARINHO DE ALBUQUERQUE							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210730	2021OB000142	2021NL000105	2021NE000067	02010000	33909302		402,92
TOTAL CREDOR:							402,92
CREDOR: 20220324204 - MARIA LEONICE REIS BATISTA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210311	2021OB000024	2021NL000019	2021NE000015	02010000	33901401		480,00
20210729	2021OB000138	2021NL000101	2021NE000059	02010000	33901401		660,00
20210908	2021OB000179	2021NL000128	2021NE000081	02010000	33901401		1.020,00
TOTAL CREDOR:							2.160,00
CREDOR: 20155387200 - MARIA MARGARIDA BARROS DE SOUZA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210707	2021OB000116	2021NL000068	2021NE000041	02010000	33909302		67,44
TOTAL CREDOR:							67,44
CREDOR: 47477822220 - MARIA ROSELICE VIEIRA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211111	2021OB000246	2021NL000171	2021NE000112	02010000	33909302		106,36
TOTAL CREDOR:							106,36
CREDOR: 58941363268 - MARIA SALDETH LACERDA DE ALENCAR							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210721	2021OB000132	2021NL000094	2021NE000055	02010000	33909302		140,99
TOTAL CREDOR:							140,99
CREDOR: 50893300268 - MARIA SOCORRO VIANA DE SOUZA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210311	2021OB000024	2021NL000019	2021NE000015	02010000	33901401		240,00
20210511	2021OB000070	2021NL000054	2021NE000035	02010000	33901401		360,00
20210512	2021OB000072	2021NL000055	2021NE000036	02010000	33901401		360,00
20210721	2021OB000123	2021NL000086	2021NE000050	02010000	33901401		480,00
20210820	2021OB000168	2021NL000119	2021NE000075	02010000	33901401		600,00
20210908	2021OB000177	2021NL000126	2021NE000076	02010000	33901401		480,00
20211215	2021OB000290	2021NL000212	2021NE000138	02010000	33901401		360,00
TOTAL CREDOR:							2.880,00
CREDOR: 51303825287 - MARIANA APARECIDA FERNANDES FERREIRA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210805	2021OB000150	2021NL000087	2021NE000051	02010000	33909302		1.315,25
TOTAL CREDOR:							1.315,25
CREDOR: 57112940249 - MARIDILNA DE ALBUQUERQUE BRASIL							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210920	2021OB000193	2021NL000097	2021NE000051	02010000	33909302		67,44
TOTAL CREDOR:							67,44
CREDOR: 66032245268 - MARINALVA OLIVEIRA MARINHO							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211025	2021OB000228	2021NL000159	2021NE000100	02010000	33901402		630,00
TOTAL CREDOR:							630,00
CREDOR: 03426858215 - MARIO JORGE CAVALCANTE							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210721	2021OB000123	2021NL000086	2021NE000050	02010000	33901401		360,00
20211013	2021OB000215	2021NL000148	2021NE000096	02010000	33901401		60,00
20211013	2021OB000217	2021NL000154	2021NE000098	02010000	33901401		60,00
20211013	2021OB000217	2021NL000154	2021NE000098	02010000	33901401		60,00
20211013	2021OB000217	2021NL000155	2021NE000098	02010000	33901401		60,00
20211013	2021OB000218	2021NL000155	2021NE000099	02010000	33901401		60,00
20211025	2021OB000233	2021NL000164	2021NE000108	02010000	33901401		300,00
20211117	2021OB000255	2021NL000181	2021NE000122	02010000	33901401		60,00
20211117	2021OB000256	2021NL000181	2021NE000122	02010000	33901401		60,00



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20211215	2021OB000289	2021NL000211	2021NE000137	02010000	33901401	240,00
20211215	2021OB000289	2021NL000211	2021NE000138	02010000	33901401	180,00
20211215	2021OB000291	2021NL000214	2021NE000141	02010000	33901401	60,00
20211215	2021OB000293	2021NL000216	2021NE000144	02010000	33901401	240,00
TOTAL CREDOR:						1.800,00
CREADOR: 63895838268 - MARIO RICARDO BENTO DE CARVALHO						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211210	2021OB000282	2021NL000207	2021NE000132	02010000	33909293	1.068,00
TOTAL CREDOR:						1.068,00
CREADOR: 24309826253 - MARIOCELIO MARTINS PINTO						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210414	2021OB000055	2021NL000028	2021NE000018	02010000	33909302	82,78
TOTAL CREDOR:						82,78
CREADOR: 86806300200 - MARLUCE DA SILVA FERNANDES						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210329	2021OB000039	2021NL000028	2021NE000017	02010000	33909302	197,98
TOTAL CREDOR:						197,98
CREADOR: 20291744249 - MARLUCY MARIA DE OLIVEIRA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210928	2021OB000204	2021NL000145	2021NE000089	02010000	33909302	143,29
TOTAL CREDOR:						143,29
CREADOR: 13409808272 - MARLY CORREA AMAZONAS						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210311	2021OB000025	2021NL000021	2021NE000013	02010000	33901401	360,00
20210923	2021OB000197	2021NL000139	2021NE000090	02010000	33901401	360,00
20211124	2021OB000263	2021NL000187	2021NE000123	02010000	33901401	360,00
TOTAL CREDOR:						1.080,00
CREADOR: 33722447291 - MARTA REGINA DOS S MARQUES						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211021	2021OB000226	2021NL000146	2021NE000091	02010000	33909302	482,29
TOTAL CREDOR:						482,29
CREADOR: 23969113253 - MARY LEÃO DE OLIVEIRA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210721	2021OB000122	2021NL000086	2021NE000050	02010000	33901401	360,00
20210820	2021OB000167	2021NL000119	2021NE000074	02010000	33901401	840,00
20210923	2021OB000198	2021NL000139	2021NE000090	02010000	33901401	480,00
20211025	2021OB000233	2021NL000164	2021NE000108	02010000	33901401	360,00
20211215	2021OB000290	2021NL000212	2021NE000139	02010000	33901401	480,00
20211215	2021OB000292	2021NL000214	2021NE000142	02010000	33901401	480,00
TOTAL CREDOR:						3.000,00
CREADOR: 42285061862 - MATHEUS DE NAZARETH FALCÃO BRAGA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210514	2021OB000076	2021NL000043	2021NE000028	02010000	33909302	143,29
TOTAL CREDOR:						143,29
CREADOR: 07135621700 - MAURICIO COUTINHO DE FARIA E CUNHA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210329	2021OB000040	2021NL000028	2021NE000018	02010000	33909302	67,44
TOTAL CREDOR:						67,44
CREADOR: 01562227289 - MAURICIO DA SILVA FARIAS						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210917	2021OB000184	2021NL000132	2021NE000083	02010000	33909302	82,78
TOTAL CREDOR:						82,78
CREADOR: 70555222772 - MAURO JOSÉ DE MIRANDA E SILVA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210414	2021OB000055	2021NL000027	2021NE000017	02010000	33909302	94,86
TOTAL CREDOR:						94,86
CREADOR: 73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210511	2021OB000069	2021NL000054	2021NE000035	02010000	33901401	728,00
20210512	2021OB000072	2021NL000055	2021NE000036	02010000	33901401	546,00
20210520	2021OB000082	2021NL000060	2021NE000038	02010000	33901401	1.092,00
20210729	2021OB000137	2021NL000100	2021NE000058	02010000	33901401	1.092,00
20210908	2021OB000177	2021NL000126	2021NE000076	02010000	33901401	1.274,00
20210917	2021OB000189	2021NL000137	2021NE000088	02010000	33901401	1.183,00
20210917	2021OB000190	2021NL000138	2021NE000088	02010000	33901401	728,00



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20210923	2021OB000197	2021NL000139	2021NE000089	02010000	33901401	728,00
20210928	2021OB000201	2021NL000143	2021NE000092	02010000	33901401	910,00
20211025	2021OB000229	2021NL000159	2021NE000101	02010000	33901401	1.183,00
20211117	2021OB000255	2021NL000180	2021NE000119	02010000	33901401	728,00
20211117	2021OB000255	2021NL000180	2021NE000120	02010000	33901401	1.183,00
20211202	2021OB000271	2021NL000195	2021NE000127	02010000	33901401	728,00
20211210	2021OB000284	2021NL000209	2021NE000132	02010000	33909293	1.725,44
20211210	2021OB000285	2021NL000209	2021NE000131	02850000	33909301	961,20
20211215	2021OB000290	2021NL000212	2021NE000138	02010000	33901401	728,00

TOTAL CREDOR: 15.517,64

CREDOR: 03152065272 - MIGUEL FRANCISCO DO NASCIMENTO MARQUES

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211111	2021OB000245	2021NL000168	2021NE000110	02010000	33909302	82,78

TOTAL CREDOR: 82,78

CREDOR: 72053925272 - MIKE MIRANDA PEREIRA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211111	2021OB000247	2021NL000172	2021NE000112	02010000	33909302	82,78

TOTAL CREDOR: 82,78

CREDOR: 00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210315	2021OB000032	2021NL000016	2021NE000010	02010000	33904712	74.984,13
20210315	2021OB000032	2021NL000016	2021NE000010	02010000	33904712	61.321,68
20210315	2021OB000032	2021NL000016	2021NE000010	02010000	33904712	110.178,28
20210315	2021OB000033	2021NL000017	2021NE000010	02010000	33904712	26.810,65
20210315	2021OB000033	2021NL000017	2021NE000010	02010000	33904712	23.245,37
20210315	2021OB000033	2021NL000017	2021NE000010	02010000	33904712	9.852,57
20210609	2021OB000093	2021NL000061	2021NE000037	02010000	33904712	126.352,12
20210823	2021OB000169	2021NL000111	2021NE000071	02010000	33904712	133.962,23
20210823	2021OB000170	2021NL000111	2021NE000071	02010000	33904712	131.863,60
20210823	2021OB000170	2021NL000111	2021NE000072	02010000	33904712	148.208,37
20210920	2021OB000192	2021NL000125	2021NE000080	02010000	33904712	167.967,74
20211207	2021OB000275	2021NL000200	2021NE000129	02030000	33904712	913,42
20211207	2021OB000275	2021NL000200	2021NE000129	02030000	33904712	260,26
20211207	2021OB000276	2021NL000200	2021NE000129	02030000	33904712	40,93
20211207	2021OB000276	2021NL000200	2021NE000129	02030000	33904712	1.674,85
20211215	2021OB000299	2021NL000200	2021NE000129	02010000	33904712	154.596,69
20211215	2021OB000299	2021NL000200	2021NE000129	02010000	33904712	174.580,63
20211215	2021OB000299	2021NL000205	2021NE000130	02030000	33904712	542,06
20211215	2021OB000300	2021NL000205	2021NE000130	02030000	33904712	1.138,38
20211215	2021OB000300	2021NL000205	2021NE000130	02030000	33904712	1.230,43
20211215	2021OB000300	2021NL000205	2021NE000130	02030000	33904712	2.333,89
20211215	2021OB000300	2021NL000205	2021NE000130	02030000	33904712	2.383,26
20211215	2021OB000300	2021NL000205	2021NE000130	02030000	33904712	2.545,50
20211215	2021OB000300	2021NL000205	2021NE000131	02030000	33904712	1.983,33
20211221	2021OB000333	2021NL000223	2021NE000144	02030000	33904712	8.242,92
20211221	2021OB000333	2021NL000223	2021NE000144	02030000	33904712	8.338,75
20211221	2021OB000333	2021NL000223	2021NE000144	02010000	33904712	168.929,91
20211221	2021OB000333	2021NL000224	2021NE000144	02030000	33904712	1.681,85
20211221	2021OB000333	2021NL000224	2021NE000144	02010000	33904712	101.438,16

TOTAL CREDOR: 1.647.601,96

CREDOR: 59112808253 - MIRLAN FREITAS DA SILVA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210511	2021OB000068	2021NL000053	2021NE000034	02010000	33901401	240,00

TOTAL CREDOR: 240,00

CREDOR: 16004809268 - MITZA BRASIL ROBERTO

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211117	2021OB000253	2021NL000178	2021NE000121	02010000	33901402	1.050,00

TOTAL CREDOR: 1.050,00

CREDOR: 16404378272 - MOISES LEANDRO DOS SANTOS

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210920	2021OB000194	2020NL000190	2020NE000130	04010000	33909302	73,99

TOTAL CREDOR: 73,99

CREDOR: 04628681000198 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210922	2021OB000195	2021NL000112	2021NE000070	02010000	33909302	64,13

TOTAL CREDOR: 64,13



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

CREDOR: 75675730249 - NATALY JAQUELINE MASCARANHAS DA SILVA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211217	2021OB000315	2021NL000227	2021NE000149	02010000	33909301	240,30
TOTAL CREDOR:						240,30

CREDOR: 82757992287 - NATHALI DE OLIVEIRA MARTINS

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210514	2021OB000075	2021NL000043	2021NE000027	02010000	33909302	73,99
TOTAL CREDOR:						73,99

CREDOR: 72181788200 - NEILA CARMO DA SILVA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210730	2021OB000141	2021NL000103	2021NE000066	02010000	33909302	67,44
TOTAL CREDOR:						67,44

CREDOR: 65173627204 - NEIVA PENHA MIRANDA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211022	2021OB000227	2021NL000131	2021NE000083	02010000	33909302	82,78
TOTAL CREDOR:						82,78

CREDOR: 32077637234 - NEIVA SILVA DE CARVALHO

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210928	2021OB000204	2021NL000146	2021NE000091	02010000	33909302	82,78
TOTAL CREDOR:						82,78

CREDOR: 27521362268 - NEURISMAR DE ALMEIDA AZEVEDO

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211111	2021OB000247	2021NL000172	2021NE000113	02010000	33909302	82,78
TOTAL CREDOR:						82,78

CREDOR: 76378616272 - NICODEMOS DE OLIVEIRA MARTINS

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211022	2021OB000227	2021NL000062	2021NE000039	02010000	33909302	98,55
TOTAL CREDOR:						98,55

CREDOR: 05303222268 - NILDES DUTRA NOGUEIRA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210923	2021OB000198	2021NL000140	2021NE000091	02010000	33901401	480,00
20211013	2021OB000216	2021NL000148	2021NE000096	02010000	33901401	480,00
20211025	2021OB000233	2021NL000164	2021NE000108	02010000	33901401	480,00
20211202	2021OB000271	2021NL000195	2021NE000127	02010000	33901401	600,00
TOTAL CREDOR:						2.040,00

CREDOR: 02248140282 - NIVIA MOUTINHO PEREIRA DA SILVA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210809	2021OB000153	2021NL000109	2021NE000069	02010000	33909302	82,78
20210921	2021OB000194	2021NL000109	2021NE000069	02010000	33909302	169,60
TOTAL CREDOR:						252,38

CREDOR: 01053532210 - NYEBLE FERREIRA CUNHA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210927	2021OB000201	2021NL000107	2021NE000069	02010000	33909302	2.347,76
TOTAL CREDOR:						2.347,76

CREDOR: 35501948000105 - O C CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210407	2021OB000052	2021NL000034	2021NE000006	02010000	33904010	381.116,09
20210420	2021OB000060	2021NL000042	2021NE000006	02010000	33904010	544.107,98
20210520	2021OB000083	2021NL000060	2021NE000006	02010000	33904010	778.716,87
20210630	2021OB000113	2021NL000080	2021NE000006	02010000	33904010	769.169,12
20210730	2021OB000144	2021NL000103	2021NE000006	02010000	33904010	611.870,39
20210823	2021OB000170	2021NL000117	2021NE000006	02010000	33904010	482.658,62
20210928	2021OB000205	2021NL000147	2021NE000006	02010000	33904010	641.233,37
20211111	2021OB000243	2021NL000169	2021NE000006	02010000	33904010	624.439,39
20211117	2021OB000259	2021NL000183	2021NE000006	02010000	33904010	473.202,84
20211221	2021OB000332	2021NL000222	2021NE000006	02010000	33904010	607.409,66
TOTAL CREDOR:						5.913.924,33

CREDOR: 03151999204 - ODENIR MARIA MONTEIRO MACHADO

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210414	2021OB000055	2021NL000027	2021NE000011	02010000	33909302	147,98
TOTAL CREDOR:						147,98

CREDOR: 16160096249 - ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210819	2021OB000166	2021NL000115	2021NE000074	02010000	33901401	720,00
20211013	2021OB000217	2021NL000154	2021NE000098	02010000	33901401	60,00



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20211013	2021OB000217	2021NL000154	2021NE000098	02010000	33901401	60,00
20211013	2021OB000217	2021NL000155	2021NE000098	02010000	33901401	60,00
20211013	2021OB000218	2021NL000155	2021NE000099	02010000	33901401	60,00
20211117	2021OB000255	2021NL000181	2021NE000122	02010000	33901401	60,00
20211117	2021OB000256	2021NL000181	2021NE000122	02010000	33901401	60,00
20211215	2021OB000289	2021NL000211	2021NE000137	02010000	33901401	240,00
20211215	2021OB000289	2021NL000212	2021NE000138	02010000	33901401	180,00
20211215	2021OB000293	2021NL000216	2021NE000144	02010000	33901401	240,00
TOTAL CREDOR:						1.740,00

CREDOR: 06116900470 - OSANIEL NUNES DA CRUZ

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210921	2021OB000194	2021NL000109	2021NE000069	02010000	33909302	71,73
TOTAL CREDOR:						71,73

CREDOR: 2276220000114 - OSAS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210407	2021OB000052	2021NL000034	2021NE000006	02010000	33904010	61.963,42
20210420	2021OB000060	2021NL000042	2021NE000006	02010000	33904010	90.682,26
20210520	2021OB000083	2021NL000060	2021NE000006	02010000	33904010	129.777,65
20210630	2021OB000113	2021NL000080	2021NE000006	02010000	33904010	36.835,76
20210730	2021OB000143	2021NL000102	2021NE000006	02010000	33904010	108.172,75
20210820	2021OB000167	2021NL000118	2021NE000006	02010000	33904010	84.764,22
20210928	2021OB000206	2021NL000147	2021NE000006	02010000	33904010	14.857,90
20211111	2021OB000243	2021NL000169	2021NE000006	02010000	33904010	20.876,06
20211117	2021OB000259	2021NL000183	2021NE000006	02010000	33904010	29.225,97
20211210	2021OB000279	2021NL000204	2021NE000006	02010000	33904010	100.684,65
TOTAL CREDOR:						677.840,64

CREDOR: 03424308234 - OSIAS DA COSTA SOUZA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210511	2021OB000071	2021NL000033	2021NE000021	02010000	31909401	501,35
TOTAL CREDOR:						501,35

CREDOR: 27425142287 - OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHAVES

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210811	2021OB000154	2021NL000100	2021NE000059	02010000	33901401	360,00
20210819	2021OB000165	2021NL000115	2021NE000073	02010000	33901401	600,00
20210820	2021OB000168	2021NL000119	2021NE000074	02010000	33901401	420,00
20211215	2021OB000291	2021NL000213	2021NE000139	02010000	33901401	300,00
TOTAL CREDOR:						1.680,00

CREDOR: 08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210908	2021OB000177	2021NL000125	2021NE000081	04010000	33909302	34.000,00
20210908	2021OB000179	2021NL000128	2021NE000086	04010000	33909301	37.000,00
20210908	2021OB000180	2021NL000129	2021NE000086	04010000	33909301	37.000,00
20211210	2021OB000286	2021NL000210	2021NE000133	02850000	33909301	23.500,00
20211215	2021OB000298	2021NL000221	2021NE000140	02850000	33909301	22.750,00
20211215	2021OB000298	2021NL000221	2021NE000146	02850000	33909301	22.750,00
20211215	2021OB000298	2021NL000221	2021NE000143	04010000	33909293	34.000,00
TOTAL CREDOR:						211.000,00

CREDOR: 11347756000128 - P E G -COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210813	2021OB000156	2021NL000113	2021NE000072	02010000	33903026	4.139,12
20210813	2021OB000156	2021NL000114	2021NE000072	02010000	33903017	3.882,00
20210813	2021OB000156	2021NL000114	2021NE000072	02010000	44905235	9.573,20
20211007	2021OB000213	2021NL000158	2021NE000097	02010000	33903017	16.838,80
20211007	2021OB000213	2021NL000158	2021NE000098	02010000	33903026	434,84
20211228	2021OB000344	2021NL000254	2021NE000153	02850000	33903916	16.131,00
20211228	2021OB000344	2021NL000254	2021NE000153	02850000	33903920	16.530,00
TOTAL CREDOR:						67.528,96

CREDOR: 84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210721	2021OB000122	2021NL000085	2021NE000049	02010000	33901401	546,00
20211207	2021OB000277	2021NL000200	2021NE000128	02010000	33901401	660,00
TOTAL CREDOR:						1.206,00

CREDOR: 23008295000148 - PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210226	2021OB000011	2021NL000011	2021NE000006	02010000	33903917	44.874,20
20210311	2021OB000028	2021NL000015	2021NE000006	02010000	33903917	44.874,20
20210407	2021OB000050	2021NL000039	2021NE000006	02010000	33903917	44.874,20



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20210511	2021OB000068	2021NL000056	2021NE000006	02010000	33903917	44.874,20
20210611	2021OB000096	2021NL000068	2021NE000006	02010000	33903917	44.874,20
20210721	2021OB000124	2021NL000088	2021NE000046	02010000	33903917	44.401,84
20210819	2021OB000158	2021NL000114	2021NE000046	02010000	33903917	44.401,84
20210917	2021OB000187	2021NL000135	2021NE000046	02010000	33903917	44.401,84
20211007	2021OB000212	2021NL000157	2021NE000046	02010000	33903917	44.401,84
20211111	2021OB000239	2021NL000170	2021NE000109	02010000	33903004	55.083,85
20211117	2021OB000250	2021NL000175	2021NE000046	02010000	33903917	44.401,84
20211210	2021OB000282	2021NL000207	2021NE000046	02010000	33903917	44.401,84
20211222	2021OB000342	2021NL000231	2021NE000046	02010000	33903917	44.368,00
TOTAL CREDOR:						590.233,89
CREDOR: 02725389224 - PAMELLA VIEIRA DA SILVA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210414	2021OB000055	2021NL000037	2021NE000025	02010000	33909302	67,44
TOTAL CREDOR:						67,44
CREDOR: 92634320230 - PANCRACIO TAVARES DE LIMA NETO						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210405	2021OB000042	2020NL000189	2020NE000127	04010000	33909302	64,13
TOTAL CREDOR:						64,13
CREDOR: 43930816253 - PAULO DAVID TRIBUZZI DE OLIVEIRA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210414	2021OB000056	2021NL000041	2021NE000028	02010000	33901401	600,00
TOTAL CREDOR:						600,00
CREDOR: 10170316220 - PAULO EDSON SANTOS DA SILVA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210628	2021OB000106	2021NL000063	2021NE000040	02010000	33909302	82,78
20210628	2021OB000106	2021NL000062	2021NE000039	02010000	33909302	82,78
TOTAL CREDOR:						165,56
CREDOR: 00849681251 - PAULO HENRIQUE PEREIRA PRIANTE						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210302	2021OB000014	2020NL000184	2020NE000123	04010000	33909302	73,99
TOTAL CREDOR:						73,99
CREDOR: 04266275200 - PAULO VICTOR SANTANA MARIALVA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210707	2021OB000115	2021NL000062	2021NE000039	02010000	33909302	21,52
TOTAL CREDOR:						21,52
CREDOR: 06244934000155 - PERIN FILMES LTDA -EPP						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210511	2021OB000070	2021NL000058	2021NE000010	02030000	33903947	14.214,90
20210901	2021OB000174	2021NL000125	2021NE000054	02850000	33904014	967,00
20211025	2021OB000230	2021NL000162	2021NE000054	02850000	33904014	1.934,00
20211202	2021OB000269	2021NL000185	2021NE000054	02850000	33904014	1.934,00
20211217	2021OB000309	2021NL000225	2021NE000054	02850000	33904014	1.934,00
TOTAL CREDOR:						20.983,90
CREDOR: 63134209268 - PETERSON MEDEIROS COLERES						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210730	2021OB000141	2021NL000103	2021NE000066	02010000	33909302	2,87
TOTAL CREDOR:						2,87
CREDOR: 58181628268 - PHRISCILLA DEINIANI BEZERRA DA SILVA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211210	2021OB000278	2021NL000200	2021NE000129	02850000	33909301	2.002,50
20211215	2021OB000296	2021NL000220	2021NE000133	04850000	33909301	480,60
20211215	2021OB000297	2021NL000220	2021NE000140	02850000	33909301	801,00
20211215	2021OB000297	2021NL000220	2021NE000139	02850000	33909301	1.158,07
TOTAL CREDOR:						4.442,17
CREDOR: 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210204	2021OB000002	2021NL000001	2020NE000135	04010000	33904002	6.767,21
20210204	2021OB000002	2021NL000002	2020NE000081	02030000	33903308	46.714,00
20210204	2021OB000003	2021NL000002	2020NE000050	04010000	33904011	12.698,86
20210204	2021OB000003	2021NL000002	2020NE000123	02010000	33903979	9.963,32
20210212	2021OB000003	2021NL000003	2021NE000002	02010000	33903909	11.232,00
20210212	2021OB000003	2021NL000003	2021NE000002	02010000	33903912	2.453,06
20210212	2021OB000004	2021NL000003	2021NE000003	02850000	33904004	8.676,00
20210212	2021OB000004	2021NL000003	2021NE000005	02010000	33904002	22.721,06
20210212	2021OB000004	2021NL000004	2021NE000004	02030000	33903308	46.714,00



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20210212	2021OB000006	2021NL000005	2021NE000003	02010000	33903950	4.171,21
20210212	2021OB000006	2020NL000198	2020NE000045	02010000	33903301	1,62
20210218	2021OB000006	2021NL000004	2021NE000002	02010000	33904011	6.321,96
20210218	2021OB000006	2021NL000004	2021NE000005	02010000	33903979	10.349,09
20210218	2021OB000007	2021NL000004	2020NE000045	02010000	33903301	1,20
20210226	2021OB000009	2021NL000007	2021NE000004	02010000	33903701	32.066,92
20210226	2021OB000010	2021NL000008	2021NE000007	02010000	33903702	5.078,50
20210226	2021OB000010	2021NL000009	2020NE000103	04010000	33903703	555,10
20210226	2021OB000011	2021NL000011	2021NE000006	02010000	33903917	2.361,80
20210226	2021OB000012	2021NL000011	2020NE000050	02010000	33903919	401,50
20210226	2021OB000012	2021NL000011	2020NE000000	02010000	33903703	555,10
20210226	2021OB000013	2021NL000012	2021NE000002	02010000	33903301	8,30
20210301	2021OB000013	2021NL000011	2021NE000004	02030000	33903923	57,00
20210302	2021OB000016	2021NL000012	2020NE000055	02010000	33904007	354,97
20210302	2021OB000016	2021NL000013	2021NE000009	02030000	33903963	682,99
20210302	2021OB000016	2021NL000013	2021NE000009	02030000	33903963	675,47
20210311	2021OB000022	2021NL000014	2020NE000118	04010000	33904002	1.386,98
20210311	2021OB000028	2021NL000015	2021NE000006	02010000	33903917	2.361,80
20210312	2021OB000029	2021NL000013	2021NE000002	02010000	33903301	4,80
20210312	2021OB000029	2021NL000013	2021NE000004	02010000	33903701	32.693,24
20210312	2021OB000029	2021NL000014	2021NE000002	02010000	33904011	5.643,54
20210312	2021OB000030	2021NL000015	2021NE000006	02010000	33903704	5.033,60
20210312	2021OB000030	2021NL000015	2021NE000006	02010000	33903704	5.030,17
20210312	2021OB000030	2021NL000015	2021NE000003	02010000	33903950	4.223,59
20210312	2021OB000030	2021NL000016	2021NE000007	02010000	33903702	5.078,50
20210312	2021OB000031	2021NL000017	2021NE000005	02010000	33903979	11.370,97
20210312	2021OB000031	2021NL000017	2021NE000011	02010000	33909301	4.167,15
20210312	2021OB000031	2021NL000024	2021NE000005	02010000	33904002	22.721,06
20210312	2021OB000032	2021NL000024	2021NE000002	02010000	33903909	11.232,00
20210312	2021OB000032	2021NL000024	2021NE000002	02010000	33903912	2.453,06
20210316	2021OB000033	2021NL000024	2021NE000004	02030000	33903308	46.714,00
20210318	2021OB000034	2021NL000025	2021NE000007	02010000	33904004	8.676,00
20210329	2021OB000037	2021NL000030	2021NE000007	02010000	33903919	432,50
20210329	2021OB000037	2021NL000031	2021NE000006	02850000	33904002	464,48
20210407	2021OB000045	2021NL000033	2021NE000023	02010000	33909209	6.325,54
20210407	2021OB000045	2021NL000035	2021NE000004	02010000	33903701	33.003,74
20210407	2021OB000046	2021NL000035	2021NE000004	02030000	33903923	57,00
20210407	2021OB000048	2021NL000037	2021NE000025	02010000	33909293	1.100,15
20210407	2021OB000049	2021NL000038	2021NE000025	02010000	33909293	1.063,77
20210407	2021OB000050	2021NL000039	2021NE000005	02010000	33904002	22.721,06
20210407	2021OB000050	2021NL000039	2021NE000006	02010000	33903917	2.361,80
20210407	2021OB000050	2021NL000039	2021NE000005	02010000	33903979	25.871,38
20210407	2021OB000050	2021NL000039	2021NE000002	02010000	33903909	11.232,00
20210407	2021OB000051	2021NL000040	2021NE000004	02010000	33903916	61,08
20210407	2021OB000051	2021NL000040	2021NE000004	02010000	33903916	61,08
20210407	2021OB000051	2021NL000040	2021NE000004	02010000	33903916	61,08
20210407	2021OB000052	2021NL000034	2021NE000006	02010000	33904010	20.380,54
20210407	2021OB000052	2021NL000034	2021NE000006	02010000	33904010	9.941,71
20210407	2021OB000053	2021NL000034	2021NE000006	02010000	33904010	3.313,55
20210407	2021OB000053	2021NL000034	2021NE000005	02010000	33903703	555,10
20210407	2021OB000053	2021NL000040	2021NE000007	02010000	33903702	5.078,50
20210407	2021OB000053	2021NL000040	2021NE000006	02010000	33903704	5.021,50
20210407	2021OB000054	2021NL000040	2021NE000007	02010000	33904004	8.676,00
20210414	2021OB000057	2021NL000041	2021NE000028	02010000	33909301	3.333,72
20210414	2021OB000057	2021NL000033	2021NE000021	02010000	33904799	4.312,59
20210420	2021OB000058	2021NL000041	2021NE000004	02030000	33903923	57,00
20210420	2021OB000059	2021NL000042	2021NE000002	02010000	33903912	1.226,53
20210420	2021OB000059	2021NL000042	2021NE000017	02010000	33903912	1.226,53
20210420	2021OB000059	2021NL000042	2021NE000004	02030000	33903308	46.714,00
20210420	2021OB000060	2021NL000042	2021NE000006	02010000	33904010	4.849,32
20210420	2021OB000060	2021NL000042	2021NE000006	02010000	33904010	29.096,68
20210420	2021OB000061	2021NL000042	2021NE000006	02010000	33904010	14.547,82
20210429	2021OB000061	2021NL000048	2021NE000003	02010000	33904004	80,19
20210429	2021OB000061	2021NL000048	2021NE000003	02010000	33903950	4.253,46
20210429	2021OB000062	2021NL000047	2021NE000003	02010000	33904008	15.270,17
20210429	2021OB000062	2021NL000047	2021NE000003	02010000	33904008	15.270,17
20210429	2021OB000062	2021NL000047	2021NE000003	02010000	33904001	2.346,05
20210429	2021OB000063	2021NL000047	2021NE000003	02010000	33904008	15.270,17
20210429	2021OB000063	2021NL000047	2021NE000003	02010000	33904008	15.270,17
20210429	2021OB000063	2021NL000047	2021NE000003	02010000	33904001	2.346,05
20210429	2021OB000063	2021NL000048	2021NE000003	02010000	33904004	80,19



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20210429	2021OB000063	2021NL000047	2021NE000003	02010000	33904001	2.346,05
20210429	2021OB000063	2021NL000047	2021NE000003	02010000	33904004	80,19
20210511	2021OB000068	2021NL000056	2021NE000006	02010000	33903917	2.361,80
20210511	2021OB000068	2021NL000056	2021NE000004	02030000	33903923	57,00
20210511	2021OB000068	2021NL000056	2021NE000006	02850000	33904002	464,48
20210511	2021OB000069	2021NL000057	2021NE000004	02010000	33903916	61,08
20210511	2021OB000070	2021NL000057	2021NE000007	02010000	33904004	8.676,00
20210511	2021OB000070	2021NL000058	2021NE000029	02010000	33903978	346,52
20210511	2021OB000071	2021NL000058	2021NE000010	02030000	33903947	485,10
20210512	2021OB000073	2021NL000058	2021NE000034	02010000	33903301	7,09
20210512	2021OB000074	2021NL000058	2021NE000038	02010000	33909301	3.333,72
20210519	2021OB000080	2021NL000056	2021NE000002	02010000	33903909	11.232,00
20210519	2021OB000080	2021NL000056	2021NE000017	02010000	33903912	2.453,06
20210519	2021OB000080	2021NL000060	2021NE000007	02010000	33903702	5.078,50
20210519	2021OB000080	2021NL000060	2021NE000023	02010000	33903978	3.333,72
20210520	2021OB000081	2021NL000050	2021NE000004	02010000	33903701	35.134,91
20210520	2021OB000081	2021NL000056	2021NE000005	02010000	33904002	26.730,66
20210520	2021OB000081	2021NL000058	2021NE000006	02010000	33903704	5.039,92
20210520	2021OB000081	2021NL000058	2021NE000005	02010000	33903979	25.200,75
20210520	2021OB000083	2021NL000060	2021NE000026	02010000	33904001	2.346,05
20210520	2021OB000083	2021NL000060	2021NE000006	02010000	33904010	6.939,98
20210520	2021OB000083	2021NL000060	2021NE000006	02010000	33904010	41.642,61
20210520	2021OB000083	2021NL000060	2021NE000006	02010000	33904010	20.820,85
20210526	2021OB000084	2021NL000061	2021NE000009	02010000	33904007	17.688,24
20210526	2021OB000084	2021NL000061	2021NE000009	02010000	33904007	18.422,66
20210528	2021OB000085	2021NL000060	2021NE000004	02030000	33903308	46.714,00
20210609	2021OB000087	2021NL000067	2021NE000034	02010000	33903301	4,55
20210609	2021OB000087	2021NL000067	2021NE000003	02010000	33903950	4.267,43
20210609	2021OB000087	2021NL000067	2021NE000023	02010000	33903978	4.167,15
20210609	2021OB000087	2021NL000066	2021NE000023	02010000	33904007	1.713,01
20210609	2021OB000088	2021NL000066	2021NE000023	02010000	33904007	26,89
20210609	2021OB000088	2021NL000065	2021NE000023	02010000	33904007	76,70
20210609	2021OB000088	2021NL000065	2021NE000023	02010000	33904007	1.321,98
20210609	2021OB000088	2021NL000065	2021NE000023	02010000	33904007	348,25
20210609	2021OB000088	2021NL000065	2021NE000023	02010000	33904007	180,38
20210609	2021OB000089	2021NL000065	2021NE000023	02010000	33904007	790,40
20210609	2021OB000089	2021NL000065	2021NE000023	02010000	33904007	6,50
20210609	2021OB000089	2021NL000065	2021NE000023	02010000	33904007	1.997,55
20210609	2021OB000089	2021NL000064	2021NE000026	02010000	33904003	102,28
20210609	2021OB000090	2021NL000064	2021NE000026	02010000	33904003	128,72
20210609	2021OB000090	2021NL000068	2021NE000004	02010000	33903701	37.192,48
20210611	2021OB000096	2021NL000068	2021NE000006	02010000	33903917	2.361,80
20210611	2021OB000097	2021NL000069	2021NE000007	02010000	33903919	302,00
20210611	2021OB000097	2021NL000069	2021NE000023	02010000	33904007	1.331,70
20210611	2021OB000097	2021NL000035	2021NE000003	02010000	33903950	4.232,33
20210616	2021OB000098	2021NL000069	2021NE000005	02010000	33904002	26.730,66
20210617	2021OB000099	2021NL000070	2021NE000023	02010000	33904007	1.713,01
20210617	2021OB000099	2021NL000070	2021NE000007	02010000	33904004	8.676,00
20210622	2021OB000101	2021NL000071	2021NE000023	02010000	33904007	348,25
20210622	2021OB000102	2021NL000071	2021NE000023	02010000	33904007	76,70
20210622	2021OB000102	2021NL000071	2021NE000023	02010000	33904007	1.321,98
20210622	2021OB000102	2021NL000071	2021NE000023	02010000	33904007	180,38
20210622	2021OB000102	2021NL000071	2021NE000023	02010000	33904007	26,89
20210622	2021OB000102	2021NL000071	2021NE000023	02010000	33904007	790,40
20210622	2021OB000102	2021NL000073	2021NE000026	02010000	33904003	120,48
20210628	2021OB000105	2021NL000071	2021NE000003	02010000	33904008	15.270,17
20210628	2021OB000105	2021NL000071	2021NE000026	02010000	33904001	2.346,05
20210630	2021OB000109	2021NL000068	2021NE000006	02010000	33903704	5.039,58
20210630	2021OB000110	2021NL000069	2021NE000002	02010000	33903909	11.232,00
20210630	2021OB000110	2021NL000069	2021NE000017	02010000	33903912	2.453,06
20210630	2021OB000110	2021NL000069	2021NE000007	02010000	33903702	5.078,50
20210630	2021OB000110	2021NL000071	2021NE000005	02010000	33903979	24.834,06
20210630	2021OB000111	2021NL000075	2021NE000009	02010000	33904007	19.679,46
20210630	2021OB000111	2021NL000076	2021NE000034	02010000	33903301	3,30
20210630	2021OB000112	2021NL000078	2021NE000006	02850000	33904002	464,48
20210630	2021OB000112	2021NL000078	2021NE000006	02850000	33904002	464,48
20210630	2021OB000112	2021NL000078	2021NE000006	02850000	33904002	464,48
20210630	2021OB000113	2021NL000080	2021NE000006	02010000	33904010	41.132,04
20210630	2021OB000114	2021NL000080	2021NE000044	02030000	33903947	505,60
20210709	2021OB000116	2021NL000068	2021NE000004	02030000	33903308	46.714,00
20210712	2021OB000117	2021NL000081	2021NE000003	02010000	33904008	15.270,17



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20210712	2021OB000117	2021NL000081	2021NE000026	02010000	33904001	2.346,05
20210712	2021OB000117	2021NL000081	2021NE000023	02010000	33904007	180,38
20210712	2021OB000117	2021NL000081	2021NE000023	02010000	33904007	790,40
20210712	2021OB000118	2021NL000081	2021NE000023	02010000	33904007	1.713,01
20210712	2021OB000118	2021NL000081	2021NE000023	02010000	33904007	76,70
20210712	2021OB000118	2021NL000081	2021NE000023	02010000	33904007	348,25
20210712	2021OB000118	2021NL000081	2021NE000023	02010000	33904007	1.321,98
20210712	2021OB000118	2021NL000081	2021NE000023	02010000	33904007	26,89
20210712	2021OB000119	2021NL000084	2021NE000007	02010000	33903919	192,50
20210712	2021OB000120	2021NL000085	2021NE000023	02010000	33903978	3.333,72
20210721	2021OB000121	2021NL000081	2021NE000004	02010000	33903701	38.037,82
20210721	2021OB000122	2021NL000085	2021NE000005	02010000	33904002	26.730,66
20210721	2021OB000124	2021NL000088	2021NE000046	02010000	33903917	2.361,80
20210721	2021OB000124	2021NL000089	2021NE000003	02010000	33903950	4.288,20
20210721	2021OB000124	2021NL000089	2021NE000004	02030000	33903923	57,00
20210721	2021OB000125	2021NL000089	2021NE000034	02010000	33903301	5,00
20210721	2021OB000126	2021NL000089	2021NE000034	02010000	33903301	4,20
20210721	2021OB000126	2021NL000089	2021NE000009	02010000	33904007	29.576,94
20210721	2021OB000127	2021NL000092	2021NE000005	02010000	33903703	555,10
20210721	2021OB000128	2021NL000092	2021NE000005	02010000	33903703	555,10
20210721	2021OB000128	2021NL000092	2021NE000005	02010000	33903703	555,10
20210721	2021OB000129	2021NL000092	2021NE000005	02010000	33903703	555,10
20210721	2021OB000130	2021NL000093	2021NE000007	02010000	33904004	8.676,00
20210721	2021OB000133	2021NL000095	2021NE000007	02010000	33903702	5.293,31
20210721	2021OB000134	2021NL000097	2021NE000002	02010000	33903909	11.232,00
20210721	2021OB000135	2021NL000097	2021NE000017	02010000	33903912	2.453,06
20210721	2021OB000135	2021NL000097	2021NE000006	02010000	33903704	5.038,60
20210721	2021OB000136	2021NL000098	2021NE000005	02010000	33903979	23.588,52
20210730	2021OB000144	2021NL000103	2021NE000006	02010000	33904010	32.720,34
20210803	2021OB000145	2021NL000104	2021NE000004	02010000	33903701	38.459,68
20210804	2021OB000146	2021NL000107	2021NE000026	02010000	33904003	57,23
20210804	2021OB000146	2021NL000107	2021NE000026	02010000	33904003	109,23
20210804	2021OB000146	2021NL000107	2021NE000023	02010000	33904007	26,89
20210804	2021OB000146	2021NL000107	2021NE000023	02010000	33904007	180,38
20210804	2021OB000146	2021NL000107	2021NE000023	02010000	33904007	348,25
20210804	2021OB000146	2021NL000107	2021NE000023	02010000	33904007	1.321,98
20210804	2021OB000146	2021NL000107	2021NE000023	02010000	33904007	76,70
20210804	2021OB000147	2021NL000107	2021NE000023	02010000	33904007	790,40
20210804	2021OB000147	2021NL000107	2021NE000023	02010000	33904007	1.713,01
20210804	2021OB000147	2021NL000108	2021NE000023	02010000	33904007	1.331,70
20210804	2021OB000147	2021NL000108	2021NE000023	02010000	33904007	1.997,55
20210804	2021OB000147	2021NL000109	2021NE000005	02010000	33903703	555,10
20210804	2021OB000148	2021NL000109	2021NE000023	02010000	33904007	1.997,55
20210804	2021OB000148	2021NL000109	2021NE000023	02010000	33904007	1.331,70
20210804	2021OB000149	2021NL000110	2021NE000004	02010000	33903916	61,08
20210804	2021OB000149	2021NL000110	2021NE000004	02010000	33903916	61,08
20210804	2021OB000149	2021NL000110	2021NE000060	02010000	33903963	855,00
20210811	2021OB000154	2021NL000109	2021NE000002	02010000	33903909	11.232,00
20210811	2021OB000154	2021NL000109	2021NE000017	02010000	33903912	2.453,06
20210811	2021OB000155	2021NL000110	2021NE000007	02010000	33903702	5.293,31
20210811	2021OB000155	2021NL000110	2021NE000007	02010000	33904004	8.676,00
20210811	2021OB000155	2021NL000111	2021NE000004	02030000	33903923	57,00
20210811	2021OB000156	2021NL000111	2021NE000003	02010000	33903950	4.310,74
20210819	2021OB000157	2021NL000114	2021NE000005	02010000	33904002	26.730,66
20210819	2021OB000158	2021NL000114	2021NE000046	02010000	33903917	2.361,80
20210819	2021OB000158	2021NL000114	2021NE000006	02850000	33904002	464,48
20210819	2021OB000158	2021NL000114	2021NE000006	02010000	33903704	5.039,80
20210819	2021OB000159	2021NL000115	2021NE000006	02850000	33904002	464,48
20210819	2021OB000159	2021NL000115	2021NE000005	02010000	33903979	25.201,30
20210819	2021OB000160	2021NL000116	2021NE000023	02010000	33903978	4.167,15
20210819	2021OB000160	2021NL000116	2021NE000071	04010000	33909293	126,50
20210819	2021OB000160	2021NL000116	2021NE000071	04010000	33909293	137,07
20210819	2021OB000160	2021NL000116	2021NE000071	04010000	33909293	123,10
20210819	2021OB000161	2021NL000116	2021NE000071	04010000	33909293	170,84
20210819	2021OB000161	2021NL000116	2021NE000071	04010000	33909293	158,48
20210819	2021OB000161	2021NL000116	2021NE000071	04010000	33909293	102,71
20210819	2021OB000161	2021NL000116	2021NE000071	04010000	33909293	144,09
20210819	2021OB000161	2021NL000116	2021NE000071	04010000	33909293	113,95
20210819	2021OB000161	2021NL000116	2021NE000071	04010000	33909293	131,39
20210819	2021OB000161	2021NL000116	2021NE000071	04010000	33909293	109,24
20210819	2021OB000161	2021NL000116	2021NE000071	04010000	33909293	136,89



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20210819	2021OB000161	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	5.677,99
20210819	2021OB000162	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	22.373,91
20210819	2021OB000162	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	191,30
20210819	2021OB000162	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	968,64
20210819	2021OB000162	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	76,70
20210819	2021OB000162	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	790,40
20210819	2021OB000162	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	37,25
20210819	2021OB000162	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	5.549,78
20210819	2021OB000162	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	1.325,37
20210819	2021OB000162	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	97,02
20210819	2021OB000162	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	5.630,33
20210819	2021OB000163	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	772,13
20210819	2021OB000163	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	21.722,52
20210819	2021OB000163	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	135,85
20210819	2021OB000163	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	699,14
20210819	2021OB000163	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	5.740,92
20210819	2021OB000163	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	5.267,53
20210819	2021OB000163	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	2.122,42
20210819	2021OB000163	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	1.045,80
20210819	2021OB000164	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	408,98
20210819	2021OB000164	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	408,98
20210819	2021OB000164	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	1.773,18
20210819	2021OB000164	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	1.331,70
20210819	2021OB000164	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	20.539,72
20210819	2021OB000164	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	5.937,93
20210819	2021OB000164	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	96,77
20210819	2021OB000164	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	1.265,10
20210819	2021OB000164	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	20.941,06
20210819	2021OB000164	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	101,98
20210819	2021OB000165	2021NL000117	2021NE000004	02030000	33903923	57,00
20210820	2021OB000166	2021NL000118	2021NE000073	02010000	33903978	344,92
20210820	2021OB000166	2021NL000118	2021NE000034	02010000	33903301	4,95
20210820	2021OB000166	2021NL000118	2021NE000063	02010000	33903968	875,00
20210820	2021OB000167	2021NL000118	2021NE000070	04010000	33909302	24,00
20210820	2021OB000169	2021NL000120	2021NE000005	02010000	33903703	555,10
20210823	2021OB000169	2021NL000110	2021NE000004	02030000	33903308	46.714,00
20210823	2021OB000170	2021NL000117	2021NE000006	02010000	33904010	25.810,62
20210823	2021OB000171	2021NL000118	2021NE000009	02010000	33904007	32.490,50
20210901	2021OB000172	2021NL000121	2021NE000023	02010000	33904007	1.997,55
20210901	2021OB000172	2021NL000121	2021NE000023	02010000	33904007	1.331,70
20210901	2021OB000172	2021NL000121	2021NE000026	02010000	33904003	57,23
20210901	2021OB000172	2021NL000121	2021NE000026	02010000	33904003	83,19
20210901	2021OB000173	2021NL000125	2021NE000023	02010000	33904007	180,38
20210901	2021OB000173	2021NL000125	2021NE000023	02010000	33904007	790,40
20210901	2021OB000173	2021NL000125	2021NE000023	02010000	33904007	1.713,01
20210901	2021OB000173	2021NL000125	2021NE000023	02010000	33904007	26,89
20210901	2021OB000173	2021NL000125	2021NE000023	02010000	33904007	1.321,98
20210901	2021OB000173	2021NL000125	2021NE000023	02010000	33904007	76,70
20210901	2021OB000173	2021NL000125	2021NE000023	02010000	33904007	348,25
20210901	2021OB000174	2021NL000125	2021NE000054	02850000	33904014	33,00
20210901	2021OB000174	2021NL000125	2021NE000026	02010000	33904001	2.346,05
20210908	2021OB000179	2021NL000128	2021NE000003	02010000	33903950	4.314,47
20210913	2021OB000181	2021NL000129	2021NE000084	04850000	33909301	1.029,12
20210917	2021OB000186	2021NL000134	2021NE000023	02010000	33904007	1.997,55
20210917	2021OB000186	2021NL000134	2021NE000023	02010000	33904007	1.331,70
20210917	2021OB000187	2021NL000135	2021NE000034	02010000	33903301	3,10
20210917	2021OB000187	2021NL000135	2021NE000034	02010000	33903301	1,40
20210917	2021OB000187	2021NL000135	2021NE000046	02010000	33903917	2.361,80
20210917	2021OB000188	2021NL000136	2021NE000026	02010000	33904003	57,23
20210917	2021OB000188	2021NL000136	2021NE000026	02010000	33904003	104,52
20210917	2021OB000188	2021NL000135	2021NE000034	02010000	33903301	2,00
20210917	2021OB000188	2021NL000136	2021NE000004	02030000	33903923	57,00
20210920	2021OB000191	2021NL000129	2021NE000084	04850000	33909301	1.614,67
20210920	2021OB000191	2021NL000129	2021NE000084	04850000	33909301	118,69
20210920	2021OB000191	2021NL000129	2021NE000084	04850000	33909301	750,31
20210920	2021OB000191	2021NL000129	2021NE000084	04850000	33909301	207,96
20210920	2021OB000191	2021NL000129	2021NE000084	04850000	33909301	208,52
20210920	2021OB000192	2021NL000136	2021NE000006	02850000	33904002	464,48
20210921	2021OB000194	2021NL000118	2021NE000004	02030000	33903308	46.714,00
20210922	2021OB000195	2021NL000128	2021NE000004	02010000	33903701	38.457,96
20210922	2021OB000196	2021NL000135	2021NE000017	02010000	33903912	2.453,06



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20210922	2021OB000196	2021NL000135	2021NE000002	02010000	33903909	11.232,00
20210922	2021OB000196	2021NL000136	2021NE000007	02010000	33903702	5.293,31
20210922	2021OB000197	2021NL000138	2021NE000005	02010000	33904002	26.730,66
20210923	2021OB000197	2021NL000139	2021NE000046	04010000	33904003	2.407,32
20210923	2021OB000197	2021NL000139	2021NE000046	04010000	33904003	27.708,60
20210923	2021OB000200	2021NL000143	2021NE000007	02010000	33904004	8.676,00
20210923	2021OB000200	2021NL000139	2021NE000046	04010000	33904003	16.726,44
20210928	2021OB000202	2021NL000145	2021NE000026	02010000	33904001	2.346,05
20210928	2021OB000202	2021NL000146	2021NE000081	02010000	33904008	15.270,17
20210928	2021OB000202	2021NL000146	2021NE000023	02010000	33904007	1.321,98
20210928	2021OB000202	2021NL000146	2021NE000023	02010000	33904007	1.713,01
20210928	2021OB000202	2021NL000146	2021NE000023	02010000	33904007	790,40
20210928	2021OB000203	2021NL000146	2021NE000023	02010000	33904007	348,25
20210928	2021OB000203	2021NL000146	2021NE000023	02010000	33904007	180,38
20210928	2021OB000203	2021NL000146	2021NE000004	02010000	33903916	61,08
20210928	2021OB000203	2021NL000147	2021NE000004	02010000	33903916	61,08
20210928	2021OB000203	2021NL000147	2021NE000004	02010000	33903916	61,08
20210928	2021OB000205	2021NL000147	2021NE000023	02010000	33903978	3.333,72
20210928	2021OB000205	2021NL000147	2021NE000005	02010000	33903979	25.199,50
20210928	2021OB000205	2021NL000146	2021NE000023	02010000	33904007	26,89
20210928	2021OB000205	2021NL000146	2021NE000023	02010000	33904007	76,70
20210928	2021OB000206	2021NL000147	2021NE000006	02010000	33904010	34.290,56
20210928	2021OB000206	2021NL000141	2021NE000009	02010000	33904007	32.045,71
20211005	2021OB000209	2021NL000150	2021NE000095	02010000	33903988	1.826,13
20211005	2021OB000209	2021NL000151	2021NE000095	02010000	33903988	1.100,26
20211005	2021OB000209	2021NL000151	2021NE000095	02010000	33903988	714,30
20211005	2021OB000209	2021NL000151	2021NE000095	02010000	33903988	527,90
20211005	2021OB000210	2021NL000151	2021NE000095	02010000	33903988	649,56
20211005	2021OB000210	2021NL000151	2021NE000095	02010000	33903988	408,00
20211005	2021OB000210	2021NL000151	2021NE000095	02010000	33903988	217,75
20211005	2021OB000210	2021NL000151	2021NE000095	02010000	33903988	130,20
20211005	2021OB000210	2021NL000151	2021NE000095	02010000	33903988	235,80
20211005	2021OB000210	2021NL000151	2021NE000095	02010000	33903988	828,34
20211005	2021OB000210	2021NL000152	2021NE000095	02010000	33903988	308,40
20211005	2021OB000210	2021NL000152	2021NE000095	02010000	33903988	473,68
20211005	2021OB000210	2021NL000152	2021NE000095	02010000	33903988	352,49
20211005	2021OB000211	2021NL000152	2021NE000095	02010000	33903988	1.409,94
20211005	2021OB000211	2021NL000152	2021NE000095	02010000	33903988	35,28
20211005	2021OB000211	2021NL000152	2021NE000095	02010000	33903988	108,10
20211005	2021OB000211	2021NL000152	2021NE000095	02010000	33903988	139,04
20211005	2021OB000211	2021NL000152	2021NE000095	02010000	33903988	222,46
20211005	2021OB000211	2021NL000152	2021NE000095	02010000	33903988	88,04
20211005	2021OB000211	2021NL000152	2021NE000095	02010000	33903988	140,86
20211005	2021OB000211	2021NL000152	2021NE000095	02010000	33903988	35,03
20211005	2021OB000211	2021NL000152	2021NE000095	02010000	33903988	133,38
20211005	2021OB000211	2021NL000152	2021NE000095	02010000	33903988	81,90
20211005	2021OB000212	2021NL000150	2021NE000095	02010000	33903988	1.112,04
20211005	2021OB000212	2021NL000151	2021NE000095	02010000	33903988	242,11
20211005	2021OB000212	2021NL000152	2021NE000095	02010000	33903988	1.803,79
20211007	2021OB000212	2021NL000138	2021NE000004	02030000	33903308	46.714,00
20211007	2021OB000212	2021NL000158	2021NE000034	02010000	33903301	1,30
20211018	2021OB000220	2021NL000149	2021NE000086	04010000	33903701	38.458,82
20211018	2021OB000221	2021NL000150	2021NE000005	02010000	33903703	555,10
20211018	2021OB000221	2021NL000150	2021NE000006	02010000	33903704	5.032,54
20211018	2021OB000221	2021NL000152	2021NE000026	02010000	33904003	214,91
20211018	2021OB000222	2021NL000153	2021NE000075	02010000	33903909	11.232,00
20211018	2021OB000222	2021NL000153	2021NE000006	02850000	33904002	464,48
20211018	2021OB000222	2021NL000153	2021NE000017	02010000	33903912	2.453,06
20211018	2021OB000223	2021NL000157	2021NE000046	02010000	33903917	2.361,80
20211018	2021OB000223	2021NL000157	2021NE000026	02010000	33904003	91,28
20211018	2021OB000223	2021NL000157	2021NE000046	04010000	33904003	2.329,53
20211018	2021OB000223	2021NL000157	2021NE000046	04010000	33904003	16.779,81
20211018	2021OB000223	2021NL000157	2021NE000046	04010000	33904003	27.524,22
20211019	2021OB000223	2021NL000153	2021NE000005	02010000	33904002	26.730,67
20211019	2021OB000224	2021NL000157	2021NE000006	02010000	33903704	5.039,53
20211019	2021OB000224	2021NL000158	2021NE000023	02010000	33904007	1.331,70
20211019	2021OB000224	2021NL000158	2021NE000023	02010000	33904007	1.997,55
20211020	2021OB000226	2021NL000150	2021NE000095	02010000	33903988	7.235,55
20211025	2021OB000229	2021NL000161	2021NE000095	02010000	33903988	114,75
20211025	2021OB000229	2021NL000161	2021NE000095	02010000	33903988	1.840,00
20211025	2021OB000229	2021NL000161	2021NE000095	02010000	33903988	1.977,50



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20211025	2021OB000231	2021NL000162	2021NE000054	02850000	33904014	66,00
20211025	2021OB000231	2021NL000162	2021NE000007	02010000	33904004	8.676,00
20211025	2021OB000232	2021NL000163	2021NE000007	02010000	33903702	5.293,31
20211025	2021OB000234	2021NL000165	2021NE000023	02010000	33903978	1.785,93
20211104	2021OB000235	2021NL000166	2021NE000092	02010000	33903950	1.608,45
20211104	2021OB000235	2021NL000166	2021NE000092	02010000	33903950	4.497,75
20211111	2021OB000240	2021NL000173	2021NE000089	02030000	33903923	57,00
20211111	2021OB000240	2021NL000173	2021NE000006	02010000	33903704	5.035,50
20211111	2021OB000240	2021NL000173	2021NE000017	02010000	33903912	2.453,06
20211111	2021OB000240	2021NL000173	2021NE000113	04010000	33903909	11.232,00
20211111	2021OB000241	2021NL000173	2021NE000004	02030000	33903923	28,50
20211111	2021OB000241	2021NL000172	2021NE000101	02010000	33903308	860,40
20211111	2021OB000241	2021NL000166	2021NE000086	04010000	33903701	38.458,82
20211111	2021OB000242	2021NL000169	2021NE000081	02010000	33904008	15.270,17
20211111	2021OB000242	2021NL000169	2021NE000099	04010000	33904001	2.346,05
20211111	2021OB000242	2021NL000169	2021NE000023	02010000	33904007	1.321,98
20211111	2021OB000242	2021NL000169	2021NE000023	02010000	33904007	348,25
20211111	2021OB000242	2021NL000169	2021NE000023	02010000	33904007	790,40
20211111	2021OB000242	2021NL000169	2021NE000023	02010000	33904007	76,70
20211111	2021OB000242	2021NL000169	2021NE000023	02010000	33904007	180,38
20211111	2021OB000242	2021NL000169	2021NE000023	02010000	33904007	1.713,01
20211111	2021OB000244	2021NL000169	2021NE000006	02010000	33904010	33.392,48
20211111	2021OB000244	2021NL000169	2021NE000023	02010000	33904007	26,89
20211112	2021OB000247	2021NL000165	2021NE000111	02030000	33903988	16.221,87
20211112	2021OB000248	2021NL000165	2021NE000111	02030000	33903988	6.528,30
20211112	2021OB000248	2021NL000165	2021NE000111	02030000	33903988	630,00
20211112	2021OB000248	2021NL000165	2021NE000111	02030000	33903988	630,00
20211112	2021OB000248	2021NL000165	2021NE000111	02030000	33903988	1.600,60
20211112	2021OB000248	2021NL000165	2021NE000111	02030000	33903988	497,70
20211112	2021OB000248	2021NL000165	2021NE000111	02030000	33903988	77,91
20211112	2021OB000248	2021NL000165	2021NE000111	02030000	33903988	595,00
20211112	2021OB000248	2021NL000165	2021NE000111	02030000	33903988	29,22
20211112	2021OB000248	2021NL000165	2021NE000111	02030000	33903988	1.565,00
20211112	2021OB000249	2021NL000165	2021NE000111	02030000	33903988	1.578,55
20211112	2021OB000249	2021NL000165	2021NE000111	02030000	33903988	1.586,45
20211112	2021OB000249	2021NL000165	2021NE000111	02030000	33903988	1.175,00
20211112	2021OB000249	2021NL000165	2021NE000111	02030000	33903988	422,10
20211117	2021OB000249	2021NL000173	2021NE000003	02010000	33903950	2.863,48
20211117	2021OB000249	2021NL000173	2021NE000046	04010000	33904003	1.911,37
20211117	2021OB000250	2021NL000174	2021NE000046	04010000	33904003	2.587,97
20211117	2021OB000250	2021NL000175	2021NE000046	02010000	33903917	2.361,80
20211117	2021OB000251	2021NL000176	2021NE000111	02030000	33903988	279,12
20211117	2021OB000251	2021NL000176	2021NE000111	02030000	33903988	1.116,48
20211117	2021OB000251	2021NL000176	2021NE000111	02030000	33903988	2.618,11
20211117	2021OB000251	2021NL000176	2021NE000111	02030000	33903988	3.851,40
20211117	2021OB000251	2021NL000176	2021NE000111	02030000	33903988	630,00
20211117	2021OB000252	2021NL000177	2021NE000023	02010000	33904007	1.331,70
20211117	2021OB000252	2021NL000177	2021NE000023	02010000	33904007	1.997,55
20211117	2021OB000252	2021NL000177	2021NE000026	02010000	33904003	100,42
20211117	2021OB000252	2021NL000177	2021NE000026	02010000	33904003	57,23
20211117	2021OB000252	2021NL000177	2021NE000046	04010000	33904003	2.430,05
20211117	2021OB000252	2021NL000177	2021NE000046	04010000	33904003	27.940,92
20211117	2021OB000253	2021NL000177	2021NE000046	04010000	33904003	18.691,39
20211117	2021OB000253	2021NL000177	2021NE000109	02010000	33903963	869,25
20211117	2021OB000254	2021NL000179	2021NE000007	02010000	33903702	5.293,31
20211117	2021OB000254	2021NL000179	2021NE000089	02010000	33904007	30.521,70
20211117	2021OB000257	2021NL000182	2021NE000005	02010000	33903703	555,10
20211117	2021OB000258	2021NL000183	2021NE000006	02010000	33904010	25.304,96
20211125	2021OB000265	2021NL000187	2021NE000007	02010000	33904004	8.676,00
20211125	2021OB000265	2021NL000191	2021NE000005	02010000	33903979	25.193,65
20211125	2021OB000265	2021NL000191	2021NE000005	02010000	33904002	26.730,67
20211125	2021OB000266	2021NL000191	2021NE000124	04010000	33903308	55.922,00
20211125	2021OB000266	2021NL000191	2021NE000092	02010000	33903950	4.497,75
20211125	2021OB000266	2021NL000194	2021NE000124	04010000	33903979	25.200,15
20211202	2021OB000269	2021NL000185	2021NE000054	02850000	33904014	66,00
20211203	2021OB000272	2021NL000201	2021NE000128	02850000	33909301	3.869,50
20211203	2021OB000272	2021NL000202	2021NE000113	02010000	33903703	555,10
20211203	2021OB000272	2021NL000203	2021NE000004	02010000	33903916	152,71
20211203	2021OB000273	2021NL000203	2021NE000004	02010000	33903916	152,71
20211203	2021OB000273	2021NL000203	2021NE000089	02030000	33903923	57,00
20211203	2021OB000274	2021NL000202	2021NE000095	02010000	33903988	55,00



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20211203	2021OB000274	2021NL000202	2021NE000095	02010000	33903988	122,76
20211203	2021OB000275	2021NL000202	2021NE000126	02030000	33903988	104,21
20211203	2021OB000275	2021NL000202	2021NE000126	02030000	33903988	1.500,00
20211203	2021OB000275	2021NL000202	2021NE000126	02030000	33903988	725,00
20211203	2021OB000275	2021NL000202	2021NE000126	02030000	33903988	77,90
20211203	2021OB000275	2021NL000202	2021NE000126	02030000	33903988	595,00
20211210	2021OB000278	2021NL000201	2021NE000126	02030000	33903988	15.437,93
20211210	2021OB000278	2021NL000201	2021NE000126	04030000	33903988	1.100,00
20211210	2021OB000278	2021NL000201	2021NE000126	02850000	33903924	344,82
20211210	2021OB000279	2021NL000204	2021NE000086	04010000	33903701	38.458,82
20211210	2021OB000279	2021NL000204	2021NE000005	02010000	33904002	26.730,67
20211210	2021OB000282	2021NL000207	2021NE000006	02010000	33903704	5.038,49
20211210	2021OB000283	2021NL000207	2021NE000046	02010000	33903917	2.361,80
20211210	2021OB000286	2021NL000210	2021NE000017	02010000	33903912	2.453,06
20211210	2021OB000286	2021NL000210	2021NE000089	02030000	33903923	28,50
20211210	2021OB000287	2021NL000210	2021NE000113	04010000	33903909	11.232,00
20211213	2021OB000288	2021NL000194	2021NE000124	04010000	33903308	55.922,00
20211213	2021OB000288	2021NL000199	2021NE000124	04010000	33904007	23.556,74
20211215	2021OB000295	2021NL000219	2021NE000007	02010000	33903919	399,50
20211215	2021OB000295	2021NL000219	2021NE000007	02010000	33903919	361,00
20211215	2021OB000297	2021NL000220	2021NE000146	02010000	33909301	1.218,90
20211215	2021OB000298	2021NL000222	2021NE000138	04850000	33909301	1.050,28
20211215	2021OB000298	2021NL000222	2021NE000146	02850000	33909301	9,75
20211215	2021OB000298	2021NL000222	2021NE000146	02010000	33909301	2.354,93
20211215	2021OB000299	2021NL000222	2021NE000146	02010000	33909301	538,67
20211215	2021OB000299	2021NL000222	2021NE000146	02010000	33909301	811,34
20211215	2021OB000299	2021NL000222	2021NE000146	02010000	33909301	2.052,25
20211215	2021OB000299	2021NL000222	2021NE000146	02010000	33909301	112,43
20211217	2021OB000302	2021NL000202	2021NE000126	02030000	33903988	2.568,49
20211217	2021OB000307	2021NL000222	2021NE000128	02010000	33903924	351,11
20211217	2021OB000308	2021NL000224	2021NE000131	02010000	33904002	464,48
20211217	2021OB000308	2021NL000224	2021NE000026	02010000	33904003	57,23
20211217	2021OB000309	2021NL000224	2021NE000026	02010000	33904003	148,75
20211217	2021OB000309	2021NL000224	2021NE000023	02010000	33904007	26,89
20211217	2021OB000309	2021NL000224	2021NE000023	02010000	33904007	76,70
20211217	2021OB000309	2021NL000224	2021NE000023	02010000	33904007	180,38
20211217	2021OB000309	2021NL000224	2021NE000023	02010000	33904007	1.321,98
20211217	2021OB000309	2021NL000224	2021NE000023	02010000	33904007	790,40
20211217	2021OB000309	2021NL000224	2021NE000099	04010000	33904001	2.346,05
20211217	2021OB000310	2021NL000225	2021NE000113	02010000	33903703	555,10
20211217	2021OB000310	2021NL000225	2021NE000026	02010000	33904001	2.346,05
20211217	2021OB000310	2021NL000225	2021NE000046	04010000	33904003	735,62
20211217	2021OB000310	2021NL000225	2021NE000046	04010000	33904003	8.161,45
20211217	2021OB000311	2021NL000226	2021NE000146	02010000	33903916	864,75
20211217	2021OB000311	2021NL000226	2021NE000099	04010000	33904001	2.346,05
20211217	2021OB000312	2021NL000226	2021NE000046	04010000	33904003	2.763,35
20211217	2021OB000312	2021NL000226	2021NE000046	04010000	33904003	19.386,60
20211217	2021OB000312	2021NL000226	2021NE000046	04010000	33904003	27.588,70
20211217	2021OB000312	2021NL000226	2021NE000046	04010000	33904003	967,36
20211217	2021OB000312	2021NL000226	2021NE000046	04010000	33904003	1.917,72
20211217	2021OB000312	2021NL000226	2021NE000023	02010000	33904007	180,38
20211217	2021OB000313	2021NL000226	2021NE000023	02010000	33904007	348,25
20211217	2021OB000313	2021NL000226	2021NE000023	02010000	33904007	1.321,98
20211217	2021OB000313	2021NL000226	2021NE000023	02010000	33904007	26,89
20211217	2021OB000313	2021NL000226	2021NE000023	02010000	33904007	790,40
20211217	2021OB000313	2021NL000226	2021NE000023	02010000	33904007	76,70
20211217	2021OB000313	2021NL000227	2021NE000047	04010000	33904008	15.270,17
20211217	2021OB000314	2021NL000224	2021NE000023	02010000	33904007	348,25
20211217	2021OB000314	2021NL000224	2021NE000023	02010000	33904007	1.713,01
20211217	2021OB000314	2021NL000225	2021NE000054	02850000	33904014	66,00
20211217	2021OB000314	2021NL000226	2021NE000046	04010000	33904003	18.324,00
20211217	2021OB000314	2021NL000226	2021NE000046	04010000	33904003	28.136,97
20211217	2021OB000315	2021NL000226	2021NE000023	02010000	33904007	1.713,01
20211217	2021OB000316	2021NL000227	2021NE000152	02010000	33903978	344,92
20211217	2021OB000316	2021NL000228	2021NE000130	02010000	33903968	879,85
20211217	2021OB000316	2021NL000228	2021NE000151	02010000	33909301	3.095,60
20211217	2021OB000317	2021NL000229	2021NE000140	02010000	33903916	874,44
20211217	2021OB000317	2021NL000230	2021NE000006	02850000	33904002	464,48
20211217	2021OB000317	2021NL000231	2021NE000141	04010000	33909293	2.577,81
20211217	2021OB000318	2021NL000231	2021NE000131	04850000	33909301	1.074,09
20211221	2021OB000332	2021NL000222	2021NE000007	02010000	33903702	5.293,31



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20211221	2021OB000332	2021NL000222	2021NE000006	02010000	33904010	32.481,80
20211221	2021OB000332	2021NL000223	2021NE000017	02010000	33903912	2.453,06
20211221	2021OB000333	2021NL000223	2021NE000113	04010000	33903909	11.232,00
20211221	2021OB000333	2021NL000229	2021NE000124	04010000	33903979	25.200,23
20211221	2021OB000334	2021NL000231	2021NE000141	04010000	33909293	2.979,09
20211221	2021OB000334	2021NL000231	2021NE000139	04010000	33909293	10.997,59
20211221	2021OB000335	2021NL000230	2021NE000006	02010000	33903704	5.059,55
20211221	2021OB000337	2021NL000224	2021NE000086	04010000	33903701	38.458,82
20211221	2021OB000338	2021NL000230	2021NE000007	02010000	33904004	8.676,00
20211221	2021OB000338	2021NL000228	2021NE000007	02010000	33904004	8.676,00
20211221	2021OB000338	2021NL000250	2021NE000131	04010000	33903702	9.508,59
20211222	2021OB000340	2021NL000253	2021NE000149	02010000	33903953	122,31
20211222	2021OB000340	2021NL000253	2021NE000149	02010000	33903953	142,22
20211222	2021OB000340	2021NL000253	2021NE000153	02010000	33903920	156,60
20211222	2021OB000340	2021NL000254	2021NE000126	04030000	33903988	22.129,25
20211222	2021OB000340	2021NL000254	2021NE000126	04030000	33903988	1.759,99
20211222	2021OB000340	2021NL000254	2021NE000126	04030000	33903988	1.999,75
20211222	2021OB000341	2021NL000254	2021NE000126	04030000	33903988	1.999,75
20211222	2021OB000341	2021NL000254	2021NE000153	02850000	33903920	870,00
20211222	2021OB000341	2021NL000254	2021NE000126	04030000	33903988	550,00
20211222	2021OB000341	2021NL000254	2021NE000126	04030000	33903988	660,00
20211222	2021OB000341	2021NL000254	2021NE000126	04030000	33903988	220,00
20211222	2021OB000341	2021NL000254	2021NE000126	04030000	33903988	88,00
20211222	2021OB000341	2021NL000254	2021NE000126	04030000	33903988	286,44
20211222	2021OB000342	2021NL000231	2021NE000046	02010000	33903917	2.360,00
20211222	2021OB000342	2021NL000249	2021NE000140	02010000	33903963	346,00
20211222	2021OB000343	2021NL000250	2021NE000151	02010000	33903963	346,09
20211222	2021OB000343	2021NL000253	2021NE000133	02010000	33903953	360,00
20211222	2021OB000343	2021NL000254	2021NE000005	02010000	33904002	3.640,00
20211222	2021OB000343	2021NL000254	2021NE000153	02850000	33903916	849,00
20211222	2021OB000343	2021NL000254	2021NE000126	04030000	33903988	669,00
20211222	2021OB000343	2021NL000254	2021NE000126	04030000	33903988	220,00
20211222	2021OB000344	2021NL000253	2021NE000133	02010000	33903953	350,00
20211222	2021OB000344	2021NL000254	2021NE000126	04030000	33903988	1.999,75

TOTAL CREDOR: 3.450.684,33

CREDOR: 14530127000127 - PREMIUM DA AMAZONIA LTDA - EPP

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210702	2021OB000115	2021NL000078	2021NE000037	02010000	33903014	298.800,00
20210702	2021OB000115	2021NL000079	2021NE000037	02010000	33903014	241.200,00
20210702	2021OB000115	2021NL000078	2021NE000037	02010000	33903014	280.800,00
20210702	2021OB000115	2021NL000078	2021NE000037	02010000	33903014	284.400,00
20210721	2021OB000136	2021NL000082	2021NE000037	02010000	33903014	226.800,00
20210721	2021OB000137	2021NL000082	2021NE000037	02010000	33903014	255.600,00
20210730	2021OB000143	2021NL000102	2021NE000037	02010000	33903014	277.200,00
20210803	2021OB000144	2021NL000104	2021NE000037	02010000	33903014	306.000,00
20210803	2021OB000144	2021NL000104	2021NE000037	02010000	33903014	356.400,00
20210819	2021OB000157	2021NL000110	2021NE000037	02010000	33903014	351.552,00

TOTAL CREDOR: 2.878.752,00

CREDOR: 01369291000152 - PRINTISILVA COMERCIO DIST E REPRESENTACAO LTDA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210301	2021OB000013	2021NL000012	2020NE000139	02030000	33903023	11.250,00
20210301	2021OB000013	2021NL000012	2020NE000139	02010000	33903019	16.500,00

TOTAL CREDOR: 27.750,00

CREDOR: 19107299000106 - PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210226	2021OB000010	2021NL000009	2020NE000103	04010000	33903703	9.429,96
20210226	2021OB000012	2021NL000011	2020NE000000	02010000	33903703	9.429,97
20210420	2021OB000060	2021NL000034	2021NE000005	02010000	33903703	9.429,96
20210721	2021OB000127	2021NL000092	2021NE000005	02010000	33903703	9.323,89
20210721	2021OB000128	2021NL000092	2021NE000005	02010000	33903703	9.318,94
20210721	2021OB000128	2021NL000092	2021NE000005	02010000	33903703	9.323,89
20210721	2021OB000129	2021NL000092	2021NE000005	02010000	33903703	9.323,89
20210804	2021OB000147	2021NL000109	2021NE000005	02010000	33903703	9.434,91
20210820	2021OB000169	2021NL000120	2021NE000005	02010000	33903703	9.323,89
20211018	2021OB000221	2021NL000150	2021NE000005	02010000	33903703	9.323,89
20211117	2021OB000257	2021NL000182	2021NE000005	02010000	33903703	9.323,89
20211203	2021OB000272	2021NL000202	2021NE000113	02010000	33903703	9.323,89
20211217	2021OB000310	2021NL000225	2021NE000113	02010000	33903703	9.323,89

TOTAL CREDOR: 121.634,86



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

CREDOR: 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210429	2021OB000061	2021NL000048	2021NE000003	02010000	33904004	1.523,61
20210429	2021OB000061	2021NL000048	2021NE000003	02010000	33904004	1.523,61
20210429	2021OB000062	2021NL000047	2021NE000003	02010000	33904008	290.133,32
20210429	2021OB000062	2021NL000047	2021NE000003	02010000	33904001	44.574,95
20210429	2021OB000062	2021NL000047	2021NE000003	02010000	33904008	290.133,32
20210429	2021OB000062	2021NL000047	2021NE000003	02010000	33904004	1.523,61
20210429	2021OB000062	2021NL000047	2021NE000003	02010000	33904001	44.574,95
20210429	2021OB000062	2021NL000047	2021NE000003	02010000	33904008	290.133,32
20210429	2021OB000063	2021NL000047	2021NE000003	02010000	33904008	290.133,32
20210429	2021OB000063	2021NL000047	2021NE000003	02010000	33904001	44.574,95
20210520	2021OB000082	2021NL000060	2021NE000026	02010000	33904001	44.574,95
20210609	2021OB000087	2021NL000066	2021NE000023	02010000	33904007	32.547,19
20210609	2021OB000088	2021NL000066	2021NE000023	02010000	33904007	510,87
20210609	2021OB000088	2021NL000065	2021NE000023	02010000	33904007	1.457,30
20210609	2021OB000088	2021NL000065	2021NE000023	02010000	33904007	25.117,65
20210609	2021OB000088	2021NL000065	2021NE000023	02010000	33904007	6.616,69
20210609	2021OB000088	2021NL000065	2021NE000023	02010000	33904007	3.427,22
20210609	2021OB000089	2021NL000065	2021NE000023	02010000	33904007	15.017,60
20210609	2021OB000089	2021NL000065	2021NE000023	02010000	33904007	123,50
20210609	2021OB000089	2021NL000065	2021NE000023	02010000	33904007	37.953,45
20210609	2021OB000089	2021NL000064	2021NE000026	02010000	33904003	4.388,83
20210611	2021OB000097	2021NL000069	2021NE000023	02010000	33904007	25.302,30
20210617	2021OB000099	2021NL000070	2021NE000023	02010000	33904007	32.547,19
20210622	2021OB000101	2021NL000071	2021NE000023	02010000	33904007	6.616,69
20210622	2021OB000102	2021NL000071	2021NE000023	02010000	33904007	45.530,72
20210622	2021OB000102	2021NL000073	2021NE000026	02010000	33904003	2.289,09
20210628	2021OB000105	2021NL000071	2021NE000003	02010000	33904008	290.133,32
20210628	2021OB000105	2021NL000071	2021NE000026	02010000	33904001	44.574,95
20210712	2021OB000117	2021NL000081	2021NE000003	02010000	33904008	290.133,32
20210712	2021OB000117	2021NL000081	2021NE000026	02010000	33904001	44.574,95
20210712	2021OB000117	2021NL000081	2021NE000023	02010000	33904007	84.694,60
20210804	2021OB000146	2021NL000107	2021NE000026	02010000	33904003	3.162,76
20210804	2021OB000146	2021NL000107	2021NE000023	02010000	33904007	84.694,60
20210804	2021OB000147	2021NL000108	2021NE000023	02010000	33904007	62.856,24
20210804	2021OB000148	2021NL000109	2021NE000023	02010000	33904007	62.856,24
20210819	2021OB000160	2021NL000116	2021NE000071	04010000	33909293	24.705,11
20210819	2021OB000161	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	1.504.405,00
20210819	2021OB000163	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	1.022.772,90
20210901	2021OB000172	2021NL000121	2021NE000023	02010000	33904007	62.856,24
20210901	2021OB000172	2021NL000121	2021NE000026	02010000	33904003	2.667,89
20210901	2021OB000173	2021NL000125	2021NE000023	02010000	33904007	84.694,60
20210901	2021OB000174	2021NL000125	2021NE000026	02010000	33904001	44.574,95
20210917	2021OB000186	2021NL000134	2021NE000023	02010000	33904007	62.856,24
20210917	2021OB000188	2021NL000136	2021NE000026	02010000	33904003	3.073,34
20210923	2021OB000197	2021NL000139	2021NE000046	04010000	33904003	890.004,79
20210928	2021OB000202	2021NL000145	2021NE000026	02010000	33904001	44.574,95
20210928	2021OB000202	2021NL000146	2021NE000023	02010000	33904007	84.694,60
20210928	2021OB000206	2021NL000146	2021NE000081	02010000	33904008	290.133,32
20211018	2021OB000221	2021NL000152	2021NE000026	02010000	33904003	3.998,44
20211018	2021OB000223	2021NL000157	2021NE000026	02010000	33904003	1.734,37
20211018	2021OB000223	2021NL000157	2021NE000046	04010000	33904003	886.037,65
20211019	2021OB000224	2021NL000158	2021NE000023	02010000	33904007	62.656,48
20211111	2021OB000242	2021NL000169	2021NE000081	02010000	33904008	290.133,32
20211111	2021OB000242	2021NL000169	2021NE000099	04010000	33904001	44.574,95
20211111	2021OB000243	2021NL000169	2021NE000023	02010000	33904007	84.694,60
20211117	2021OB000249	2021NL000173	2021NE000046	04010000	33904003	36.315,96
20211117	2021OB000250	2021NL000174	2021NE000046	04010000	33904003	49.171,42
20211117	2021OB000252	2021NL000177	2021NE000023	02010000	33904007	62.856,24
20211117	2021OB000252	2021NL000177	2021NE000026	02010000	33904003	2.995,36
20211117	2021OB000252	2021NL000177	2021NE000046	04010000	33904003	932.184,95
20211217	2021OB000308	2021NL000224	2021NE000026	02010000	33904003	3.913,58
20211217	2021OB000309	2021NL000224	2021NE000023	02010000	33904007	84.694,60
20211217	2021OB000310	2021NL000225	2021NE000026	02010000	33904001	44.574,95
20211217	2021OB000310	2021NL000225	2021NE000046	04010000	33904003	169.044,42
20211217	2021OB000311	2021NL000226	2021NE000099	04010000	33904001	44.574,95
20211217	2021OB000312	2021NL000226	2021NE000046	04010000	33904003	18.379,84
20211217	2021OB000312	2021NL000226	2021NE000046	04010000	33904003	919.194,94
20211217	2021OB000312	2021NL000226	2021NE000023	02010000	33904007	84.694,60
20211217	2021OB000313	2021NL000227	2021NE000047	04010000	33904008	290.133,32



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20211217	2021OB000314	2021NL000224	2021NE000099	04010000	33904001		44.574,95
20211217	2021OB000314	2021NL000226	2021NE000046	04010000	33904003		945.034,16
TOTAL CREDOR:							11.778.713,16
CREADOR: 06050437000116 - PROTEMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHA LTDA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211217	2021OB000314	2021NL000223	2021NE000121	02010000	44905248		2.397,00
20211217	2021OB000316	2021NL000228	2021NE000153	04010000	33903044		1.590,00
20211221	2021OB000338	2021NL000226	2021NE000138	04010000	33903205		238.400,00
20211221	2021OB000338	2021NL000228	2021NE000138	04010000	33903205		351.000,00
TOTAL CREDOR:							593.387,00
CREADOR: 20308187000100 - PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210204	2021OB000001	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901133		1.483,60
20210305	2021OB000018	2021NL000007	2021NE000007	02010000	31901133		1.624,30
20210407	2021OB000043	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901133		1.642,40
20210511	2021OB000065	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901133		1.863,61
20210609	2021OB000091	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901133		1.735,85
20210630	2021OB000107	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901133		1.735,85
20210806	2021OB000151	2021NL000099	2021NE000064	02010000	31901133		1.507,45
20210908	2021OB000175	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901133		1.044,23
20211013	2021OB000220	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901133		1.313,90
20211109	2021OB000237	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901133		1.259,45
20211124	2021OB000261	2021NL000185	2021NE000124	02010000	31901133		2.318,89
20211221	2021OB000336	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901133		2.405,46
TOTAL CREDOR:							19.934,99
CREADOR: 03147339220 - RAIMUNDA SUELY MOTA GOUVEA DE SA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210414	2021OB000055	2021NL000027	2021NE000016	02010000	33909302		47,47
TOTAL CREDOR:							47,47
CREADOR: 34370676215 - RAIMUNDO CORACI VIANA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210910	2021OB000181	2021NL000113	2021NE000071	02010000	33909302		119,98
TOTAL CREDOR:							119,98
CREADOR: 07817550263 - RAIMUNDO MAURO BRAGA NEGREIROS							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210917	2021OB000183	2021NL000130	2021NE000082	02010000	33909302		82,78
TOTAL CREDOR:							82,78
CREADOR: 13620037272 - RAIMUNDO NONATO CORREA DE SA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210514	2021OB000076	2021NL000050	2021NE000033	02010000	33909302		537,79
TOTAL CREDOR:							537,79
CREADOR: 21541558200 - RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MARQUES							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211210	2021OB000284	2021NL000209	2021NE000133	02010000	33909293		560,70
20211210	2021OB000285	2021NL000209	2021NE000133	02010000	33909293		534,00
TOTAL CREDOR:							1.094,70
CREADOR: 21550050249 - RAIMUNDO NONATO MOREIRA PEREIRA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211022	2021OB000227	2021NL000130	2021NE000082	02010000	33909302		82,78
TOTAL CREDOR:							82,78
CREADOR: 72130580297 - RAIMUNDO NONATO VIEIRA LEAL							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210920	2021OB000194	2020NL000197	2020NE000136	04010000	33909302		197,98
TOTAL CREDOR:							197,98
CREADOR: 03124533291 - RAIMUNDO RIBEIRO DA COSTA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210329	2021OB000040	2021NL000029	2021NE000018	02010000	33909302		143,29
TOTAL CREDOR:							143,29
CREADOR: 05071478129 - RAYRES LEAL VIANA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211109	2021OB000238	2021NL000166	2021NE000095	02010000	33909302		73,67
20211109	2021OB000238	2021NL000167	2021NE000096	02010000	33909302		400,37
TOTAL CREDOR:							474,04
CREADOR: 79402810200 - REGIANE CARVALHO GUSMAO							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20210917	2021OB000182	2021NL000130	2021NE000081	02010000	33909302		82,78
TOTAL CREDOR:							82,78
CREDOR: 57520470210 - REGIFRAN XAVIER DE QUEIROZ PIERRE							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211022	2021OB000227	2021NL000133	2021NE000084	02010000	33909302		82,78
20211022	2021OB000228	2021NL000130	2021NE000082	02010000	33909302		82,78
TOTAL CREDOR:							165,56
CREDOR: 41383532249 - REGINALDO FELIPE FONSECA DA MOTA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211022	2021OB000228	2021NL000132	2021NE000083	02010000	33909302		50,92
TOTAL CREDOR:							50,92
CREDOR: 21499063253 - REGINALDO BONATES DA MATA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210917	2021OB000182	2021NL000130	2021NE000082	02010000	33909302		82,78
TOTAL CREDOR:							82,78
CREDOR: 43587011249 - REGINALDO SOUZA DA SILVA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210819	2021OB000166	2021NL000115	2021NE000073	02010000	33901401		546,00
20211025	2021OB000232	2021NL000163	2021NE000107	02010000	33901401		546,00
TOTAL CREDOR:							1.092,00
CREDOR: 47406097204 - RENÉ DA SILVA SANTOS							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210702	2021OB000114	2021NL000063	2021NE000040	02010000	33909302		169,60
TOTAL CREDOR:							169,60
CREDOR: 05591590000198 - RIBCO DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210622	2021OB000103	2021NL000074	2021NE000024	02030000	44905204		28.700,00
20210806	2021OB000150	2021NL000082	2021NE000023	02030000	33903025		7.600,00
TOTAL CREDOR:							36.300,00
CREDOR: 00583258247 - RIBSON DE OLIVEIRA COSTA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211111	2021OB000247	2021NL000171	2021NE000112	02010000	33909302		458,13
TOTAL CREDOR:							458,13
CREDOR: 07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE CASTRO							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210311	2021OB000025	2021NL000022	2021NE000013	02010000	33901401		480,00
20210721	2021OB000123	2021NL000086	2021NE000050	02010000	33901401		360,00
20210819	2021OB000165	2021NL000115	2021NE000073	02010000	33901401		300,00
20210820	2021OB000169	2021NL000120	2021NE000075	02010000	33901401		360,00
20210917	2021OB000190	2021NL000138	2021NE000088	02010000	33901401		480,00
20211013	2021OB000215	2021NL000148	2021NE000096	02010000	33901401		60,00
20211013	2021OB000215	2021NL000148	2021NE000096	02010000	33901401		60,00
20211215	2021OB000290	2021NL000212	2021NE000139	02010000	33901401		60,00
20211215	2021OB000291	2021NL000213	2021NE000140	02010000	33901401		360,00
20211215	2021OB000291	2021NL000214	2021NE000141	02010000	33901401		60,00
TOTAL CREDOR:							2.580,00
CREDOR: 40682161268 - RICARDO DA SILVA MACHADO JUNIOR							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210329	2021OB000038	2021NL000027	2021NE000011	02010000	33909302		142,24
TOTAL CREDOR:							142,24
CREDOR: 66858224220 - ROBERTO DA COSTA SILVA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210730	2021OB000141	2021NL000103	2021NE000066	02010000	33909302		64,13
TOTAL CREDOR:							64,13
CREDOR: 71082832200 - RODRIGO DE SÁ BARBOSA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210414	2021OB000056	2021NL000041	2021NE000027	02010000	33901401		728,00
20210721	2021OB000127	2021NL000090	2021NE000055	02010000	33901402		654,00
20210729	2021OB000138	2021NL000101	2021NE000061	02010000	33901401		364,00
20210908	2021OB000178	2021NL000127	2021NE000080	02010000	33901402		2.289,00
20211025	2021OB000229	2021NL000159	2021NE000101	02010000	33901402		981,00
20211117	2021OB000250	2021NL000174	2021NE000114	02010000	33901402		654,00
20211117	2021OB000254	2021NL000179	2021NE000118	02010000	33901401		364,00
20211207	2021OB000276	2021NL000199	2021NE000127	02010000	33901402		1.635,00
20211210	2021OB000283	2021NL000207	2021NE000136	02010000	33901401		728,00



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

							TOTAL CREDOR:	8.397,00
CREDOR: 00967743206 - RODRIGO SANTIAGO DE VERÇOSA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210922	2021OB000195	2021NL000113	2021NE000071	02010000	33909302	234,78		
							TOTAL CREDOR:	234,78
CREDOR: 31740855272 - ROMULO DA SILVA FABRIS								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210311	2021OB000024	2021NL000020	2021NE000014	02010000	33901401	360,00		
20210311	2021OB000024	2021NL000020	2021NE000014	02010000	33901401	720,00		
20210511	2021OB000070	2021NL000054	2021NE000035	02010000	33901401	360,00		
20210512	2021OB000073	2021NL000056	2021NE000036	02010000	33901401	480,00		
20211215	2021OB000290	2021NL000213	2021NE000139	02010000	33901401	720,00		
20211215	2021OB000296	2021NL000219	2021NE000145	02010000	33901401	660,00		
							TOTAL CREDOR:	3.300,00
CREDOR: 32081090244 - ROSALINA COSTA DA SILVA DE ARAUJO								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210917	2021OB000185	2021NL000133	2021NE000085	02010000	33909302	252,38		
							TOTAL CREDOR:	252,38
CREDOR: 76312860272 - ROSANA SIQUEIRA BASTOS COSTAS								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210908	2021OB000177	2021NL000126	2021NE000076	02010000	33901401	480,00		
20211124	2021OB000263	2021NL000187	2021NE000123	02010000	33901401	360,00		
20211215	2021OB000289	2021NL000211	2021NE000137	02010000	33901401	1.056,00		
20211217	2021OB000315	2021NL000227	2021NE000149	04010000	33909219	1.441,80		
							TOTAL CREDOR:	3.337,80
CREDOR: 23103620268 - ROSANE APARECIDA CORREA LUSTOSA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20211013	2021OB000216	2021NL000148	2021NE000096	02010000	33901401	66,00		
20211013	2021OB000218	2021NL000156	2021NE000099	02010000	33901401	198,00		
20211215	2021OB000292	2021NL000214	2021NE000141	02010000	33901401	66,00		
							TOTAL CREDOR:	330,00
CREDOR: 02211149200 - ROSANEIDE ALEGRIA CABRAL VALADÃO								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210514	2021OB000077	2021NL000051	2021NE000033	02010000	33909302	67,44		
							TOTAL CREDOR:	67,44
CREDOR: 65754891253 - ROSE CLEY CUNHA RAMOS								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210414	2021OB000055	2021NL000027	2021NE000017	02010000	33909302	197,20		
							TOTAL CREDOR:	197,20
CREDOR: 45669970225 - ROSENILDO COSTA VIANA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210811	2021OB000156	2021NL000063	2021NE000040	02010000	33909302	71,11		
							TOTAL CREDOR:	71,11
CREDOR: 69890234220 - RUBIMAR ROCHA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210414	2021OB000056	2021NL000037	2021NE000025	02010000	33909302	64,13		
							TOTAL CREDOR:	64,13
CREDOR: 91730309291 - RUZIMARA DE ANDRADE LEMOS								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20211215	2021OB000294	2021NL000216	2021NE000133	02010000	33909293	133,50		
20211215	2021OB000294	2021NL000216	2021NE000133	02010000	33909293	480,60		
							TOTAL CREDOR:	614,10
CREDOR: 38264762000178 - S DA COSTA BERNARDO								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20211222	2021OB000342	2021NL000249	2021NE000140	02010000	33903963	16.954,00		
20211222	2021OB000343	2021NL000250	2021NE000151	02010000	33903963	16.958,21		
							TOTAL CREDOR:	33.912,21
CREDOR: 06698870000162 - S L E RESTAURANTE LTDA EPP								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20211111	2021OB000244	2021NL000168	2021NE000109	02010000	33909302	1.006,73		
							TOTAL CREDOR:	1.006,73
CREDOR: 25265142000101 - S R ENGENHARIA EIRELI								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20211210	2021OB000278	2021NL000201	2021NE000126	02850000	33903924	16.232,60		



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20211217	2021OB000307	2021NL000222	2021NE000128	02010000	33903924		16.528,49
TOTAL CREDOR:							32.761,09
CREDOR: 04320180000140 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210630	2021OB000113	2021NL000080	2020NE000053	02010000	33903944		84,00
20210721	2021OB000131	2021NL000093	2020NE000053	02010000	33903944		84,00
20210922	2021OB000197	2021NL000065	2020NE000053	02010000	33903944		84,00
20210922	2021OB000197	2021NL000065	2020NE000053	02010000	33903944		84,00
20211202	2021OB000270	2021NL000194	2021NE000102	02010000	33903944		100,80
20211215	2021OB000295	2021NL000218	2021NE000102	02010000	33903944		84,00
TOTAL CREDOR:							520,80
CREDOR: 74556444268 - SAMUEL ALMEIDA DE CARVALHO							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210407	2021OB000047	2021NL000036	2021NE000024	02010000	33909302		365,63
TOTAL CREDOR:							365,63
CREDOR: 87009986215 - SAMUEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210405	2021OB000042	2020NL000188	2020NE000126	04010000	33909302		73,99
TOTAL CREDOR:							73,99
CREDOR: 16004922234 - SAMUEL SOUZA DE FARIAS							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210707	2021OB000116	2021NL000068	2021NE000042	02010000	33909302		67,44
TOTAL CREDOR:							67,44
CREDOR: 05535781894 - SARA PAIVA DORIA ORSELLI							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210514	2021OB000075	2021NL000043	2021NE000027	02010000	33909302		169,60
TOTAL CREDOR:							169,60
CREDOR: 68461860268 - SEBASTIANA SILVA NERI							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210824	2021OB000171	2021NL000103	2021NE000067	02010000	33909302		358,47
TOTAL CREDOR:							358,47
CREDOR: 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210219	2021OB000009	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901133		93.185,14
20210226	2021OB000010	2021NL000007	2021NE000004	02010000	33903701		6.413,38
20210301	2021OB000014	2021NL000012	2021NE000009	02010000	33903021		101,00
20210311	2021OB000027	2021NL000014	2021NE000006	02010000	33903615		117,31
20210311	2021OB000028	2021NL000014	2021NE000006	02010000	33903615		117,31
20210312	2021OB000029	2021NL000013	2021NE000004	02010000	33903701		6.538,65
20210315	2021OB000032	2021NL000007	2021NE000007	02010000	31901133		86.856,71
20210407	2021OB000046	2021NL000035	2021NE000004	02010000	33903701		6.600,75
20210407	2021OB000052	2021NL000034	2021NE000006	02010000	33904010		6.114,16
20210407	2021OB000052	2021NL000034	2021NE000006	02010000	33904010		2.386,01
20210407	2021OB000052	2021NL000034	2021NE000006	02010000	33904010		994,07
20210414	2021OB000056	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901133		86.973,71
20210420	2021OB000060	2021NL000042	2021NE000006	02010000	33904010		1.454,80
20210420	2021OB000060	2021NL000042	2021NE000006	02010000	33904010		8.729,00
20210420	2021OB000061	2021NL000042	2021NE000006	02010000	33904010		3.491,48
20210514	2021OB000079	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901133		87.661,22
20210520	2021OB000081	2021NL000050	2021NE000004	02010000	33903701		7.026,98
20210520	2021OB000083	2021NL000060	2021NE000006	02010000	33904010		2.081,99
20210520	2021OB000083	2021NL000060	2021NE000006	02010000	33904010		12.492,78
20210520	2021OB000083	2021NL000060	2021NE000006	02010000	33904010		6.246,26
20210609	2021OB000096	2021NL000049	2021NE000034	02010000	31909201		8.819,72
20210609	2021OB000096	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901133		89.426,55
20210630	2021OB000109	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901133		88.489,05
20210630	2021OB000113	2021NL000080	2021NE000006	02010000	33904010		12.339,61
20210630	2021OB000113	2021NL000080	2021NE000006	02010000	33904010		560,95
20210721	2021OB000121	2021NL000081	2021NE000004	02010000	33903701		7.607,56
20210721	2021OB000124	2021NL000088	2021NE000046	02010000	33903917		472,36
20210721	2021OB000127	2021NL000092	2021NE000005	02010000	33903703		111,02
20210721	2021OB000128	2021NL000092	2021NE000005	02010000	33903703		111,02
20210721	2021OB000128	2021NL000092	2021NE000005	02010000	33903703		111,02
20210721	2021OB000129	2021NL000092	2021NE000005	02010000	33903703		111,02
20210721	2021OB000133	2021NL000095	2021NE000006	02010000	33903615		1.259,14
20210721	2021OB000135	2021NL000097	2021NE000006	02010000	33903704		3.023,16
20210730	2021OB000143	2021NL000102	2021NE000006	02010000	33904010		1.647,30



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20210730	2021OB000144	2021NL000103	2021NE000006	02010000	33904010	9.816,10
20210803	2021OB000145	2021NL000104	2021NE000004	02010000	33903701	7.691,94
20210804	2021OB000145	2021NL000080	2021NE000006	02010000	33904010	5.795,56
20210804	2021OB000146	2021NL000102	2021NE000006	02010000	33904010	4.941,00
20210804	2021OB000147	2021NL000108	2021NE000023	02010000	33904007	399,51
20210804	2021OB000148	2021NL000109	2021NE000023	02010000	33904007	399,51
20210804	2021OB000149	2021NL000099	2021NE000064	02010000	31901133	90.360,14
20210811	2021OB000155	2021NL000110	2021NE000007	02010000	33904004	2.602,80
20210819	2021OB000158	2021NL000114	2021NE000046	02010000	33903917	472,36
20210819	2021OB000158	2021NL000114	2021NE000006	02010000	33903704	3.023,88
20210819	2021OB000165	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	399,51
20210820	2021OB000167	2021NL000118	2021NE000006	02010000	33904010	1.290,83
20210820	2021OB000169	2021NL000120	2021NE000005	02010000	33903703	111,02
20210823	2021OB000170	2021NL000117	2021NE000006	02010000	33904010	7.743,19
20210823	2021OB000170	2021NL000117	2021NE000006	02010000	33904010	3.871,62
20210901	2021OB000172	2021NL000121	2021NE000023	02010000	33904007	399,51
20210908	2021OB000180	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901133	90.310,47
20210917	2021OB000187	2021NL000135	2021NE000046	02010000	33903917	472,36
20210917	2021OB000188	2021NL000134	2021NE000023	02010000	33904007	399,51
20210922	2021OB000195	2021NL000128	2021NE000004	02010000	33903701	7.691,59
20210923	2021OB000200	2021NL000143	2021NE000007	02010000	33904004	2.602,80
20210928	2021OB000205	2021NL000147	2021NE000006	02010000	33904010	10.287,17
20210928	2021OB000205	2021NL000147	2021NE000006	02010000	33904010	226,26
20210928	2021OB000206	2021NL000147	2021NE000006	02010000	33904010	4.179,18
20211018	2021OB000221	2021NL000150	2021NE000005	02010000	33903703	111,02
20211018	2021OB000221	2021NL000150	2021NE000006	02010000	33903704	3.019,52
20211018	2021OB000222	2021NL000157	2021NE000046	02010000	33903917	472,36
20211018	2021OB000223	2021NL000149	2021NE000086	04010000	33903701	7.691,76
20211019	2021OB000224	2021NL000157	2021NE000006	02010000	33903704	3.023,72
20211019	2021OB000225	2021NL000158	2021NE000023	02010000	33904007	599,27
20211020	2021OB000226	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901133	88.660,01
20211025	2021OB000231	2021NL000162	2021NE000007	02010000	33904004	2.602,80
20211109	2021OB000239	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901133	86.694,15
20211111	2021OB000241	2021NL000166	2021NE000086	04010000	33903701	7.691,76
20211111	2021OB000243	2021NL000169	2021NE000006	02010000	33904010	317,91
20211111	2021OB000243	2021NL000169	2021NE000006	02010000	33904010	3.945,61
20211111	2021OB000243	2021NL000169	2021NE000006	02010000	33904010	10.017,74
20211111	2021OB000243	2021NL000170	2021NE000109	02010000	33903004	2.899,15
20211117	2021OB000250	2021NL000175	2021NE000046	02010000	33903917	472,36
20211117	2021OB000252	2021NL000177	2021NE000023	02010000	33904007	399,51
20211117	2021OB000257	2021NL000182	2021NE000005	02010000	33903703	111,02
20211117	2021OB000258	2021NL000182	2021NE000006	02010000	33904010	2.661,39
20211117	2021OB000258	2021NL000183	2021NE000006	02010000	33904010	445,07
20211117	2021OB000258	2021NL000183	2021NE000006	02010000	33904010	7.591,49
20211124	2021OB000263	2021NL000175	2021NE000118	02010000	31901143	84.933,57
20211124	2021OB000263	2021NL000185	2021NE000124	02010000	31901133	88.257,67
20211125	2021OB000265	2021NL000187	2021NE000007	02010000	33904004	2.602,80
20211202	2021OB000270	2021NL000185	2021NE000110	02010000	33903016	236,25
20211203	2021OB000272	2021NL000202	2021NE000113	02010000	33903703	111,02
20211210	2021OB000279	2021NL000204	2021NE000006	02010000	33904010	1.906,70
20211210	2021OB000279	2021NL000204	2021NE000006	02010000	33904010	1.533,27
20211210	2021OB000279	2021NL000204	2021NE000086	04010000	33903701	7.691,76
20211210	2021OB000280	2021NL000206	2021NE000132	02010000	33909293	1.126,60
20211210	2021OB000281	2021NL000206	2021NE000132	02010000	33909293	1.019,35
20211210	2021OB000282	2021NL000207	2021NE000006	02010000	33903704	3.023,10
20211210	2021OB000282	2021NL000207	2021NE000046	02010000	33903917	472,36
20211210	2021OB000284	2021NL000209	2021NE000132	02010000	33909293	63,46
20211210	2021OB000286	2021NL000210	2021NE000132	02010000	33909293	57,45
20211215	2021OB000294	2021NL000218	2021NE000140	02850000	33909301	31,42
20211215	2021OB000297	2021NL000220	2021NE000139	02850000	33909301	43,43
20211217	2021OB000310	2021NL000225	2021NE000113	02010000	33903703	111,02
20211221	2021OB000332	2021NL000222	2021NE000006	02010000	33904010	9.744,54
20211221	2021OB000334	2021NL000230	2021NE000006	02010000	33903704	3.035,73
20211221	2021OB000334	2021NL000229	2021NE000154	02010000	31901143	586,42
20211221	2021OB000335	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901133	88.304,05
20211221	2021OB000337	2021NL000224	2021NE000086	04010000	33903701	7.691,76
20211221	2021OB000338	2021NL000230	2021NE000007	02010000	33904004	2.602,80
20211222	2021OB000342	2021NL000231	2021NE000046	02010000	33903917	472,00

TOTAL CREDOR: 1.430.246,16



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

CREDOR: 09967117249 - SELMA FERNANDA DE OLIVEIRA VALLE

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210311	2021OB000023	2021NL000019	2021NE000015	02010000	33901401	480,00
20211013	2021OB0000216	2021NL0000153	2021NE0000097	02010000	33901401	780,00
20211124	2021OB0000263	2021NL0000187	2021NE0000123	02010000	33901401	360,00

TOTAL CREDOR: 1.620,00

CREDOR: 09150651000132 - SEMPER VINCIT SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210212	2021OB0000004	2021NL0000003	2021NE0000003	02850000	33904004	164.844,00
20210318	2021OB0000034	2021NL0000025	2021NE0000007	02010000	33904004	164.844,00
20210407	2021OB0000054	2021NL0000040	2021NE0000007	02010000	33904004	164.844,00
20210511	2021OB0000070	2021NL0000057	2021NE0000007	02010000	33904004	164.844,00
20210617	2021OB0000099	2021NL0000070	2021NE0000007	02010000	33904004	164.844,00
20210721	2021OB0000130	2021NL0000093	2021NE0000007	02010000	33904004	164.844,00
20210811	2021OB0000155	2021NL0000110	2021NE0000007	02010000	33904004	162.241,20
20210923	2021OB0000200	2021NL0000143	2021NE0000007	02010000	33904004	162.241,20
20211025	2021OB0000231	2021NL0000162	2021NE0000007	02010000	33904004	162.241,20
20211125	2021OB0000266	2021NL0000187	2021NE0000007	02010000	33904004	162.241,20
20211221	2021OB0000338	2021NL0000230	2021NE0000007	02010000	33904004	162.241,20
20211221	2021OB0000338	2021NL0000228	2021NE0000007	02010000	33904004	164.844,00

TOTAL CREDOR: 1.965.114,00

CREDOR: 33683111000107 - SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210329	2021OB0000037	2021NL0000030	2021NE0000005	02850000	33904003	137,69
20210729	2021OB0000140	2021NL0000103	2021NE0000005	02850000	33904003	407,57
20210729	2021OB0000140	2021NL0000103	2021NE0000005	02850000	33904003	1.166,06
20210729	2021OB0000140	2021NL0000103	2021NE0000005	02850000	33904003	800,27
20210729	2021OB0000140	2021NL0000104	2021NE0000005	02850000	33904003	1.298,97

TOTAL CREDOR: 3.810,56

CREDOR: 02998710000188 - SERVCAR DIESEL LTDA/ ME

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210226	2021OB0000012	2021NL0000011	2020NE0000050	02010000	33903919	26.754,98
20210329	2021OB0000037	2021NL0000030	2021NE0000007	02010000	33903919	30.796,00
20210611	2021OB0000097	2021NL0000069	2021NE0000007	02010000	33903919	25.642,00
20210712	2021OB0000120	2021NL0000084	2021NE0000007	02010000	33903919	19.707,50
20211215	2021OB0000295	2021NL0000219	2021NE0000007	02010000	33903919	22.565,87
20211215	2021OB0000295	2021NL0000219	2021NE0000007	02010000	33903919	26.667,38

TOTAL CREDOR: 152.133,73

CREDOR: 04669925000180 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE TRANSPORTES DO AMAZONAS LTDA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210204	2021OB0000002	2021NL0000002	2020NE0000081	02030000	33903308	856.734,76
20210212	2021OB0000004	2021NL0000004	2021NE0000004	02030000	33903308	856.734,76
20210316	2021OB0000033	2021NL0000024	2021NE0000004	02030000	33903308	856.734,76
20210420	2021OB0000059	2021NL0000042	2021NE0000004	02030000	33903308	856.734,76
20210528	2021OB0000084	2021NL0000060	2021NE0000004	02030000	33903308	856.734,76
20210709	2021OB0000116	2021NL0000068	2021NE0000004	02030000	33903308	856.734,76
20210823	2021OB0000169	2021NL0000110	2021NE0000004	02030000	33903308	856.734,76
20210921	2021OB0000194	2021NL0000118	2021NE0000004	02030000	33903308	856.734,76
20211007	2021OB0000212	2021NL0000138	2021NE0000004	02030000	33903308	856.734,76
20211125	2021OB0000266	2021NL0000191	2021NE0000124	04010000	33903308	1.025.609,48
20211213	2021OB0000288	2021NL0000194	2021NE0000124	04010000	33903308	1.025.609,48

TOTAL CREDOR: 9.761.831,80

CREDOR: 44469330272 - SHIRLENE MAIA FARIAS

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210630	2021OB0000106	2021NL0000077	2021NE0000045	02010000	33901401	480,00
20210712	2021OB0000118	2021NL0000083	2021NE0000048	02010000	33901402	735,00
20210729	2021OB0000139	2021NL0000101	2021NE0000062	02010000	33901401	240,00

TOTAL CREDOR: 1.455,00

CREDOR: 16455394000102 - SHOPPING MANAUS NORTE SPE S. A

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210218	2021OB0000007	2021NL0000005	2021NE0000002	02010000	33903910	13.752,23
20210311	2021OB0000028	2021NL0000015	2021NE0000002	02010000	33903910	13.752,23
20210429	2021OB0000063	2021NL0000046	2021NE0000002	02010000	33903910	13.752,23
20210511	2021OB0000068	2021NL0000057	2021NE0000002	02010000	33903910	13.752,23
20210622	2021OB0000103	2021NL0000074	2021NE0000002	02010000	33903910	13.752,23
20210730	2021OB0000141	2021NL0000104	2021NE0000002	02010000	33903910	13.752,23
20210813	2021OB0000156	2021NL0000113	2021NE0000002	02010000	33903910	13.752,23
20210923	2021OB0000200	2021NL0000141	2021NE0000069	02010000	33903910	17.190,00



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20211025	2021OB000232	2021NL000163	2021NE000069	02010000	33903910	17.190,28
20211117	2021OB000256	2021NL000182	2021NE000069	02010000	33903910	17.190,28
20211217	2021OB000316	2021NL000227	2021NE000069	02010000	33903910	17.190,28
20211222	2021OB000342	2021NL000241	2021NE000069	02010000	33903910	17.190,28

TOTAL CREDOR: 182.216,73**CREADOR: 04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON**

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210301	2021OB000014	2021NL000005	2021NE000002	02010000	33904901	33.941,60
20210311	2021OB000022	2021NL000013	2021NE000002	02010000	33904901	33.774,40
20210511	2021OB000071	2021NL000053	2021NE000017	02010000	33904901	33.774,40
20210511	2021OB000071	2021NL000053	2021NE000017	02010000	33904901	33.607,20
20210630	2021OB000113	2021NL000077	2021NE000017	02010000	33904901	33.774,40
20210806	2021OB000152	2021NL000105	2021NE000017	02010000	33904901	33.440,00
20210806	2021OB000153	2021NL000105	2021NE000017	02010000	33904901	33.607,20
20210920	2021OB000193	2021NL000130	2021NE000017	02010000	33904901	33.440,00
20211020	2021OB000226	2021NL000156	2021NE000017	02010000	33904901	33.272,80
20211111	2021OB000245	2021NL000169	2021NE000017	02010000	33904901	33.272,80
20211215	2021OB000299	2021NL000201	2021NE000017	02010000	33904901	32.938,40
20211221	2021OB000333	2021NL000227	2021NE000017	02010000	33904901	32.938,40

TOTAL CREDOR: 401.781,60**CREADOR: 08998921000105 - SISPEAM**

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210204	2021OB000000	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901133	345,00
20210311	2021OB000019	2021NL000007	2021NE000007	02010000	31901133	405,00
20210407	2021OB000042	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901133	405,00
20210511	2021OB000064	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901133	405,00
20210609	2021OB000091	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901133	405,00
20210630	2021OB000106	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901133	405,00
20210806	2021OB000150	2021NL000099	2021NE000064	02010000	31901133	405,00
20210908	2021OB000174	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901133	405,00
20211013	2021OB000213	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901133	405,00
20211109	2021OB000236	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901133	405,00
20211124	2021OB000260	2021NL000185	2021NE000124	02010000	31901133	405,00
20211222	2021OB000338	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901133	405,00

TOTAL CREDOR: 4.800,00**CREADOR: 81796137715 - SIVAL LIMA**

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210721	2021OB000130	2021NL000093	2021NE000052	02010000	33909302	148,52

TOTAL CREDOR: 148,52**CREADOR: 69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A**

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210226	2021OB000010	2021NL000009	2021NE000004	02010000	33904602	361.128,00
20210312	2021OB000030	2021NL000016	2021NE000004	02010000	33904602	363.096,00
20210312	2021OB000031	2021NL000016	2021NE000004	02010000	33904602	984,00
20210312	2021OB000031	2021NL000017	2021NE000004	02010000	33904602	2.952,00
20210312	2021OB000031	2021NL000017	2021NE000004	02010000	33904602	361.128,00
20210407	2021OB000050	2021NL000039	2021NE000004	02010000	33904602	2.952,00
20210609	2021OB000086	2021NL000067	2021NE000004	02010000	33904602	984,00
20210609	2021OB000086	2021NL000067	2021NE000004	02010000	33904602	361.128,00
20210609	2021OB000087	2021NL000067	2021NE000004	02010000	33904602	363.096,00
20210616	2021OB000098	2021NL000069	2021NE000004	02010000	33904602	363.096,00
20210721	2021OB000124	2021NL000089	2021NE000004	02010000	33904602	359.160,00
20210908	2021OB000180	2021NL000129	2021NE000072	02010000	33904602	363.096,00
20211104	2021OB000234	2021NL000165	2021NE000072	02010000	33904602	364.080,00
20211104	2021OB000234	2021NL000165	2021NE000072	02010000	33904602	363.096,00
20211117	2021OB000251	2021NL000176	2021NE000109	02010000	33904602	365.064,00
20211210	2021OB000279	2021NL000204	2021NE000072	02010000	33904602	366.048,00

TOTAL CREDOR: 4.361.088,00**CREADOR: 03859363204 - SONIA OLIMPIO DA CUNHA**

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211202	2021OB000271	2021NL000195	2021NE000127	02010000	33901401	600,00

TOTAL CREDOR: 600,00**CREADOR: 84764490463 - SUNIA RIBEIRO MACHADO**

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210917	2021OB000183	2021NL000131	2021NE000082	02010000	33909302	64,13
20210917	2021OB000183	2021NL000131	2021NE000082	02010000	33909302	64,13

TOTAL CREDOR: 128,26



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

CREDOR: 04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUHAB

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210204	2021OB000001	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901133	423,16
20210204	2021OB000001	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901133	291,80
20210204	2021OB000002	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901133	3.149,00
20210311	2021OB000021	2021NL000007	2021NE000007	02010000	31901133	3.288,76
20210311	2021OB000021	2021NL000007	2021NE000007	02010000	31901133	291,80
20210311	2021OB000021	2021NL000007	2021NE000007	02010000	31901133	423,16
20210407	2021OB000044	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901133	291,80
20210407	2021OB000044	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901133	423,16
20210407	2021OB000044	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901133	3.288,75
20210511	2021OB000066	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901133	423,16
20210511	2021OB000066	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901133	3.288,78
20210511	2021OB000066	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901133	291,80
20210609	2021OB000092	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901133	423,16
20210609	2021OB000092	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901133	291,80
20210609	2021OB000092	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901133	3.288,76
20210630	2021OB000108	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901133	423,16
20210630	2021OB000108	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901133	291,80
20210630	2021OB000108	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901133	3.288,77
20210806	2021OB000152	2021NL000099	2021NE000064	02010000	31901133	291,80
20210806	2021OB000152	2021NL000099	2021NE000064	02010000	31901133	3.288,77
20210806	2021OB000152	2021NL000099	2021NE000064	02010000	31901133	423,18
20210908	2021OB000176	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901133	423,18
20210908	2021OB000176	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901133	585,20
20210908	2021OB000176	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901133	3.288,77
20211013	2021OB000215	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901133	423,18
20211013	2021OB000215	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901133	585,20
20211013	2021OB000219	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901133	3.151,02
20211109	2021OB000237	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901133	423,18
20211109	2021OB000237	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901133	876,05
20211109	2021OB000237	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901133	3.151,05
20211124	2021OB000261	2021NL000185	2021NE000124	02010000	31901133	3.151,05
20211124	2021OB000261	2021NL000185	2021NE000124	02010000	31901133	423,18
20211124	2021OB000261	2021NL000185	2021NE000124	02010000	31901133	876,05
20211221	2021OB000336	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901133	876,10
20211221	2021OB000337	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901133	2.866,20
20211221	2021OB000337	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901133	423,18

TOTAL CREDOR: 49.408,92

CREDOR: 04519119000126 - SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210226	2021OB000012	2021NL000011	2020NE000055	02010000	44905224	79.625,00
20210302	2021OB000016	2021NL000012	2020NE000055	02010000	33904007	7.345,03
20211111	2021OB000243	2021NL000169	2021NE000109	02010000	44905206	8.340,00

TOTAL CREDOR: 95.310,03

CREDOR: 07441463998 - TAISSA KOIKE PEREIRA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210721	2021OB000135	2021NL000097	2021NE000055	02010000	33909302	64,13

TOTAL CREDOR: 64,13

CREDOR: 00572297246 - TATIANA APARECIDA SCHMITZ

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210311	2021OB000027	2021NL000014	2021NE000006	02010000	33903615	1.817,69
20210311	2021OB000028	2021NL000014	2021NE000006	02010000	33903615	1.817,69
20210721	2021OB000132	2021NL000095	2021NE000006	02010000	33903615	1.935,00
20210721	2021OB000132	2021NL000095	2021NE000006	02010000	33903615	1.935,00
20210721	2021OB000133	2021NL000095	2021NE000006	02010000	33903615	1.935,00
20210721	2021OB000133	2021NL000095	2021NE000006	02010000	33903615	675,86

TOTAL CREDOR: 10.116,24

CREDOR: 02016274263 - TAYARA MARIA LIMA DE ARAUJO

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210923	2021OB000199	2021NL000142	2021NE000087	02010000	33909302	250,16

TOTAL CREDOR: 250,16

CREDOR: 80887856268 - THANNY MONIK DE GUSMÃO SILVA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210630	2021OB000109	2021NL000076	2021NE000045	02010000	33901401	480,00
20210712	2021OB000118	2021NL000083	2021NE000048	02010000	33901402	735,00

TOTAL CREDOR: 1.215,00



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

CREDOR: 03007044294 - THAYS CORTES DA SILVA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211111	2021OB000244	2021NL000167	2021NE000103	02010000	33909302	372,29
TOTAL CREDOR:						372,29

CREDOR: 15066466000167 - THERA PUBLICIDADE

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211005	2021OB000207	2021NL000150	2021NE000095	02010000	33903988	180.786,87
20211005	2021OB000207	2021NL000150	2021NE000095	02010000	33903988	110.091,96
20211005	2021OB000207	2021NL000151	2021NE000095	02010000	33903988	108.925,74
20211005	2021OB000207	2021NL000151	2021NE000095	02010000	33903988	70.715,70
20211005	2021OB000208	2021NL000151	2021NE000095	02010000	33903988	52.262,10
20211005	2021OB000208	2021NL000151	2021NE000095	02010000	33903988	64.306,44
20211005	2021OB000208	2021NL000151	2021NE000095	02010000	33903988	40.392,00
20211005	2021OB000208	2021NL000151	2021NE000095	02010000	33903988	21.557,25
20211005	2021OB000208	2021NL000151	2021NE000095	02010000	33903988	23.969,09
20211005	2021OB000208	2021NL000151	2021NE000095	02010000	33903988	12.889,80
20211005	2021OB000208	2021NL000151	2021NE000095	02010000	33903988	82.005,32
20211005	2021OB000208	2021NL000152	2021NE000095	02010000	33903988	15.111,60
20211005	2021OB000208	2021NL000152	2021NE000095	02010000	33903988	45.090,94
20211005	2021OB000208	2021NL000152	2021NE000095	02010000	33903988	33.486,07
20211005	2021OB000209	2021NL000152	2021NE000095	02010000	33903988	3.384,62
20211005	2021OB000209	2021NL000152	2021NE000095	02010000	33903988	13.542,50
20211005	2021OB000209	2021NL000152	2021NE000095	02010000	33903988	8.575,10
20211005	2021OB000209	2021NL000152	2021NE000095	02010000	33903988	3.334,09
20211005	2021OB000209	2021NL000152	2021NE000095	02010000	33903988	8.108,10
20211005	2021OB000209	2021NL000150	2021NE000095	02010000	33903988	137.475,45
20211005	2021OB000210	2021NL000151	2021NE000095	02010000	33903988	23.344,46
20211025	2021OB000229	2021NL000161	2021NE000095	02010000	33903988	37.140,25
20211025	2021OB000229	2021NL000161	2021NE000095	02010000	33903988	37.572,50
20211029	2021OB000234	2021NL000165	2021NE000111	02030000	33903988	642.521,00
20211112	2021OB000247	2021NL000165	2021NE000111	02030000	33903988	308.215,53
20211112	2021OB000248	2021NL000165	2021NE000111	02030000	33903988	145.722,70
20211117	2021OB000251	2021NL000176	2021NE000111	02030000	33903988	254.711,49
20211117	2021OB000258	2021NL000176	2021NE000111	02030000	33903988	26.516,40
20211203	2021OB000274	2021NL000202	2021NE000095	02010000	33903988	5.322,24
20211203	2021OB000274	2021NL000202	2021NE000126	02030000	33903988	77.227,14
20211210	2021OB000277	2021NL000201	2021NE000126	02030000	33903988	293.320,57
20211210	2021OB000278	2021NL000201	2021NE000126	04030000	33903988	108.899,60
20211217	2021OB000301	2021NL000202	2021NE000126	02030000	33903988	254.280,26
20211222	2021OB000340	2021NL000254	2021NE000126	04030000	33903988	418.695,66
20211222	2021OB000340	2021NL000254	2021NE000126	04030000	33903988	146.766,75
20211222	2021OB000341	2021NL000254	2021NE000126	04030000	33903988	52.975,56
TOTAL CREDOR:						3.869.242,85

CREDOR: 01614255261 - THIAGO ANDERSON SOARES OLIMPIO

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210527	2021OB000084	2020NL000197	2020NE000136	04010000	33909302	67,44
20210922	2021OB000195	2021NL000112	2021NE000070	02010000	33909302	196,06
TOTAL CREDOR:						263,50

CREDOR: 03514896000115 - THOMAS GREG & SONS LTDA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210204	2021OB000003	2021NL000002	2020NE000050	04010000	33904011	622.244,18
20210218	2021OB000006	2021NL000004	2021NE000002	02010000	33904011	309.776,00
20210312	2021OB000029	2021NL000014	2021NE000002	02010000	33904011	276.533,46
20210407	2021OB000045	2021NL000033	2021NE000023	02010000	33909209	309.951,58
20210526	2021OB000084	2021NL000061	2021NE000009	02010000	33904007	866.723,76
20210526	2021OB000084	2021NL000061	2021NE000009	02010000	33904007	902.710,54
20210630	2021OB000111	2021NL000075	2021NE000009	02010000	33904007	964.293,54
20210721	2021OB000126	2021NL000089	2021NE000009	02010000	33904007	1.449.270,26
20210823	2021OB000170	2021NL000118	2021NE000009	02010000	33904007	1.592.034,70
20210928	2021OB000206	2021NL000141	2021NE000009	02010000	33904007	1.570.239,89
20211117	2021OB000259	2021NL000179	2021NE000089	02010000	33904007	1.495.563,10
20211213	2021OB000288	2021NL000199	2021NE000124	04010000	33904007	1.154.280,06
TOTAL CREDOR:						11.513.621,07

CREDOR: 05832707435 - TIAGO MARINHO DE MENEZES

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210329	2021OB000041	2021NL000030	2021NE000019	02010000	33909302	64,13
TOTAL CREDOR:						64,13



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

CREDOR: 24083026000109 - TITA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210301	2021OB000013	2021NL000012	2021NE000007	02010000	44905242	17.544,40
20210302	2021OB000016	2021NL000013	2021NE000010	02010000	33903022	82.800,00
20210804	2021OB000149	2021NL000110	2021NE000060	02010000	33903963	16.245,00

TOTAL CREDOR: 116.589,40

CREDOR: 32649525000149 - TOPÁZIO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA EIRELI

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211220	2021OB000330	2021NL000228	2021NE000140	04010000	33903017	16.550,80
20211220	2021OB000330	2021NL000228	2021NE000141	02010000	33903024	7,00
20211220	2021OB000330	2021NL000229	2021NE000141	04010000	33903026	802,04
20211220	2021OB000330	2021NL000229	2021NE000140	02010000	33903916	16.614,36

TOTAL CREDOR: 33.974,20

CREDOR: 07234453000121 - TOYOLEX AUTOS LTDA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210514	2021OB000077	2021NL000051	2021NE000029	02010000	33909302	69,36
20210514	2021OB000078	2021NL000052	2021NE000030	02010000	33909302	69,36
20210514	2021OB000078	2021NL000052	2021NE000030	02010000	33909302	69,91
20210514	2021OB000078	2021NL000052	2021NE000030	02010000	33909302	69,36

TOTAL CREDOR: 277,99

CREDOR: 03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210204	2021OB000000	2020NL000198	2020NE000045	02010000	33903301	1.450,86
20210218	2021OB000007	2021NL000004	2020NE000045	02010000	33903301	14.009,39
20210226	2021OB000013	2021NL000012	2021NE000002	02010000	33903301	123.476,26
20210312	2021OB000029	2021NL000013	2021NE000002	02010000	33903301	105.188,44
20210512	2021OB000073	2021NL000058	2021NE000034	02010000	33903301	51.916,75
20210609	2021OB000087	2021NL000067	2021NE000034	02010000	33903301	56.182,37
20210630	2021OB000111	2021NL000076	2021NE000034	02010000	33903301	47.081,91
20210721	2021OB000125	2021NL000089	2021NE000034	02010000	33903301	67.656,66
20210721	2021OB000126	2021NL000089	2021NE000034	02010000	33903301	51.233,03
20210820	2021OB000166	2021NL000118	2021NE000034	02010000	33903301	41.789,20
20210917	2021OB000187	2021NL000135	2021NE000034	02010000	33903301	22.626,62
20210917	2021OB000187	2021NL000135	2021NE000034	02010000	33903301	11.106,86
20210917	2021OB000187	2021NL000135	2021NE000034	02010000	33903301	12.958,00
20211007	2021OB000213	2021NL000158	2021NE000034	02010000	33903301	19.947,76
20211125	2021OB000265	2021NL000190	2021NE000101	02010000	33903301	79.192,25
20211202	2021OB000271	2021NL000195	2021NE000101	02010000	33903301	29.106,00
20211202	2021OB000272	2021NL000195	2021NE000101	02010000	33903301	29.490,42
20211215	2021OB000298	2021NL000222	2021NE000146	02850000	33909301	111.034,85
20211217	2021OB000311	2021NL000226	2021NE000101	02010000	33903301	97.213,82
20211217	2021OB000318	2021NL000231	2021NE000101	02010000	33903301	65.032,66

TOTAL CREDOR: 1.037.694,11

CREDOR: 04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211129	2021OB000267	2021NL000174	2021NE000116	02010000	33909102	1.731,24
20211129	2021OB000267	2021NL000174	2021NE000116	02010000	33909102	8.999,44
20211129	2021OB000267	2021NL000186	2021NE000116	02010000	33909102	2.812,19
20211129	2021OB000267	2021NL000186	2021NE000116	02010000	33909102	470,59
20211129	2021OB000267	2021NL000186	2021NE000116	02010000	33909102	48.649,58
20211129	2021OB000268	2021NL000186	2021NE000116	02010000	33909102	1.059,08
20211129	2021OB000268	2021NL000186	2021NE000116	02010000	33909102	359,03
20211129	2021OB000268	2021NL000186	2021NE000116	02010000	33909102	1.000,00
20211129	2021OB000268	2021NL000186	2021NE000117	02010000	33909103	1.600,00
20211129	2021OB000268	2021NL000186	2021NE000117	02010000	33909103	254,15
20211129	2021OB000268	2021NL000191	2021NE000117	02010000	33909103	541,96
20211129	2021OB000268	2021NL000191	2021NE000117	02010000	33909103	2.000,00
20211129	2021OB000268	2021NL000191	2021NE000118	02010000	33909103	1.995,13
20211207	2021OB000275	2021NL000194	2021NE000126	02010000	33909102	933,36
20211207	2021OB000277	2021NL000175	2021NE000117	02010000	33909103	20.900,00
20211207	2021OB000277	2021NL000201	2021NE000117	02010000	33909103	10.201,21
20211207	2021OB000277	2021NL000202	2021NE000117	02010000	33909103	5.791,67
20211207	2021OB000277	2021NL000202	2021NE000117	02010000	33909103	17.785,53
20211207	2021OB000277	2021NL000202	2021NE000117	02010000	33909103	10.245,60
20211207	2021OB000277	2021NL000202	2021NE000118	02010000	33909103	19.951,32
20211215	2021OB000299	2021NL000201	2021NE000117	02010000	33909103	4.986,19

TOTAL CREDOR: 162.267,27



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

CREDOR: 84112481000117 - UNIMED DA AMAZ. FED. DE TRAB. MED. DO AM/RO/RR/AC						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210212	2021OB000006	2021NL000005	2021NE000003	02010000	33903950	204.389,50
20210312	2021OB000030	2021NL000015	2021NE000003	02010000	33903950	206.955,69
20210407	2021OB000046	2021NL000035	2021NE000003	02010000	33903950	207.384,41
20210429	2021OB000061	2021NL000048	2021NE000003	02010000	33903950	208.419,77
20210609	2021OB000087	2021NL000067	2021NE000003	02010000	33903950	209.104,05
20210721	2021OB000124	2021NL000089	2021NE000003	02010000	33903950	210.121,57
20210819	2021OB000157	2021NL000111	2021NE000003	02010000	33903950	211.226,33
20210908	2021OB000179	2021NL000128	2021NE000003	02010000	33903950	211.409,14
20211104	2021OB000235	2021NL000166	2021NE000092	02010000	33903950	78.814,11
20211104	2021OB000235	2021NL000166	2021NE000092	02010000	33903950	220.389,71
20211117	2021OB000249	2021NL000173	2021NE000003	02010000	33903950	140.310,49
20211125	2021OB000266	2021NL000191	2021NE000092	02010000	33903950	220.389,71
TOTAL CREDOR:						2.328.914,48
CREDOR: 68358938349 - VALDIR VASCONCELOS DA SILVA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211022	2021OB000228	2021NL000142	2021NE000092	02010000	33909302	82,78
TOTAL CREDOR:						82,78
CREDOR: 52186199220 - VANDO DOS SANTOS SILVA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210721	2021OB000132	2021NL000094	2021NE000055	02010000	33909302	71,73
TOTAL CREDOR:						71,73
CREDOR: 94662614287 - VANDSON SOUZA DO AMARAL						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210302	2021OB000014	2020NL000188	2020NE000126	04010000	33909302	50,92
TOTAL CREDOR:						50,92
CREDOR: 11868745000193 - VELOX TRANSPORTES E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210617	2021OB000099	2021NL000070	2021NE000026	02010000	33903007	15.080,00
TOTAL CREDOR:						15.080,00
CREDOR: 03312579000116 - VG COMERCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211018	2021OB000220	2021NL000149	2021NE000072	02010000	44905237	6.480,00
TOTAL CREDOR:						6.480,00
CREDOR: 01287046240 - VICTOR HUGO CORRÊA MANSUR						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211117	2021OB000253	2021NL000178	2021NE000121	02010000	33901402	1.134,00
20211215	2021OB000296	2021NL000219	2021NE000146	02010000	33901401	792,00
TOTAL CREDOR:						1.926,00
CREDOR: 49330292291 - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210512	2021OB000072	2021NL000055	2021NE000036	02010000	33901401	480,00
20210908	2021OB000179	2021NL000126	2021NE000077	02010000	33901401	540,00
20210928	2021OB000201	2021NL000144	2021NE000092	02010000	33901401	600,00
20211025	2021OB000229	2021NL000161	2021NE000104	02010000	33901401	240,00
20211117	2021OB000254	2021NL000179	2021NE000118	02010000	33901401	240,00
20211215	2021OB000293	2021NL000215	2021NE000143	02010000	33901401	840,00
TOTAL CREDOR:						2.940,00
CREDOR: 04618376000115 - W M MAIA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211111	2021OB000239	2021NL000169	2021NE000111	02010000	44905235	17.290,00
20211217	2021OB000311	2021NL000225	2021NE000145	02010000	33903017	16.435,00
TOTAL CREDOR:						33.725,00
CREDOR: 59707860200 - WALLACE MENEZES DE SOUZA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211013	2021OB000219	2021NL000156	2021NE000100	02010000	33901401	900,00
20211025	2021OB000233	2021NL000164	2021NE000108	02010000	33901401	600,00
20211117	2021OB000256	2021NL000182	2021NE000122	02010000	33901401	660,00
20211124	2021OB000262	2021NL000185	2021NE000123	02010000	33901402	1.260,00
20211210	2021OB000283	2021NL000208	2021NE000136	02010000	33901401	528,00
20211215	2021OB000296	2021NL000219	2021NE000145	02010000	33901401	528,00
TOTAL CREDOR:						4.476,00
CREDOR: 52223213715 - WALMIR WALLACE DOS SANTOS DALLES						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210311	2021OB000025	2021NL000021	2021NE000014	02010000	33901401	396,00



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20210511	2021OB000071	2021NL000045	2021NE000021	02010000	31909401		4.133,09
TOTAL CREDOR:							4.529,09
CREADOR: 01740438213 - WALTER FROTA MARREIROS BEZERRA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211210	2021OB000284	2021NL000208	2021NE000137	02010000	33903610		540,00
TOTAL CREDOR:							540,00
CREADOR: 16053486272 - WANDA DOS SANTOS FREIRE							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210820	2021OB000168	2021NL000120	2021NE000075	02010000	33901401		480,00
20211025	2021OB000233	2021NL000164	2021NE000109	02010000	33901401		360,00
TOTAL CREDOR:							840,00
CREADOR: 16015100206 - WANDA MARIA ALVES SANTA CRUZ							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210721	2021OB000134	2021NL000063	2021NE000039	02010000	33909302		82,78
TOTAL CREDOR:							82,78
CREADOR: 63387158220 - WANDERLAN SENA CRUZ							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211215	2021OB000296	2021NL000219	2021NE000145	02010000	33901401		660,00
TOTAL CREDOR:							660,00
CREADOR: 60112743234 - WANKERDAN WERNER GOMES DE ASSIS							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210514	2021OB000078	2021NL000052	2021NE000030	02010000	33909302		210,67
TOTAL CREDOR:							210,67
CREADOR: 01029668264 - WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211025	2021OB000231	2021NL000162	2021NE000107	02010000	33903602		600,00
20211207	2021OB000276	2021NL000199	2021NE000128	02010000	33903610		600,00
TOTAL CREDOR:							1.200,00
CREADOR: 91153034204 - WELLINGTON CARLOS ALMEIDA DA SILVA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210721	2021OB000131	2021NL000093	2021NE000053	02010000	33909302		71,73
TOTAL CREDOR:							71,73
CREADOR: 60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210311	2021OB000023	2021NL000018	2021NE000016	02010000	33901401		1.560,00
20210311	2021OB000026	2021NL000022	2021NE000013	02010000	33901401		720,00
20210311	2021OB000027	2021NL000023	2021NE000012	02010000	33901401		720,00
20210414	2021OB000056	2021NL000041	2021NE000028	02010000	33901401		600,00
20210511	2021OB000069	2021NL000054	2021NE000034	02010000	33901401		240,00
20210520	2021OB000082	2021NL000059	2021NE000037	02010000	33901401		480,00
20210721	2021OB000126	2021NL000089	2021NE000054	02010000	33901401		240,00
20210721	2021OB000134	2021NL000096	2021NE000057	02010000	33901401		600,00
20210908	2021OB000178	2021NL000126	2021NE000077	02010000	33901401		540,00
20210928	2021OB000201	2021NL000144	2021NE000093	02010000	33901401		600,00
20211117	2021OB000254	2021NL000179	2021NE000118	02010000	33901401		240,00
20211117	2021OB000256	2021NL000181	2021NE000122	02010000	33901401		1.800,00
20211215	2021OB000293	2021NL000215	2021NE000143	02010000	33901401		840,00
TOTAL CREDOR:							9.180,00
CREADOR: 59127970230 - WENDELL WAUGHAN MONTEIRO							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210512	2021OB000073	2021NL000057	2021NE000037	02010000	33901402		105,00
20210712	2021OB000118	2021NL000083	2021NE000048	02010000	33901402		105,00
20211013	2021OB000216	2021NL000154	2021NE000097	02010000	33901401		600,00
TOTAL CREDOR:							810,00
CREADOR: 04014852000199 - WF CONTROL APOIO A GESTAO DE SAUDE E ATIVIDADES EMPRESARIAIS LTDA - EPP							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210212	2021OB000003	2021NL000003	2021NE000002	02010000	33903909		213.408,00
20210212	2021OB000003	2021NL000003	2021NE000002	02010000	33903912		46.608,19
20210312	2021OB000031	2021NL000024	2021NE000002	02010000	33903909		213.408,00
20210312	2021OB000032	2021NL000024	2021NE000002	02010000	33903912		46.608,19
20210407	2021OB000050	2021NL000039	2021NE000002	02010000	33903909		213.408,00
20210420	2021OB000059	2021NL000042	2021NE000002	02010000	33903912		23.304,09
20210420	2021OB000059	2021NL000042	2021NE000017	02010000	33903912		23.304,10
20210519	2021OB000080	2021NL000056	2021NE000002	02010000	33903909		213.408,00
20210519	2021OB000080	2021NL000056	2021NE000017	02010000	33903912		46.608,19
20210630	2021OB000110	2021NL000069	2021NE000002	02010000	33903909		213.408,00



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210630	2021OB000110	2021NL000069	2021NE000017	02010000	33903912	46.608,19
20210721	2021OB000134	2021NL000097	2021NE000002	02010000	33903909	213.408,00
20210721	2021OB000134	2021NL000097	2021NE000017	02010000	33903912	46.608,19
20210811	2021OB000154	2021NL000109	2021NE000002	02010000	33903909	213.408,00
20210811	2021OB000154	2021NL000109	2021NE000017	02010000	33903912	46.608,19
20210922	2021OB000196	2021NL000135	2021NE000017	02010000	33903912	46.608,19
20210922	2021OB000196	2021NL000135	2021NE000002	02010000	33903909	213.408,00
20211018	2021OB000222	2021NL000153	2021NE000075	02010000	33903909	213.408,00
20211018	2021OB000222	2021NL000153	2021NE000017	02010000	33903912	46.608,19
20211111	2021OB000240	2021NL000173	2021NE000017	02010000	33903912	46.608,19
20211111	2021OB000240	2021NL000173	2021NE000113	04010000	33903909	213.408,00
20211210	2021OB000285	2021NL000210	2021NE000113	04010000	33903909	213.408,00
20211210	2021OB000286	2021NL000210	2021NE000017	02010000	33903912	46.608,19
20211221	2021OB000332	2021NL000223	2021NE000017	02010000	33903912	46.608,18
20211221	2021OB000333	2021NL000223	2021NE000113	04010000	33903909	213.408,00
TOTAL CREDOR:						3.120.194,27

CREDOR: 05630915000102 - WILLIAM L J SOBRINHO - EPP

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211111	2021OB000243	2021NL000170	2021NE000103	02010000	44905235	99.210,00
TOTAL CREDOR:						99.210,00

CREDOR: 02897433205 - WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210729	2021OB000139	2021NL000102	2021NE000062	02010000	33903610	600,00
20211025	2021OB000228	2021NL000159	2021NE000101	02010000	33903602	900,00
20211117	2021OB000256	2021NL000182	2021NE000123	02010000	33903602	660,00
20211210	2021OB000284	2021NL000208	2021NE000136	02010000	33903610	660,00
TOTAL CREDOR:						2.820,00

CREDOR: 31730019234 - WILSON CARLOS DE SENA FERREIRA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210712	2021OB000120	2021NL000084	2021NE000049	02010000	33901401	480,00
20210729	2021OB000138	2021NL000100	2021NE000059	02010000	33901401	360,00
20210908	2021OB000178	2021NL000127	2021NE000077	02010000	33901401	540,00
20210917	2021OB000189	2021NL000137	2021NE000088	02010000	33901401	480,00
20210923	2021OB000199	2021NL000140	2021NE000091	02010000	33901401	600,00
20211025	2021OB000230	2021NL000161	2021NE000104	02010000	33901401	600,00
20211025	2021OB000230	2021NL000162	2021NE000106	02010000	33901401	360,00
20211215	2021OB000291	2021NL000213	2021NE000141	02010000	33901401	300,00
TOTAL CREDOR:						3.720,00

CREDOR: 58050906272 - WILSON MATOS PEREIRA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210611	2021OB000098	2021NL000051	2021NE000029	02010000	33909302	84,03
TOTAL CREDOR:						84,03

CREDOR: 20718295000143 - XMARKET SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E DE HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210311	2021OB000022	2021NL000014	2020NE000118	04010000	33904002	26.352,52
20210329	2021OB000037	2021NL000031	2021NE000006	02850000	33904002	8.825,02
20210511	2021OB000068	2021NL000056	2021NE000006	02850000	33904002	8.825,02
20210630	2021OB000112	2021NL000078	2021NE000006	02850000	33904002	8.825,02
20210630	2021OB000112	2021NL000078	2021NE000006	02850000	33904002	8.825,02
20210630	2021OB000112	2021NL000078	2021NE000006	02850000	33904002	8.825,02
20210819	2021OB000158	2021NL000114	2021NE000006	02850000	33904002	8.825,02
20210819	2021OB000158	2021NL000115	2021NE000006	02850000	33904002	8.825,02
20210920	2021OB000192	2021NL000136	2021NE000006	02850000	33904002	8.825,02
20211018	2021OB000222	2021NL000153	2021NE000006	02850000	33904002	8.825,02
20211217	2021OB000308	2021NL000224	2021NE000131	02010000	33904002	8.825,02
20211217	2021OB000317	2021NL000230	2021NE000006	02850000	33904002	8.825,02
TOTAL CREDOR:						123.427,74

CREDOR: 11919353000106 - YES 2M MIDIA MOVEL LTDA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211001	2021OB000207	2021NL000134	2021NE000006	02010000	33904010	165.110,79
20211105	2021OB000235	2021NL000135	2021NE000006	02010000	33904010	440.099,52
TOTAL CREDOR:						605.210,31

Manaus, 23 de março de 2022 - Relatório Período: Janeiro a Dezembro/2021.

TOTAL: 140.541.044,78

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Rodrigo de Sá Barbosa

Diretor Presidente

REL_PAGAMENTOS_ORGAO.JRXML - Relatório de Pagamentos por Órgão

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

Esteleneza Rodrigues dos Santos

Diretora Administrativa e Financeira

Heribson da Silva Damasceno

Contador

CPF: 314.242.362-15

CRC-AM - 90952870-7

Página 70



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	61.286.331,71	0,00	997.231,45	60.289.100,26	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	32.669.339,60	0,00	997.231,45	31.672.108,15	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	31.893.739,62	0,00	997.231,45	30.896.508,17	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	31.893.739,62	0,00	997.231,45	30.896.508,17	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	31.893.739,62	0,00	997.231,45	30.896.508,17	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	31.893.739,62	0,00	997.231,45	30.896.508,17	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	31.893.739,62	0,00	997.231,45	30.896.508,17	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	14.462,54	0,00	0,00	14.462,54	D
N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	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	28.616.992,11	0,00	0,00	28.616.992,11	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	28.613.793,67	0,00	0,00	28.613.793,67	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	18.384.210,99	0,00	0,00	18.384.210,99	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	18.384.210,99	0,00	0,00	18.384.210,99	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.821.867,44	0,00	0,00	1.821.867,44	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	128.842,00	0,00	0,00	128.842,00	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	4.375.737,60	0,00	0,00	4.375.737,60	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	3.589.999,90	0,00	0,00	3.589.999,90	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 : 01 - Janeiro 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	61.286.331,71	997.231,45	1.700.914,45	61.990.014,71	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	3.265,81	997.231,45	1.700.914,45	706.948,81	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I	0,00	992.775,60	1.301.228,73	308.453,13	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	0,00	308.453,13	308.453,13	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	0,00	2.366,27	2.366,27	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	0,00	2.366,27	2.366,27	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	0,00	0,00	2.366,27	2.366,27	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	0,00	306.086,86	306.086,86	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	0,00	0,00	234.474,55	234.474,55	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Ren	0,00	0,00	234.474,55	234.474,55	C F
S 2114306000000 - Fgts	0,00	0,00	71.612,31	71.612,31	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	3.201,75	0,00	128.576,99	131.778,74	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	3.201,75	0,00	128.576,99	131.778,74	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	3.201,75	0,00	128.576,99	131.778,74	C
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	3.201,75	0,00	128.576,99	131.778,74	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	3.201,75	0,00	0,00	3.201,75	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	0,00	0,00	128.576,99	128.576,99	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	64,06	4.455,85	271.108,73	266.716,94	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	64,06	4.455,85	271.108,73	266.716,94	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	64,06	4.455,85	271.108,73	266.716,94	C
N 2188101000000 - Consignacoes	1,62	4.455,85	271.108,73	266.654,50	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	4.455,85	264.341,52	259.885,67	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	0,00	0,00	1.296,17	1.296,17	C
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	0,00	226,07	226,07	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	0,00	1.070,10	1.070,10	C F
S 2188101010200 - Inss	0,00	0,00	105.614,99	105.614,99	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	0,00	93.185,14	93.185,14	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	0,00	0,00	93.185,14	93.185,14	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	0,00	6.415,86	6.415,86	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	0,00	53.373,51	53.373,51	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	1,62	0,00	6.767,21	6.768,83	C
S 2188101020900 - Iss	1,62	0,00	6.767,21	6.768,83	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
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	61.280.155,89	0,00	0,00	61.280.155,89	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	61.280.155,89	0,00	0,00	61.280.155,89	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	61.280.155,89	0,00	0,00	61.280.155,89	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	66.297.737,40	0,00	0,00	66.297.737,40	C
S 2371102000000 - Superávits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	66.297.737,40	0,00	0,00	66.297.737,40	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 Deficits De Exercicios 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 Exercicios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	2.698.145,90	0,00	2.698.145,90	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	1.565.570,25	0,00	1.565.570,25	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	1.257.117,12	0,00	1.257.117,12	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	1.257.117,12	0,00	1.257.117,12	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	0,00	1.257.117,12	0,00	1.257.117,12	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	1.257.117,12	0,00	1.257.117,12	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	124.340,25	0,00	124.340,25	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	0,00	268,80	0,00	268,80	D
S 3111101030000 - Incorporações	0,00	7.310,81	0,00	7.310,81	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	0,00	308,64	0,00	308,64	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	101.160,00	0,00	101.160,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	269.109,00	0,00	269.109,00	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	362.800,71	0,00	362.800,71	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	14.300,50	0,00	14.300,50	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	62.758,00	0,00	62.758,00	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	61.468,28	0,00	61.468,28	D
S 3111101370000 - Jetons	0,00	57.874,40	0,00	57.874,40	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	186.617,73	0,00	186.617,73	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	308.453,13	0,00	308.453,13	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	2.366,27	0,00	2.366,27	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	2.366,27	0,00	2.366,27	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	2.366,27	0,00	2.366,27	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	2.366,27	0,00	2.366,27	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	0,00	234.474,55	0,00	234.474,55	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	0,00	234.474,55	0,00	234.474,55	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	234.474,55	0,00	234.474,55	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	0,00	71.612,31	0,00	71.612,31	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	0,00	71.612,31	0,00	71.612,31	D
S 3123101000000 - Fgts	0,00	71.612,31	0,00	71.612,31	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	135.344,20	0,00	135.344,20	D
N 3320000000000 - Serviços	0,00	135.344,20	0,00	135.344,20	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	135.344,20	0,00	135.344,20	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	135.344,20	0,00	135.344,20	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	135.344,20	0,00	135.344,20	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	997.231,45	0,00	997.231,45	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	997.231,45	0,00	997.231,45	D
N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	997.231,45	0,00	997.231,45	D
N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentári	0,00	997.231,45	0,00	997.231,45	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repases Concedidos	0,00	997.231,45	0,00	997.231,45	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	0,00	997.231,45	0,00	997.231,45	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	0,00	997.231,45	997.231,45	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	0,00	997.231,45	997.231,45	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	997.231,45	997.231,45	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	0,00	0,00	997.231,45	997.231,45	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	0,00	0,00	997.231,45	997.231,45	C
N 4512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENT	0,00	0,00	997.231,45	997.231,45	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	0,00	997.231,45	997.231,45	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	3.668.445,01	359.730.142,72	32.551.629,67	330.846.958,06	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	359.730.142,72	32.551.629,67	327.178.513,05	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	0,00	123.775.000,00	0,00	123.775.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	123.775.000,00	0,00	123.775.000,00	D
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	0,00	235.955.142,72	32.551.629,67	203.403.513,05	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	156.326.629,67	32.551.629,67	123.775.000,00	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	123.775.000,00	0,00	123.775.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	0,00	22.149.464,04	0,00	22.149.464,04	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	22.149.464,04	0,00	22.149.464,04	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	0,00	22.149.464,04	0,00	22.149.464,04	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	10.402.165,63	32.551.629,67	22.149.464,04	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	10.402.165,63	32.551.629,67	22.149.464,04	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	22.149.464,04	22.149.464,04	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	22.149.464,04	22.149.464,04	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	10.402.165,63	0,00	10.402.165,63	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	10.402.165,63	10.402.165,63	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	79.628.513,05	0,00	79.628.513,05	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	76.636.818,70	0,00	76.636.818,70	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	76.636.818,70	0,00	76.636.818,70	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	76.636.818,70	0,00	76.636.818,70	D
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	0,00	2.991.694,35	0,00	2.991.694,35	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	0,00	997.231,45	0,00	997.231,45	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	0,00	997.231,45	0,00	997.231,45	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	997.231,45	0,00	997.231,45	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	992.775,60	0,00	992.775,60	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	4.455,85	0,00	4.455,85	D
N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente	0,00	997.231,45	0,00	997.231,45	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	0,00	997.231,45	0,00	997.231,45	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	3.668.445,01	180.393.797,49	507.572.310,54	330.846.958,06	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	180.251.686,08	507.430.199,13	327.178.513,05	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	0,00	123.775.000,00	123.775.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	0,00	123.775.000,00	123.775.000,00	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	180.251.686,08	383.655.199,13	203.403.513,05	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	178.686.115,83	302.461.115,83	123.775.000,00	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	143.571.684,46	188.878.259,34	45.306.574,88	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	0,00	32.551.629,67	34.383.236,09	1.831.606,42	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	0,00	32.551.629,67	34.383.236,09	1.831.606,42	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	0,00	0,00	1.831.606,42	1.831.606,42	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	2.562.801,70	79.199.620,40	76.636.818,70	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	1.565.570,25	76.636.818,70	75.071.248,45	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	997.231,45	1.565.570,25	568.338,80	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	0,00	997.231,45	997.231,45	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	1.565.570,25	81.194.083,30	79.628.513,05	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	1.565.570,25	78.202.388,95	76.636.818,70	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	1.565.570,25	76.636.818,70	75.071.248,45	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	0,00	1.565.570,25	1.565.570,25	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	0,00	0,00	2.991.694,35	2.991.694,35	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	0,00	997.231,45	997.231,45	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	997.231,45	997.231,45	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	0,00	0,00	997.231,45	997.231,45	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	3.668.445,01	142.111,41	142.111,41	3.668.445,01	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	3.665.243,26	142.111,41	142.111,41	3.665.243,26	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	3.665.243,26	135.344,20	0,00	3.529.899,06	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	6.767,21	135.344,20	128.576,99	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	0,00	6.767,21	6.767,21	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	3.201,75	0,00	0,00	3.201,75	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	3.201,75	0,00	0,00	3.201,75	C
N7000000000000 - Controles Devedores	74.403.351,64	347.556.765,53	69.221.555,66	352.738.561,51	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	46.160.449,94	1.008.500,15	0,00	47.168.950,09	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	34.676.717,27	1.008.500,15	0,00	35.685.217,42	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	34.676.717,27	1.008.500,15	0,00	35.685.217,42	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	34.676.717,27	1.008.500,15	0,00	35.685.217,42	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	631.107,20	0,00	0,00	631.107,20	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	34.045.610,07	1.008.500,15	0,00	35.054.110,22	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	28.225.293,09	344.569.474,99	68.219.868,36	304.574.899,72	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	28.225.293,09	997.231,45	0,00	29.222.524,54	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	28.225.293,09	997.231,45	0,00	29.222.524,54	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	997.231,45	0,00	997.231,45	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	28.225.293,09	0,00	0,00	28.225.293,09	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	0,00	343.572.243,54	68.219.868,36	275.352.375,18	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	188.878.259,34	66.934.865,76	121.943.393,58	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	188.878.259,34	66.934.865,76	121.943.393,58	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	188.878.259,34	66.934.865,76	121.943.393,58	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	76.772.162,90	0,00	76.772.162,90	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	76.636.818,70	0,00	76.636.818,70	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	135.344,20	0,00	135.344,20	D
N 7229000000000 - OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	77.921.821,30	1.285.002,60	76.636.818,70	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	77.921.821,30	1.285.002,60	76.636.818,70	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	77.921.821,30	1.285.002,60	76.636.818,70	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	77.921.821,30	1.285.002,60	76.636.818,70	D
N 7900000000000 - Outros Controles	17.608,61	1.978.790,39	1.001.687,30	994.711,70	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	3.203,37	1.700.914,45	997.231,45	706.886,37	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	3.203,37	1.700.914,45	997.231,45	706.886,37	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	3.203,37	1.700.914,45	997.231,45	706.886,37	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	1.565.570,25	997.231,45	568.338,80	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	3.203,37	135.344,20	0,00	138.547,57	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	5,24	277.875,94	4.455,85	273.425,33	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	5,24	277.875,94	4.455,85	273.425,33	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	0,00	264.341,52	4.455,85	259.885,67	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	93.185,14	0,00	93.185,14	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	93.185,14	0,00	93.185,14	D
N 7994102000000 - Inss - Cit	0,00	105.614,99	0,00	105.614,99	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	0,00	105.614,99	0,00	105.614,99	D
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	4.455,85	0,00	4.455,85	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	0,00	4.455,85	4.455,85	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	0,00	6.415,86	0,00	6.415,86	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	6.415,86	0,00	6.415,86	D
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	53.373,51	0,00	53.373,51	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	53.373,51	0,00	53.373,51	D
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	226,07	0,00	226,07	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	0,00	226,07	0,00	226,07	D
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	1.070,10	0,00	1.070,10	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	1.070,10	0,00	1.070,10	D
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 20(5,24	13.534,42	0,00	13.539,66	D
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	5,24	13.534,42	0,00	13.539,66	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	2,62	6.767,21	0,00	6.769,83	D
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	2,62	6.767,21	0,00	6.769,83	D
N8000000000000 - Controles Credores	74.403.351,64	386.169.788,46	664.504.998,33	352.738.561,51	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	46.160.449,94	135.344,20	1.143.844,35	47.168.950,09	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	34.676.717,27	135.344,20	1.143.844,35	35.685.217,42	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	34.676.717,27	135.344,20	1.143.844,35	35.685.217,42	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	34.676.717,27	135.344,20	1.143.844,35	35.685.217,42	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	34.045.610,07	135.344,20	1.143.844,35	35.054.110,22	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	34.045.610,07	135.344,20	1.008.500,15	34.918.766,02	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	0,00	135.344,20	135.344,20	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	28.225.293,09	385.032.756,96	661.382.363,59	304.574.899,72	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	28.225.293,09	80.196.851,85	81.194.083,30	29.222.524,54	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	28.225.293,09	80.196.851,85	81.194.083,30	29.222.524,54	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	28.225.293,09	77.634.050,15	997.231,45	48.411.525,61	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	28.225.293,09	77.634.050,15	997.231,45	-48.411.525,61	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	1.565.570,25	76.636.818,70	75.071.248,45	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	997.231,45	1.565.570,25	568.338,80	C
N 8211400000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	0,00	0,00	1.994.462,90	1.994.462,90	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	0,00	0,00	997.231,45	997.231,45	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Ti	0,00	0,00	997.231,45	997.231,45	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	304.835.905,11	580.188.280,29	275.352.375,18	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	301.985.332,26	423.928.725,84	121.943.393,58	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	301.985.332,26	423.928.725,84	121.943.393,58	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	224.063.510,96	269.370.085,84	45.306.574,88	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	144.856.687,06	190.163.261,94	45.306.574,88	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	0,00	76.636.818,70	76.636.818,70	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	1.565.570,25	78.337.733,15	76.772.162,90	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	1.565.570,25	76.636.818,70	75.071.248,45	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	0,00	1.565.570,25	1.565.570,25	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	0,00	135.344,20	135.344,20	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	1.285.002,60	77.921.821,30	76.636.818,70	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	1.285.002,60	77.921.821,30	76.636.818,70	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	1.285.002,60	77.921.821,30	76.636.818,70	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	1.285.002,60	77.921.821,30	76.636.818,70	C
N 8900000000000 - Outros Controles	17.608,61	1.001.687,30	1.978.790,39	994.711,70	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	3.203,37	997.231,45	1.700.914,45	706.886,37	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	3.203,37	997.231,45	1.700.914,45	706.886,37	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	3.203,37	997.231,45	1.700.914,45	706.886,37	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	997.231,45	1.565.570,25	568.338,80	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	3.203,37	0,00	135.344,20	138.547,57	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	5,24	4.455,85	277.875,94	273.425,33	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	5,24	4.455,85	277.875,94	273.425,33	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	4.455,85	264.341,52	259.885,67	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	4.455,85	264.341,52	259.885,67	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	5,24	0,00	13.534,42	13.539,66	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	2,62	0,00	6.767,21	6.769,83	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	2,62	0,00	6.767,21	6.769,83	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				746.572.765,73	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				746.572.765,73	
C - Total (A - B)				0,00	

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Edslângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Herbison da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 089528/O-7



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	60.289.100,26	1.235.702,06	10.784.705,32	50.740.097,00	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	31.672.108,15	1.138.532,66	10.784.705,32	22.025.935,49	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	30.896.508,17	1.138.532,66	10.784.705,32	21.250.335,51	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	30.896.508,17	1.138.532,66	10.784.705,32	21.250.335,51	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	30.896.508,17	1.138.532,66	10.784.705,32	21.250.335,51	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	30.896.508,17	1.138.532,66	10.784.705,32	21.250.335,51	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	30.896.508,17	1.138.532,66	10.784.705,32	21.250.335,51	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	14.462,54	0,00	0,00	14.462,54	D
N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	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	28.616.992,11	97.169,40	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	28.613.793,67	97.169,40	0,00	28.710.963,07	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	18.384.210,99	97.169,40	0,00	18.481.380,39	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	18.384.210,99	97.169,40	0,00	18.481.380,39	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.821.867,44	79.625,00	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	128.842,00	79.625,00	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	4.375.737,60	17.544,40	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	3.589.999,90	17.544,40	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 : 02 - Fevereiro 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	61.990.014,71	12.513.240,78	12.443.006,34	61.919.780,27	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	706.948,81	12.513.240,78	12.443.006,34	636.714,37	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I	308.453,13	1.270.804,65	1.267.020,05	304.668,53	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	308.453,13	308.453,13	304.668,53	304.668,53	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	306.086,86	306.086,86	302.302,26	302.302,26	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	234.474,55	234.474,55	231.150,05	231.150,05	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Ren	234.474,55	234.474,55	231.150,05	231.150,05	C F
S 2114306000000 - Fgts	71.612,31	71.612,31	71.152,21	71.152,21	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	131.778,74	9.857.642,92	9.782.655,40	56.791,22	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	131.778,74	9.857.642,92	9.782.655,40	56.791,22	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	131.778,74	9.857.642,92	9.782.655,40	56.791,22	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	6.587.819,91	6.607.765,21	19.945,30	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	6.587.819,91	6.607.765,21	19.945,30	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	131.778,74	3.269.823,01	3.174.890,19	36.845,92	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	3.201,75	1.450,86	0,00	1.750,89	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	128.576,99	3.268.372,15	3.174.890,19	35.095,03	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	266.716,94	1.384.793,21	1.393.330,89	275.254,62	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	266.716,94	1.384.793,21	1.393.330,89	275.254,62	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	266.716,94	1.384.793,21	1.393.330,89	275.254,62	C
N 2188101000000 - Consignacoes	266.654,50	1.384.793,21	1.393.330,89	275.192,18	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	259.885,67	561.580,71	576.532,25	274.837,21	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	105.614,99	210.418,86	211.411,16	106.607,29	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	93.185,14	99.598,52	93.270,09	86.856,71	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	93.185,14	93.185,14	86.856,71	86.856,71	C F
S 2188101010700 - Icms	0,00	17.100,00	17.201,00	101,00	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	6.415,86	6.415,86	6.354,66	6.354,66	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	53.373,51	53.373,51	73.621,38	73.621,38	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	6.768,83	823.212,50	816.798,64	354,97	C
S 2188101020900 - Iss	6.768,83	121.189,21	114.775,35	354,97	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
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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	61.280.155,89	0,00	0,00	61.280.155,89	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	61.280.155,89	0,00	0,00	61.280.155,89	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	61.280.155,89	0,00	0,00	61.280.155,89	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	66.297.737,40	0,00	0,00	66.297.737,40	C
S 2371102000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	66.297.737,40	0,00	0,00	66.297.737,40	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	2.698.145,90	22.100.741,52	2.809.494,23	21.989.393,19	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	1.565.570,25	1.941.321,70	0,00	3.506.891,95	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	1.257.117,12	1.241.583,57	0,00	2.498.700,69	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	1.257.117,12	1.241.583,57	0,00	2.498.700,69	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	1.257.117,12	1.241.583,57	0,00	2.498.700,69	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	1.257.117,12	1.241.583,57	0,00	2.498.700,69	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	124.340,25	122.013,80	0,00	246.354,05	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	268,80	89,60	0,00	358,40	D
S 3111101030000 - Incorporações	7.310,81	8.077,78	0,00	15.388,59	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	308,64	308,64	0,00	617,28	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	8.800,00	8.800,00	0,00	17.600,00	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	101.160,00	100.320,00	0,00	201.480,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	269.109,00	291.598,00	0,00	560.707,00	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	362.800,71	367.200,71	0,00	730.001,42	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	14.300,50	14.154,25	0,00	28.454,75	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	62.758,00	44.439,20	0,00	107.197,20	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	61.468,28	30.583,05	0,00	92.051,33	D
S 3111101370000 - Jetons	57.874,40	62.325,38	0,00	120.199,78	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	186.617,73	191.673,16	0,00	378.290,89	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	308.453,13	304.668,53	0,00	613.121,66	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	2.366,27	2.366,27	0,00	4.732,54	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	2.366,27	2.366,27	0,00	4.732,54	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	2.366,27	2.366,27	0,00	4.732,54	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	2.366,27	2.366,27	0,00	4.732,54	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	234.474,55	231.150,05	0,00	465.624,60	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	234.474,55	231.150,05	0,00	465.624,60	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	234.474,55	231.150,05	0,00	465.624,60	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	71.612,31	71.152,21	0,00	142.764,52	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	71.612,31	71.152,21	0,00	142.764,52	D
S 3123101000000 - Fgts	71.612,31	71.152,21	0,00	142.764,52	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	395.069,60	0,00	395.069,60	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	361.128,00	0,00	361.128,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	361.128,00	0,00	361.128,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	361.128,00	0,00	361.128,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	0,00	33.941,60	0,00	33.941,60	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	0,00	33.941,60	0,00	33.941,60	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	0,00	33.941,60	0,00	33.941,60	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	135.344,20	9.317.140,61	1.722.119,60	7.730.365,21	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	47.320,00	0,00	47.320,00	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	0,00	47.320,00	0,00	47.320,00	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	47.320,00	0,00	47.320,00	D
S 3311119000000 - Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00	D
S 3311123000000 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00	D
N 3320000000000 - Serviços	135.344,20	9.269.820,61	1.722.119,60	7.683.045,21	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	135.344,20	9.269.820,61	1.722.119,60	7.683.045,21	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	135.344,20	9.185.312,45	1.722.119,60	7.598.537,05	D
N 3323104000000 - Comunicação	0,00	10.222,93	0,00	10.222,93	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	10.222,93	0,00	10.222,93	D
N 3323105000000 - Publicidade	0,00	205.450,00	0,00	205.450,00	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	0,00	205.450,00	0,00	205.450,00	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	0,00	74.392,48	0,00	74.392,48	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	0,00	27.156,48	0,00	27.156,48	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	47.236,00	0,00	47.236,00	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	0,00	1.015.620,93	0,00	1.015.620,93	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	0,00	1.015.620,93	0,00	1.015.620,93	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo	0,00	49.296,38	0,00	49.296,38	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	49.296,38	0,00	49.296,38	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	0,00	23.152,50	0,00	23.152,50	D
N 3323110000000 - Locações	0,00	846.622,78	29.412,00	817.210,78	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	0,00	318.111,53	29.412,00	288.699,53	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	0,00	89.311,25	0,00	89.311,25	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	0,00	439.200,00	0,00	439.200,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	135.344,20	2.426.594,60	634.943,04	1.926.995,76	D
S 3323113000000 - Armazenagem	0,00	224.640,00	0,00	224.640,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	0,00	208.560,71	0,00	208.560,71	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	0,00	765.112,38	0,00	765.112,38	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	0,00	641.338,45	0,00	641.338,45	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	0,00	101.569,93	0,00	101.569,93	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	0,00	22.204,00	0,00	22.204,00	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	3.063.819,71	1.057.764,56	2.006.055,15	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	0,00	260.979,71	123.484,56	137.495,15	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	0,00	2.802.840,00	934.280,00	1.868.560,00	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	268.977,05	0,00	268.977,05	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	0,00	84.508,16	0,00	84.508,16	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	84.508,16	0,00	84.508,16	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	997.231,45	10.842.279,21	1.087.374,63	10.752.136,03	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	997.231,45	10.842.279,21	1.087.374,63	10.752.136,03	D
N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	997.231,45	966.847,36	0,00	1.964.078,81	D
N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentári	997.231,45	966.847,36	0,00	1.964.078,81	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	997.231,45	966.847,36	0,00	1.964.078,81	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	997.231,45	966.847,36	0,00	1.964.078,81	D
N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execucao C	0,00	9.875.431,85	1.087.374,63	8.788.057,22	D
N 3512200000000 - Transferências Concedidas Independentes De Execucao C	0,00	9.875.431,85	1.087.374,63	8.788.057,22	D
N 3512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDÊ	0,00	9.875.431,85	1.087.374,63	8.788.057,22	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	9.875.431,85	1.087.374,63	8.788.057,22	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	997.231,45	1.087.374,63	10.899.853,10	10.809.709,92	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	0,00	3.698,74	3.698,74	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	3.698,74	3.698,74	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	0,00	0,00	3.698,74	3.698,74	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	0,00	0,00	3.698,74	3.698,74	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	0,00	0,00	3.698,74	3.698,74	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	3.698,74	3.698,74	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	47.076,06	47.076,06	C
N 4450000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO	0,00	0,00	47.076,06	47.076,06	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	47.076,06	47.076,06	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	0,00	47.076,06	47.076,06	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	997.231,45	1.087.374,63	10.842.279,21	10.752.136,03	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	997.231,45	1.087.374,63	10.842.279,21	10.752.136,03	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	997.231,45	1.087.374,63	10.842.279,21	10.752.136,03	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	997.231,45	1.087.374,63	10.842.279,21	10.752.136,03	C
N 4512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENT	997.231,45	1.087.374,63	10.842.279,21	10.752.136,03	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	997.231,45	1.087.374,63	10.842.279,21	10.752.136,03	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	6.799,09	6.799,09	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	6.799,09	6.799,09	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	0,00	0,00	383,23	383,23	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	0,00	0,00	383,23	383,23	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	0,00	6.415,86	6.415,86	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	0,00	6.415,86	6.415,86	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	0,00	6.415,86	6.415,86	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	0,00	6.415,86	6.415,86	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	330.846.958,06	52.498.359,55	16.518.190,06	366.827.127,55	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	327.178.513,05	52.498.359,55	16.518.190,06	363.158.682,54	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	123.775.000,00	57.573,89	57.573,89	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	0,00	57.573,89	0,00	57.573,89	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	0,00	57.573,89	57.573,89	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	203.403.513,05	52.440.785,66	16.460.616,17	239.383.682,54	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	123.775.000,00	14.285.866,91	14.285.866,91	123.775.000,00	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	22.149.464,04	2.507.393,41	0,00	24.656.857,45	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	22.149.464,04	2.507.393,41	0,00	24.656.857,45	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	22.149.464,04	2.507.393,41	0,00	24.656.857,45	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	22.149.464,04	11.778.473,50	14.285.866,91	24.656.857,45	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	22.149.464,04	11.778.473,50	14.285.866,91	24.656.857,45	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	22.149.464,04	0,00	2.507.393,41	24.656.857,45	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	22.149.464,04	0,00	2.507.393,41	24.656.857,45	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	10.402.165,63	11.778.473,50	0,00	22.180.639,13	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	10.402.165,63	0,00	11.778.473,50	22.180.639,13	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	79.628.513,05	38.154.918,75	2.174.749,26	115.608.682,54	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	76.636.818,70	15.605.829,03	0,00	92.242.647,73	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	76.636.818,70	15.605.829,03	0,00	92.242.647,73	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	76.636.818,70	15.605.829,03	0,00	92.242.647,73	D
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	2.991.694,35	22.549.089,72	2.174.749,26	23.366.034,81	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	997.231,45	10.791.121,18	1.087.374,63	10.700.978,00	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	997.231,45	8.267.308,71	1.060.764,04	8.203.776,12	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	2.523.812,47	26.610,59	2.497.201,88	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	997.231,45	8.267.308,71	1.060.764,04	8.203.776,12	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	992.775,60	7.722.828,00	1.044.092,99	7.671.510,61	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	4.455,85	544.480,71	16.671,05	532.265,51	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	0,00	2.523.812,47	26.610,59	2.497.201,88	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	2.413.088,25	26.609,39	2.386.478,86	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	110.724,22	1,20	110.723,02	D
N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente	997.231,45	966.847,36	0,00	1.964.078,81	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	997.231,45	966.847,36	0,00	1.964.078,81	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	330.846.958,06	97.500.657,15	133.480.826,64	366.827.127,55	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	327.178.513,05	87.997.372,51	123.977.542,00	363.158.682,54	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	123.775.000,00	57.573,89	57.573,89	123.775.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	123.775.000,00	57.573,89	0,00	123.717.426,11	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	0,00	57.573,89	57.573,89	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	203.403.513,05	87.939.798,62	123.919.968,11	239.383.682,54	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	123.775.000,00	78.221.599,33	75.772.770,92	121.326.171,59	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	45.306.574,88	47.028.818,74	28.607.124,72	26.884.880,86	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	1.831.606,42	14.321.257,81	14.688.294,39	2.198.643,00	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	1.831.606,42	14.321.257,81	14.688.294,39	2.198.643,00	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	1.831.606,42	35.390,90	402.427,48	2.198.643,00	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	76.636.818,70	16.871.522,78	32.477.351,81	92.242.647,73	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	75.071.248,45	7.390.553,47	15.758.725,59	83.439.420,57	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	568.338,80	8.420.205,27	8.451.317,51	599.451,04	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	997.231,45	1.060.764,04	8.267.308,71	8.203.776,12	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	0,00	0,00	2.448.828,41	2.448.828,41	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	0,00	2.448.828,41	2.448.828,41	C
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	0,00	0,00	2.448.828,41	2.448.828,41	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	79.628.513,05	9.718.199,29	45.698.368,78	115.608.682,54	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	76.636.818,70	7.543.450,03	23.149.279,06	92.242.647,73	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	75.071.248,45	7.390.553,47	15.758.725,59	83.439.420,57	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	1.565.570,25	152.896,56	7.390.553,47	8.803.227,16	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	2.991.694,35	2.174.749,26	22.549.089,72	23.366.034,81	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	997.231,45	1.060.764,04	8.267.308,71	8.203.776,12	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	26.610,59	2.523.812,47	2.497.201,88	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	997.231,45	1.060.764,04	8.267.308,71	8.203.776,12	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	26.610,59	2.523.812,47	2.497.201,88	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	997.231,45	0,00	966.847,36	1.964.078,81	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	3.668.445,01	9.503.284,64	9.503.284,64	3.668.445,01	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	3.665.243,26	9.501.833,78	9.501.833,78	3.665.243,26	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	3.529.899,06	3.965.078,24	1.569.223,04	1.134.043,86	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	128.576,99	4.797.657,87	4.704.175,91	35.095,03	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	6.767,21	739.097,67	3.228.434,83	2.496.104,37	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	3.201,75	1.450,86	1.450,86	3.201,75	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	3.201,75	1.450,86	0,00	1.750,89	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	0,00	0,00	1.450,86	1.450,86	C
N7000000000000 - Controles Devedores	352.738.561,51	111.638.953,18	46.602.830,39	417.774.684,30	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	47.168.950,09	33.288.163,89	0,00	80.457.113,98	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	35.685.217,42	33.288.163,89	0,00	68.973.381,31	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	35.685.217,42	33.288.163,89	0,00	68.973.381,31	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	35.685.217,42	33.288.163,89	0,00	68.973.381,31	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	631.107,20	0,00	0,00	631.107,20	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	35.054.110,22	33.288.163,89	0,00	68.342.274,11	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	304.574.899,72	64.853.038,94	33.036.969,42	336.390.969,24	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	29.222.524,54	1.024.421,25	0,00	30.246.945,79	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	29.222.524,54	1.024.421,25	0,00	30.246.945,79	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	57.573,89	0,00	57.573,89	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	997.231,45	966.847,36	0,00	1.964.078,81	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	28.225.293,09	0,00	0,00	28.225.293,09	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	275.352.375,18	63.828.617,69	33.036.969,42	306.144.023,45	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	121.943.393,58	28.607.124,72	31.422.989,71	119.127.528,59	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	121.943.393,58	28.607.124,72	31.422.989,71	119.127.528,59	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	121.943.393,58	28.607.124,72	31.422.989,71	119.127.528,59	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	76.772.162,90	19.570.907,27	1.569.223,04	94.773.847,13	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	76.636.818,70	15.605.829,03	0,00	92.242.647,73	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	135.344,20	3.965.078,24	1.569.223,04	2.531.199,40	D
N 7229000000000 - OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	76.636.818,70	15.650.585,70	44.756,67	92.242.647,73	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	76.636.818,70	15.650.585,70	44.756,67	92.242.647,73	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	76.636.818,70	15.650.585,70	44.756,67	92.242.647,73	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	76.636.818,70	15.650.585,70	44.756,67	92.242.647,73	D
N 7900000000000 - Outros Controles	994.711,70	13.497.750,35	13.565.860,97	926.601,08	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	706.886,37	12.443.006,34	12.513.240,78	636.651,93	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	706.886,37	12.443.006,34	12.513.240,78	636.651,93	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	706.886,37	12.443.006,34	12.513.240,78	636.651,93	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	568.338,80	8.451.317,51	8.420.205,27	599.451,04	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	138.547,57	3.991.688,83	4.093.035,51	37.200,89	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	273.425,33	1.054.744,01	1.052.620,19	275.549,15	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	273.425,33	1.054.744,01	1.052.620,19	275.549,15	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	259.885,67	279.232,05	264.381,51	274.736,21	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	93.185,14	86.856,71	93.185,14	86.856,71	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	93.185,14	86.856,71	0,00	180.041,85	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	0,00	93.185,14	93.185,14	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	105.614,99	106.607,29	105.614,99	106.607,29	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	105.614,99	106.607,29	0,00	212.222,28	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	0,00	0,00	105.614,99	105.614,99	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	4.455,85	4.495,84	0,00	8.951,69	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	4.455,85	0,00	4.495,84	8.951,69	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	6.415,86	6.354,66	6.415,86	6.354,66	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	6.415,86	6.354,66	0,00	12.770,52	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	0,00	6.415,86	6.415,86	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	53.373,51	73.621,38	53.373,51	73.621,38	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	53.373,51	73.621,38	0,00	126.994,89	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	0,00	53.373,51	53.373,51	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	226,07	226,07	226,07	226,07	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	226,07	226,07	0,00	452,14	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	0,00	0,00	226,07	226,07	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	1.070,10	1.070,10	0,00	2.140,20	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	0,00	1.070,10	1.070,10	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	466.182,15	466.081,15	101,00	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	6.413,38	0,00	6.413,38	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	0,00	6.413,38	6.413,38	C
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	104.803,87	0,00	104.803,87	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	0,00	104.803,87	104.803,87	C
N 7994203000000 - Icms - Fornecedores	0,00	17.201,00	17.100,00	101,00	D
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	0,00	17.201,00	17.100,00	101,00	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	0,00	152.210,90	0,00	152.210,90	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	16.671,05	168.881,95	152.210,90	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	152.210,90	0,00	152.210,90	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	16.671,05	168.881,95	152.210,90	C
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 20(13.539,66	309.329,81	322.157,53	711,94	D
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	0,00	79.779,11	46.714,00	33.065,11	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	0,00	0,00	33.065,11	33.065,11	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	13.539,66	229.550,70	242.378,42	711,94	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	6.769,83	114.774,15	43.530,10	78.013,88	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	1,20	77.659,11	77.657,91	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	6.769,83	114.774,15	43.530,10	78.013,88	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	1,20	77.659,11	77.657,91	C
N8000000000000 - Controles Credores	352.738.561,51	145.966.303,17	211.002.425,96	417.774.684,30	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	47.168.950,09	11.379.309,81	44.667.473,70	80.457.113,98	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	35.685.217,42	11.379.309,81	44.667.473,70	68.973.381,31	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	35.685.217,42	11.379.309,81	44.667.473,70	68.973.381,31	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	35.685.217,42	11.379.309,81	44.667.473,70	68.973.381,31	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	35.054.110,22	11.379.309,81	44.667.473,70	68.342.274,11	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	34.918.766,02	9.657.190,21	35.010.283,49	60.271.859,30	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	135.344,20	1.722.119,60	9.657.190,21	8.070.414,81	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	304.574.899,72	121.021.132,39	152.837.201,91	336.390.969,24	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	29.222.524,54	33.444.199,17	34.468.620,42	30.246.945,79	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	29.222.524,54	33.444.199,17	34.468.620,42	30.246.945,79	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	48.411.525,61	16.572.676,39	1.024.421,25	63.959.780,75	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-48.411.525,61	16.572.676,39	1.024.421,25	-63.959.780,75	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	75.071.248,45	7.390.553,47	15.758.725,59	83.439.420,57	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	568.338,80	8.420.205,27	8.451.317,51	599.451,04	C
N 8211400000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	1.994.462,90	1.060.764,04	9.234.156,07	10.167.854,93	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	997.231,45	1.060.764,04	8.267.308,71	8.203.776,12	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Ti	997.231,45	0,00	966.847,36	1.964.078,81	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	275.352.375,18	87.576.933,22	118.368.581,49	306.144.023,45	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	121.943.393,58	78.419.503,48	75.603.638,49	119.127.528,59	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	121.943.393,58	78.419.503,48	75.603.638,49	119.127.528,59	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	45.306.574,88	62.768.917,78	44.347.223,76	26.884.880,86	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	45.306.574,88	47.073.575,41	28.651.881,39	26.884.880,86	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	76.636.818,70	0,00	15.605.829,03	92.242.647,73	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	76.772.162,90	9.112.673,07	27.114.357,30	94.773.847,13	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	75.071.248,45	7.390.553,47	15.758.725,59	83.439.420,57	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	1.565.570,25	152.896,56	7.390.553,47	8.803.227,16	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	135.344,20	1.569.223,04	3.965.078,24	2.531.199,40	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	76.636.818,70	44.756,67	15.650.585,70	92.242.647,73	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	76.636.818,70	44.756,67	15.650.585,70	92.242.647,73	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	76.636.818,70	44.756,67	15.650.585,70	92.242.647,73	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	76.636.818,70	44.756,67	15.650.585,70	92.242.647,73	C
N 8900000000000 - Outros Controles	994.711,70	13.565.860,97	13.497.750,35	926.601,08	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	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	706.886,37	12.513.240,78	12.443.006,34	636.651,93	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	706.886,37	12.513.240,78	12.443.006,34	636.651,93	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	706.886,37	12.513.240,78	12.443.006,34	636.651,93	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	568.338,80	8.420.205,27	8.451.317,51	599.451,04	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C ISF
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	138.547,57	4.093.035,51	3.991.688,83	37.200,89 C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	273.425,33	1.052.620,19	1.054.744,01	275.549,15 C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	273.425,33	1.052.620,19	1.054.744,01	275.549,15 C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	259.885,67	730.462,66	745.414,20	274.837,21 C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	259.885,67	561.580,71	576.532,25	274.837,21 C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	13.539,66	322.157,53	309.329,81	711,94 C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	6.769,83	200.968,32	194.554,46	355,97 C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	6.769,83	121.189,21	114.775,35	355,97 C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		857.331.302,04
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		857.331.302,04
		C - Total (A - B)		0,00

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

Edsângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Heriberto da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 089528/O-7



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	50.740.097,00	3.468.727,94	9.652.629,51	44.556.195,43	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	22.025.935,49	3.468.727,94	9.652.629,51	15.842.033,92	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	21.250.335,51	3.468.727,94	9.648.629,51	15.070.433,94	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	21.250.335,51	3.468.727,94	9.648.629,51	15.070.433,94	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	21.250.335,51	3.468.727,94	9.648.629,51	15.070.433,94	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	21.250.335,51	3.468.727,94	9.648.629,51	15.070.433,94	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	21.250.335,51	3.468.727,94	9.648.629,51	15.070.433,94	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	14.462,54	0,00	4.000,00	10.462,54	D
N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos	14.400,00	0,00	4.000,00	10.400,00	D
N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	14.400,00	0,00	4.000,00	10.400,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	14.400,00	0,00	4.000,00	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 : 03 - Março 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	61.919.780,27	11.837.216,50	14.344.437,07	64.427.000,84	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	636.714,37	11.494.684,08	14.323.161,77	3.465.192,06	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I	304.668,53	1.264.638,54	1.269.539,95	309.569,94	C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	0,00	957.603,74	962.884,90	5.281,16	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	957.603,74	962.884,90	5.281,16	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	957.603,74	962.884,90	5.281,16	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	957.603,74	962.884,90	5.281,16	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	304.668,53	307.034,80	306.655,05	304.288,78	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	2.366,27	4.732,54	4.732,54	2.366,27	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	2.366,27	4.732,54	4.732,54	2.366,27	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	2.366,27	4.732,54	4.732,54	2.366,27	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	302.302,26	302.302,26	301.922,51	301.922,51	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	231.150,05	231.150,05	231.397,15	231.397,15	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Ren	231.150,05	231.150,05	231.397,15	231.397,15	C F
S 2114306000000 - Fgts	71.152,21	71.152,21	70.525,36	70.525,36	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	56.791,22	8.975.581,11	11.632.973,35	2.714.183,46	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	56.791,22	8.975.581,11	11.632.973,35	2.714.183,46	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	56.791,22	8.975.581,11	11.632.973,35	2.714.183,46	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	19.945,30	8.767.305,83	11.450.191,30	2.702.830,77	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	19.945,30	8.767.305,83	11.450.191,30	2.702.830,77	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	36.845,92	208.275,28	182.782,05	11.352,69	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	1.750,89	1.750,89	1.129,76	1.129,76	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	35.095,03	206.524,39	181.652,29	10.222,93	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	275.254,62	948.071,75	1.114.255,79	441.438,66	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	275.254,62	948.071,75	1.114.255,79	441.438,66	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	275.254,62	948.071,75	1.114.255,79	441.438,66	C
N 2188101000000 - Consignacoes	275.192,18	788.679,71	954.863,75	441.376,22	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	274.837,21	786.937,76	953.476,77	441.376,22	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	1.296,17	2.592,34	2.592,34	1.296,17	C
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	226,07	452,14	452,14	226,07	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	1.070,10	2.140,20	2.140,20	1.070,10	C F
S 2188101010200 - Inss	106.607,29	315.870,05	388.979,94	179.717,18	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	86.856,71	96.015,99	112.227,98	103.068,70	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	86.856,71	86.856,71	86.973,71	86.973,71	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	9.159,28	25.254,27	16.094,99	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	261.549,33	339.358,84	77.809,51	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	6.354,66	6.354,66	6.354,66	6.354,66	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	73.621,38	99.998,54	99.507,16	73.130,00	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	62,44	159.392,04	159.392,04	62,44	C
N 2188104990000 - OUTROS DEPOSITOS	62,44	159.392,04	159.392,04	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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	61.280.155,89	342.532,42	21.275,30	60.958.898,77	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	61.280.155,89	342.532,42	21.275,30	60.958.898,77	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	61.280.155,89	342.532,42	21.275,30	60.958.898,77	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	66.297.737,40	342.532,42	21.275,30	65.976.480,28	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	0,00	342.532,42	21.275,30	-321.257,12	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	21.989.393,19	24.100.065,04	3.083.474,76	43.005.983,47	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	3.506.891,95	2.306.553,11	3.031,66	5.810.413,40	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	2.498.700,69	1.231.841,35	0,00	3.730.542,04	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	2.498.700,69	1.231.841,35	0,00	3.730.542,04	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	2.498.700,69	1.231.841,35	0,00	3.730.542,04	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	2.498.700,69	1.231.841,35	0,00	3.730.542,04	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	246.354,05	122.523,80	0,00	368.877,85	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	358,40	179,20	0,00	537,60	D
S 3111101030000 - Incorporações	15.388,59	8.077,78	0,00	23.466,37	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	617,28	155,64	0,00	772,92	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	17.600,00	8.360,00	0,00	25.960,00	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	201.480,00	100.320,00	0,00	301.800,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	560.707,00	280.965,42	0,00	841.672,42	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	730.001,42	368.119,17	0,00	1.098.120,59	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	28.454,75	13.879,75	0,00	42.334,50	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	107.197,20	43.894,68	0,00	151.091,88	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	92.051,33	29.453,27	0,00	121.504,60	D
S 3111101370000 - Jetons	120.199,78	59.676,38	0,00	179.876,16	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	378.290,89	196.236,26	0,00	574.527,15	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	613.121,66	304.423,09	0,00	917.544,75	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	4.732,54	2.366,27	0,00	7.098,81	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	4.732,54	2.366,27	0,00	7.098,81	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	4.732,54	2.366,27	0,00	7.098,81	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	4.732,54	2.366,27	0,00	7.098,81	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	465.624,60	231.531,46	0,00	697.156,06	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	465.624,60	231.531,46	0,00	697.156,06	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	465.624,60	231.531,46	0,00	697.156,06	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	142.764,52	70.525,36	0,00	213.289,88	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	142.764,52	70.525,36	0,00	213.289,88	D
S 3123101000000 - Fgts	142.764,52	70.525,36	0,00	213.289,88	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	395.069,60	761.934,40	0,00	1.157.004,00	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	361.128,00	728.160,00	0,00	1.089.288,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	361.128,00	728.160,00	0,00	1.089.288,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	361.128,00	728.160,00	0,00	1.089.288,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	33.941,60	33.774,40	0,00	67.716,00	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	33.941,60	33.774,40	0,00	67.716,00	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	33.941,60	33.774,40	0,00	67.716,00	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca	0,00	8.354,27	3.031,66	5.322,61	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	8.354,27	3.031,66	5.322,61	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	0,00	8.354,27	3.031,66	5.322,61	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	0,00	8.354,27	3.031,66	5.322,61	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	7.730.365,21	9.854.098,75	1.815.392,95	15.769.071,01	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	47.320,00	82.800,00	0,00	130.120,00	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	47.320,00	82.800,00	0,00	130.120,00	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	47.320,00	82.800,00	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	0,00	82.800,00	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 3320000000000 - Serviços	7.683.045,21	9.771.298,75	1.815.392,95	15.638.951,01	D
N 3321000000000 - Diárias	0,00	43.596,00	0,00	43.596,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	0,00	43.596,00	0,00	43.596,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	0,00	43.596,00	0,00	43.596,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	0,00	43.596,00	0,00	43.596,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00	D
N 3322121000000 - Locações	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00	D
S 3322121010000 - Locações De Bens Imóveis	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	7.683.045,21	9.723.832,75	1.815.392,95	15.591.485,01	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	7.598.537,05	9.666.708,99	1.815.392,95	15.449.853,09	D
N 3323104000000 - Comunicação	10.222,93	0,00	0,00	10.222,93	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	10.222,93	0,00	0,00	10.222,93	D
N 3323105000000 - Publicidade	205.450,00	35.700,00	0,00	241.150,00	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	205.450,00	35.700,00	0,00	241.150,00	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	74.392,48	78.464,50	0,00	152.856,98	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	27.156,48	31.228,50	0,00	58.384,98	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	47.236,00	47.236,00	0,00	94.472,00	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	1.015.620,93	568.548,60	0,00	1.584.169,53	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	1.015.620,93	568.548,60	0,00	1.584.169,53	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo	49.296,38	93.189,84	0,00	142.486,22	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	49.296,38	44.418,26	0,00	93.714,64	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	0,00	48.771,58	0,00	48.771,58	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	23.152,50	20.979,00	0,00	44.131,50	D
N 3323110000000 - Locações	817.210,78	1.520.878,08	0,00	2.338.088,86	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	288.699,53	541.416,83	0,00	830.116,36	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	89.311,25	101.061,25	0,00	190.372,50	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	439.200,00	878.400,00	0,00	1.317.600,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	1.926.995,76	1.937.842,78	198.834,10	3.666.004,44	D
S 3323113000000 - Armazenagem	224.640,00	224.640,00	0,00	449.280,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	2.850,00	2.850,00	0,00	5.700,00	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	0,00	1.041,28	0,00	1.041,28	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	208.560,71	422.796,02	0,00	631.356,73	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	34.132,00	0,00	34.132,00	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	765.112,38	2.612.078,52	682.278,85	2.694.912,05	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	641.338,45	1.974.014,47	660.074,85	1.955.278,07	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	101.569,93	101.569,93	0,00	203.139,86	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	22.204,00	33.306,00	22.204,00	33.306,00	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação [0,00	503.188,12	0,00	503.188,12	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	2.006.055,15	1.973.753,24	934.280,00	3.045.528,39	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	137.495,15	105.193,24	0,00	242.688,39	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	1.868.560,00	1.868.560,00	934.280,00	2.802.840,00	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	268.977,05	135.815,13	0,00	404.792,18	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	84.508,16	57.123,76	0,00	141.631,92	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	84.508,16	57.123,76	0,00	141.631,92	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	10.752.136,03	11.539.877,88	1.265.050,15	21.026.963,76	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	10.752.136,03	11.539.877,88	1.265.050,15	21.026.963,76	D
N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	1.964.078,81	959.050,67	0,00	2.923.129,48	D
N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentári	1.964.078,81	959.050,67	0,00	2.923.129,48	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	1.964.078,81	959.050,67	0,00	2.923.129,48	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	1.964.078,81	959.050,67	0,00	2.923.129,48	D
N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execucao C	8.788.057,22	10.580.827,21	1.265.050,15	18.103.834,28	D
N 3512200000000 - Transferências Concedidas Independentes De Execucao C	8.788.057,22	10.580.827,21	1.265.050,15	18.103.834,28	D
N 3512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDÊ	8.788.057,22	10.580.827,21	1.265.050,15	18.103.834,28	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	8.788.057,22	10.580.827,21	1.265.050,15	18.103.834,28	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	310.705,27	0,00	310.705,27	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	310.705,27	0,00	310.705,27	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	306.392,68	0,00	306.392,68	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	306.392,68	0,00	306.392,68	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	306.392,68	0,00	306.392,68	D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	0,00	4.312,59	0,00	4.312,59	D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	0,00	4.312,59	0,00	4.312,59	D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	0,00	4.312,59	0,00	4.312,59	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	88.830,03	0,00	88.830,03	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	88.830,03	0,00	88.830,03	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	0,00	88.830,03	0,00	88.830,03	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	0,00	88.830,03	0,00	88.830,03	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	88.830,03	0,00	88.830,03	D
S 3999103020000 - Indenizações	0,00	83.342,95	0,00	83.342,95	D
S 3999103030000 - Restituições	0,00	4.571,43	0,00	4.571,43	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	0,00	915,65	0,00	915,65	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	10.809.709,92	1.265.050,15	13.590.518,29	23.135.178,06	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	3.698,74	0,00	0,00	3.698,74	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	3.698,74	0,00	0,00	3.698,74	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	3.698,74	0,00	0,00	3.698,74	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	3.698,74	0,00	0,00	3.698,74	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	3.698,74	0,00	0,00	3.698,74	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	3.698,74	0,00	0,00	3.698,74	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	47.076,06	0,00	0,00	47.076,06	C
N 4450000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕI	47.076,06	0,00	0,00	47.076,06	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	47.076,06	0,00	0,00	47.076,06	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	47.076,06	0,00	0,00	47.076,06	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	10.752.136,03	1.265.050,15	11.539.877,88	21.026.963,76	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	10.752.136,03	1.265.050,15	11.539.877,88	21.026.963,76	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	10.752.136,03	1.265.050,15	11.539.877,88	21.026.963,76	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	10.752.136,03	1.265.050,15	11.539.877,88	21.026.963,76	C
N 4512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENT	10.752.136,03	1.265.050,15	11.539.877,88	21.026.963,76	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	10.752.136,03	1.265.050,15	11.539.877,88	21.026.963,76	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	6.799,09	0,00	2.050.640,41	2.057.439,50	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	6.799,09	0,00	2.050.640,41	2.057.439,50	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	383,23	0,00	2.044.285,75	2.044.668,98	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	383,23	0,00	2.044.285,75	2.044.668,98	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	6.415,86	0,00	6.354,66	12.770,52	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	6.415,86	0,00	6.354,66	12.770,52	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	6.415,86	0,00	6.354,66	12.770,52	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	6.415,86	0,00	6.354,66	12.770,52	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	366.827.127,55	30.353.520,82	7.901.646,84	389.279.001,53	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	363.158.682,54	30.353.520,82	7.901.646,84	385.610.556,52	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	123.775.000,00	2.050.640,41	2.050.640,41	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	57.573,89	2.050.640,41	0,00	2.108.214,30	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	57.573,89	0,00	2.050.640,41	2.108.214,30	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	239.383.682,54	28.302.880,41	5.851.006,43	261.835.556,52	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	123.775.000,00	2.619.390,30	2.619.390,30	123.775.000,00	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	24.656.857,45	2.293.678,53	0,00	26.950.535,98	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	24.656.857,45	2.293.678,53	0,00	26.950.535,98	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	24.656.857,45	2.293.678,53	0,00	26.950.535,98	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	24.656.857,45	325.711,77	2.619.390,30	26.950.535,98	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	24.656.857,45	325.711,77	2.619.390,30	26.950.535,98	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	24.656.857,45	0,00	2.293.678,53	26.950.535,98	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	24.656.857,45	0,00	2.293.678,53	26.950.535,98	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	22.180.639,13	325.711,77	0,00	22.506.350,90	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	22.180.639,13	0,00	325.711,77	22.506.350,90	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	115.608.682,54	25.683.490,11	3.231.616,13	138.060.556,52	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	92.242.647,73	5.733.255,18	701.515,83	97.274.387,08	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	92.242.647,73	5.733.255,18	701.515,83	97.274.387,08	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	92.242.647,73	5.733.255,18	0,00	97.975.902,91	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	701.515,83	701.515,83	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	23.366.034,81	19.950.234,93	2.530.100,30	40.786.169,44	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	10.700.978,00	9.495.592,13	1.265.050,15	18.931.519,98	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	8.203.776,12	9.285.574,90	1.243.474,53	16.245.876,49	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	2.497.201,88	210.017,23	21.575,62	2.685.643,49	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	8.203.776,12	9.285.574,90	1.243.474,53	16.245.876,49	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	7.671.510,61	8.667.721,42	1.215.697,46	15.123.534,57	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	532.265,51	617.853,48	27.777,07	1.122.341,92	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	2.497.201,88	210.017,23	21.575,62	2.685.643,49	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	2.386.478,86	208.275,28	21.575,62	2.573.178,52	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	110.723,02	1.741,95	0,00	112.464,97	D
N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente	1.964.078,81	959.050,67	0,00	2.923.129,48	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	1.964.078,81	959.050,67	0,00	2.923.129,48	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	366.827.127,55	65.938.113,61	88.389.987,59	389.279.001,53	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	363.158.682,54	65.544.282,32	87.996.156,30	385.610.556,52	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	123.775.000,00	2.050.640,41	2.050.640,41	123.775.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	123.717.426,11	2.050.640,41	0,00	121.666.785,70	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	57.573,89	0,00	2.050.640,41	2.108.214,30	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	239.383.682,54	63.493.641,91	85.945.515,89	261.835.556,52	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	121.326.171,59	43.687.371,29	43.687.371,29	121.326.171,59	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	26.884.880,86	13.062.946,65	10.137.767,84	23.959.702,05	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	2.198.643,00	4.818.033,30	2.711.472,76	92.082,46	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	2.198.643,00	4.818.033,30	2.711.472,76	92.082,46	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	2.619.390,30	2.650.992,76	31.602,46	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	2.198.643,00	2.198.643,00	60.480,00	60.480,00	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	92.242.647,73	25.806.391,34	30.838.130,69	97.274.387,08	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	83.439.420,57	13.437.642,00	7.572.955,09	77.574.733,66	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	599.451,04	11.125.274,81	13.979.600,70	3.453.776,93	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	8.203.776,12	1.243.474,53	9.285.574,90	16.245.876,49	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	2.448.828,41	1.998.828,41	1.998.828,41	2.448.828,41	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	2.448.828,41	1.998.828,41	1.998.828,41	2.448.828,41	C
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	2.448.828,41	1.998.828,41	1.998.828,41	2.448.828,41	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	115.608.682,54	17.807.442,21	40.259.316,19	138.060.556,52	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	92.242.647,73	15.277.341,91	20.309.081,26	97.274.387,08	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	83.439.420,57	13.437.642,00	7.572.955,09	77.574.733,66	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	8.803.227,16	1.839.699,91	12.736.126,17	19.699.653,42	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	23.366.034,81	2.530.100,30	19.950.234,93	40.786.169,44	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	8.203.776,12	1.243.474,53	9.285.574,90	16.245.876,49	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	2.497.201,88	21.575,62	210.017,23	2.685.643,49	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	8.203.776,12	1.243.474,53	9.285.574,90	16.245.876,49	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	2.497.201,88	21.575,62	210.017,23	2.685.643,49	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	1.964.078,81	0,00	959.050,67	2.923.129,48	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	3.668.445,01	393.831,29	393.831,29	3.668.445,01	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	3.665.243,26	390.950,64	390.950,64	3.665.243,26	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	1.134.043,86	162.593,41	0,00	971.450,45	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	35.095,03	207.911,37	183.039,27	10.222,93	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	2.496.104,37	20.445,86	207.911,37	2.683.569,88	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	3.201,75	2.880,65	2.880,65	3.201,75	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	1.750,89	1.750,89	1.129,76	1.129,76	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	1.450,86	1.129,76	1.750,89	2.071,99	C
N7000000000000 - Controles Devedores	417.774.684,30	83.789.615,56	21.138.180,15	480.426.119,71	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	80.457.113,98	44.236.995,41	0,00	124.694.109,39	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	68.973.381,31	44.236.995,41	0,00	113.210.376,72	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	68.973.381,31	44.236.995,41	0,00	113.210.376,72	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	68.973.381,31	44.236.995,41	0,00	113.210.376,72	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	631.107,20	0,00	0,00	631.107,20	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	68.342.274,11	44.236.995,41	0,00	112.579.269,52	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	336.390.969,24	24.093.240,85	8.750.917,12	351.733.292,97	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	30.246.945,79	3.009.691,08	0,00	33.256.636,87	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	30.246.945,79	3.009.691,08	0,00	33.256.636,87	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	57.573,89	2.050.640,41	0,00	2.108.214,30	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	1.964.078,81	959.050,67	0,00	2.923.129,48	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	28.225.293,09	0,00	0,00	28.225.293,09	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	306.144.023,45	21.083.549,77	8.750.917,12	318.476.656,10	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	119.127.528,59	9.436.252,01	7.329.691,47	121.234.089,13	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	119.127.528,59	9.436.252,01	7.329.691,47	121.234.089,13	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	119.127.528,59	9.436.252,01	7.329.691,47	121.234.089,13	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	94.773.847,13	5.895.848,59	701.515,83	99.968.179,89	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	92.242.647,73	5.733.255,18	701.515,83	97.274.387,08	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	2.531.199,40	162.593,41	0,00	2.693.792,81	D
N 7229000000000 - OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	92.242.647,73	5.751.449,17	719.709,82	97.274.387,08	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	92.242.647,73	5.751.449,17	719.709,82	97.274.387,08	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	92.242.647,73	5.751.449,17	719.709,82	97.274.387,08	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	92.242.647,73	5.751.449,17	719.709,82	97.274.387,08	D
N 7900000000000 - Outros Controles	926.601,08	15.459.379,30	12.387.263,03	3.998.717,35	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	636.651,93	14.163.769,73	11.335.292,04	3.465.129,62	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 797100000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	636.651,93	14.163.769,73	11.335.292,04	3.465.129,62	D
N 797110000000 - Obrigacoes	636.651,93	14.163.769,73	11.335.292,04	3.465.129,62	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	599.451,04	13.979.600,70	11.125.274,81	3.453.776,93	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	37.200,89	184.169,03	210.017,23	11.352,69	D
N 799000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	275.549,15	1.295.609,57	1.051.970,99	519.187,73	D
N 799400000000 - Controle De Consignações	275.549,15	1.295.609,57	1.051.970,99	519.187,73	D
N 799410000000 - Consignações De Pessoal	274.736,21	306.080,75	307.070,41	273.746,55	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	86.856,71	86.973,71	86.856,71	86.973,71	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	180.041,85	86.973,71	0,00	267.015,56	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	93.185,14	0,00	86.856,71	180.041,85	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	106.607,29	106.197,03	106.812,31	105.992,01	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	212.222,28	106.174,29	22,74	318.373,83	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	105.614,99	22,74	106.789,57	212.381,82	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	8.951,69	4.455,85	0,00	13.407,54	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	8.951,69	0,00	4.455,85	13.407,54	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	6.354,66	6.354,66	6.354,66	6.354,66	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	12.770,52	6.354,66	0,00	19.125,18	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	6.415,86	0,00	6.354,66	12.770,52	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	73.621,38	99.507,16	99.998,54	73.130,00	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	126.994,89	73.106,00	0,00	200.100,89	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	53.373,51	26.401,16	99.998,54	126.970,89	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	226,07	452,14	452,14	226,07	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	452,14	226,07	0,00	678,21	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	226,07	226,07	452,14	452,14	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	1.070,10	2.140,20	2.140,20	1.070,10	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	2.140,20	1.070,10	0,00	3.210,30	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	1.070,10	1.070,10	2.140,20	2.140,20	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	101,00	986.754,86	741.416,68	245.439,18	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	25.254,27	9.159,28	16.094,99	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	6.413,38	25.254,27	2.386,01	29.281,64	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	6.413,38	0,00	6.773,27	13.186,65	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	282.782,91	209.057,74	73.725,17	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	104.803,87	282.782,91	74.842,12	312.744,66	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	104.803,87	0,00	134.215,62	239.019,49	C
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	101,00	0,00	0,00	101,00	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	0,00	0,00	101,00	101,00	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	678.717,68	523.098,66	155.619,02	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	152.210,90	339.301,84	91.833,41	399.679,33	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	152.210,90	57,00	169.715,92	321.869,82	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	152.210,90	339.301,84	91.833,41	399.679,33	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	152.210,90	57,00	169.715,92	321.869,82	C
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 20(711,94	2.773,96	3.483,90	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	711,94	2.773,96	3.483,90	2,00	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	78.013,88	1.386,98	0,00	79.400,86	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	77.657,91	0,00	1.741,95	79.399,86	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	78.013,88	1.386,98	0,00	79.400,86	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	77.657,91	0,00	1.741,95	79.399,86	C
N8000000000000 - Controles Credores	417.774.684,30	99.863.649,23	162.515.084,64	480.426.119,71	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	80.457.113,98	12.265.856,82	56.502.852,23	124.694.109,39	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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	68.973.381,31	12.265.856,82	56.502.852,23	113.210.376,72	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	68.973.381,31	12.265.856,82	56.502.852,23	113.210.376,72	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	68.973.381,31	12.265.856,82	56.502.852,23	113.210.376,72	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	68.342.274,11	12.265.856,82	56.502.852,23	112.579.269,52	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	60.271.859,30	10.450.463,87	46.052.388,36	95.873.783,79	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	8.070.414,81	1.815.392,95	10.450.463,87	16.705.485,73	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	336.390.969,24	75.202.529,38	90.544.853,11	351.733.292,97	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	30.246.945,79	32.498.697,19	35.508.388,27	33.256.636,87	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	30.246.945,79	32.498.697,19	35.508.388,27	33.256.636,87	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	63.959.780,75	6.692.305,85	3.711.206,91	66.940.879,69	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-63.959.780,75	6.692.305,85	3.711.206,91	-66.940.879,69	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	83.439.420,57	13.437.642,00	7.572.955,09	77.574.733,66	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	599.451,04	11.125.274,81	13.979.600,70	3.453.776,93	C
N 8211400000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	10.167.854,93	1.243.474,53	10.244.625,57	19.169.005,97	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	8.203.776,12	1.243.474,53	9.285.574,90	16.245.876,49	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Ti	1.964.078,81	0,00	959.050,67	2.923.129,48	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	306.144.023,45	42.703.832,19	55.036.464,84	318.476.656,10	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	119.127.528,59	26.706.780,46	28.813.341,00	121.234.089,13	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	119.127.528,59	26.706.780,46	28.813.341,00	121.234.089,13	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	26.884.880,86	19.552.299,63	16.627.120,82	23.959.702,05	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	26.884.880,86	13.081.140,64	10.155.961,83	23.959.702,05	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	92.242.647,73	701.515,83	5.733.255,18	97.274.387,08	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	94.773.847,13	15.277.341,91	20.471.674,67	99.968.179,89	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	83.439.420,57	13.437.642,00	7.572.955,09	77.574.733,66	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	8.803.227,16	1.839.699,91	12.736.126,17	19.699.653,42	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	2.531.199,40	0,00	162.593,41	2.693.792,81	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	92.242.647,73	719.709,82	5.751.449,17	97.274.387,08	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	92.242.647,73	719.709,82	5.751.449,17	97.274.387,08	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	92.242.647,73	719.709,82	5.751.449,17	97.274.387,08	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	92.242.647,73	719.709,82	5.751.449,17	97.274.387,08	C
N 8900000000000 - Outros Controles	926.601,08	12.395.263,03	15.467.379,30	3.998.717,35	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	14.400,00	8.000,00	8.000,00	14.400,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	14.400,00	8.000,00	8.000,00	14.400,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	14.400,00	8.000,00	8.000,00	14.400,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	14.400,00	4.000,00	0,00	10.400,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	636.651,93	11.335.292,04	14.163.769,73	3.465.129,62	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	636.651,93	11.335.292,04	14.163.769,73	3.465.129,62	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	636.651,93	11.335.292,04	14.163.769,73	3.465.129,62	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	599.451,04	11.125.274,81	13.979.600,70	3.453.776,93	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	37.200,89	210.017,23	184.169,03	11.352,69	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	275.549,15	1.051.970,99	1.295.609,57	519.187,73	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	275.549,15	1.051.970,99	1.295.609,57	519.187,73	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	274.837,21	1.048.487,09	1.292.835,61	519.185,73	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	274.837,21	786.937,76	953.476,77	441.376,22	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	261.549,33	339.358,84	77.809,51	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	711,94	3.483,90	2.773,96	2,00	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	355,97	1.741,95	1.386,98	1,00	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	355,97	1.741,95	1.386,98	1,00	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

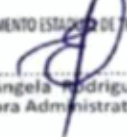
00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2021

<u>EConta Contábil</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Débito no Mês</u>	<u>Crédito no Mês</u>	<u>Saldo Atual D/C ISF</u>
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	957.267.300,14
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	957.267.300,14
			C - Total (A - B)	0,00

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

Edslângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira


Herbisop da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 089528/O-7



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	44.556.195,43	9.901.718,87	17.199.677,15	37.258.237,15	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	15.842.033,92	9.901.718,87	17.199.677,15	8.544.075,64	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	15.070.433,94	9.901.718,87	17.199.677,15	7.772.475,66	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	15.070.433,94	9.901.718,87	17.199.677,15	7.772.475,66	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	15.070.433,94	9.901.718,87	17.199.677,15	7.772.475,66	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	15.070.433,94	9.901.718,87	17.199.677,15	7.772.475,66	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	15.070.433,94	9.901.718,87	17.199.677,15	7.772.475,66	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	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 : 04 - Abril 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	64.427.000,84	13.957.593,45	11.974.047,21	62.443.454,60	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	3.465.192,06	13.712.163,75	11.916.494,13	1.669.522,44	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I	309.569,94	1.266.444,17	1.312.690,22	355.815,99	C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	5.281,16	962.155,39	996.259,41	39.385,18	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	5.281,16	962.155,39	996.259,41	39.385,18	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	5.281,16	962.155,39	996.259,41	39.385,18	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	5.281,16	962.155,39	996.259,41	39.385,18	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	304.288,78	304.288,78	316.430,81	316.430,81	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	301.922,51	301.922,51	314.064,54	314.064,54	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	231.397,15	231.397,15	242.706,82	242.706,82	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Ren	231.397,15	231.397,15	242.706,82	242.706,82	C F
S 2114306000000 - Fgts	70.525,36	70.525,36	71.357,72	71.357,72	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	2.714.183,46	10.388.253,49	8.568.010,91	893.940,88	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	2.714.183,46	10.388.253,49	8.568.010,91	893.940,88	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	2.714.183,46	10.388.253,49	8.568.010,91	893.940,88	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	2.702.830,77	10.387.699,67	8.568.010,91	883.142,01	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	2.702.830,77	10.387.699,67	8.568.010,91	883.142,01	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	11.352,69	553,82	0,00	10.798,87	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	1.129,76	553,82	0,00	575,94	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	10.222,93	0,00	0,00	10.222,93	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	441.438,66	2.057.466,09	2.035.793,00	419.765,57	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	441.438,66	2.057.466,09	2.035.793,00	419.765,57	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	441.438,66	2.057.466,09	2.035.793,00	419.765,57	C
N 2188101000000 - Consignacoes	441.376,22	934.928,36	913.255,27	419.703,13	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	441.376,22	934.928,36	913.255,27	419.703,13	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	179.717,18	306.835,65	313.963,82	186.845,35	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	103.068,70	135.991,44	136.430,66	103.507,92	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	86.973,71	86.973,71	96.480,94	96.480,94	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	16.094,99	49.017,73	39.949,72	7.026,98	C F
S 2188101010800 - Iss	77.809,51	413.562,78	375.120,51	39.367,24	C F
S 2188101011000 - Pensao Alimentícia	0,00	4.136,32	4.233,36	97,04	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	6.354,66	0,00	6.149,73	12.504,39	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	73.130,00	73.106,00	76.061,02	76.085,02	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	62,44	1.122.537,73	1.122.537,73	62,44	C
N 2188104990000 - OUTROS DEPOSITOS	62,44	1.122.537,73	1.122.537,73	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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	60.958.898,77	245.429,70	57.553,08	60.771.022,15	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	60.958.898,77	245.429,70	57.553,08	60.771.022,15	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	60.958.898,77	245.429,70	57.553,08	60.771.022,15	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	65.976.480,28	245.429,70	57.553,08	65.788.603,66	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	-321.257,12	245.429,70	57.553,08	-509.133,74	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	43.005.983,47	30.701.974,65	5.184.250,65	68.523.707,47	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	5.810.413,40	1.568.353,76	4.155,83	7.374.611,33	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	3.730.542,04	1.240.185,23	0,00	4.970.727,27	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	3.730.542,04	1.240.185,23	0,00	4.970.727,27	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	3.730.542,04	1.240.185,23	0,00	4.970.727,27	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	3.730.542,04	1.240.185,23	0,00	4.970.727,27	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	368.877,85	122.013,80	0,00	490.891,65	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	537,60	179,20	0,00	716,80	D
S 3111101030000 - Incorporações	23.466,37	7.695,28	0,00	31.161,65	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	772,92	0,00	0,00	772,92	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	25.960,00	6.600,00	0,00	32.560,00	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	301.800,00	100.320,00	0,00	402.120,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	841.672,42	283.127,31	0,00	1.124.799,73	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	1.098.120,59	368.119,17	0,00	1.466.239,76	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	42.334,50	14.619,25	0,00	56.953,75	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	151.091,88	39.955,33	0,00	191.047,21	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	121.504,60	34.260,19	0,00	155.764,79	D
S 3111101370000 - Jetons	179.876,16	62.786,38	0,00	242.662,54	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	574.527,15	200.509,32	0,00	775.036,47	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	917.544,75	316.430,81	0,00	1.233.975,56	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	7.098,81	2.366,27	0,00	9.465,08	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	7.098,81	2.366,27	0,00	9.465,08	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	7.098,81	2.366,27	0,00	9.465,08	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	7.098,81	2.366,27	0,00	9.465,08	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	697.156,06	242.706,82	0,00	939.862,88	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	697.156,06	242.706,82	0,00	939.862,88	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	697.156,06	242.706,82	0,00	939.862,88	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	213.289,88	71.357,72	0,00	284.647,60	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	213.289,88	71.357,72	0,00	284.647,60	D
S 3123101000000 - Fgts	213.289,88	71.357,72	0,00	284.647,60	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	1.157.004,00	2.952,00	0,00	1.159.956,00	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	1.089.288,00	2.952,00	0,00	1.092.240,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	1.089.288,00	2.952,00	0,00	1.092.240,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	1.089.288,00	2.952,00	0,00	1.092.240,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	67.716,00	0,00	0,00	67.716,00	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	67.716,00	0,00	0,00	67.716,00	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	67.716,00	0,00	0,00	67.716,00	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca	5.322,61	8.785,72	4.155,83	9.952,50	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	5.322,61	8.785,72	4.155,83	9.952,50	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	5.322,61	8.785,72	4.155,83	9.952,50	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	5.322,61	8.785,72	4.155,83	9.952,50	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	15.769.071,01	8.685.115,29	702.698,24	23.751.488,06	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	130.120,00	0,00	0,00	130.120,00	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	130.120,00	0,00	0,00	130.120,00	D
N 3311100000000 - 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 3320000000000 - Serviços	15.638.951,01	8.685.115,29	702.698,24	23.621.368,06	D
N 3321000000000 - Diárias	43.596,00	5.828,00	0,00	49.424,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	43.596,00	5.828,00	0,00	49.424,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	43.596,00	5.828,00	0,00	49.424,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	43.596,00	5.828,00	0,00	49.424,00	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	15.591.485,01	8.679.287,29	702.698,24	23.568.074,06	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	15.449.853,09	8.679.287,29	702.698,24	23.426.442,14	D
N 3323104000000 - Comunicação	10.222,93	0,00	0,00	10.222,93	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	10.222,93	0,00	0,00	10.222,93	D
N 3323105000000 - Publicidade	241.150,00	226.890,00	0,00	468.040,00	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	241.150,00	226.890,00	0,00	468.040,00	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	152.856,98	56.398,50	0,00	209.255,48	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	9.162,50	0,00	9.162,50	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	94.472,00	47.236,00	0,00	141.708,00	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	1.584.169,53	1.293.568,82	0,00	2.877.738,35	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	1.584.169,53	1.293.568,82	0,00	2.877.738,35	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo	142.486,22	17.283,23	0,00	159.769,45	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	0,00	442,82	0,00	442,82	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	93.714,64	0,00	0,00	93.714,64	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	48.771,58	16.840,41	0,00	65.611,99	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	44.131,50	25.373,25	0,00	69.504,75	D
N 3323110000000 - Locações	2.338.088,86	687.913,48	0,00	3.026.002,34	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	830.116,36	190.152,23	0,00	1.020.268,59	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	190.372,50	58.561,25	0,00	248.933,75	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	1.317.600,00	439.200,00	0,00	1.756.800,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	3.666.004,44	3.101.103,52	0,00	6.767.107,96	D
S 3323113000000 - Armazenagem	449.280,00	224.640,00	0,00	673.920,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	5.700,00	2.850,00	0,00	8.550,00	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	631.356,73	212.673,23	0,00	844.029,96	D
S 3323132000000 - Serviços Bancários	0,00	2.129,73	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	2.694.912,05	1.758.041,22	702.698,24	3.750.255,03	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	1.955.278,07	1.405.396,48	702.698,24	2.657.976,31	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	203.139,86	101.569,93	0,00	304.709,79	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 [503.188,12	251.074,81	0,00	754.262,93	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	3.045.528,39	934.280,00	0,00	3.979.808,39	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	242.688,39	0,00	0,00	242.688,39	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	2.802.840,00	934.280,00	0,00	3.737.120,00	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	404.792,18	136.142,31	0,00	540.934,49	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	21.026.963,76	20.378.923,98	4.477.396,58	36.928.491,16	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	21.026.963,76	20.378.923,98	4.477.396,58	36.928.491,16	D
N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	2.923.129,48	962.135,88	0,00	3.885.265,36	D
N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentári	2.923.129,48	962.135,88	0,00	3.885.265,36	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	2.923.129,48	962.135,88	0,00	3.885.265,36	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	2.923.129,48	962.135,88	0,00	3.885.265,36	D
N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execucao C	18.103.834,28	19.416.788,10	4.477.396,58	33.043.225,80	D
N 3512200000000 - Transferências Concedidas Independentes De Execucao C	18.103.834,28	19.416.788,10	4.477.396,58	33.043.225,80	D
N 3512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDÊ	18.103.834,28	19.416.788,10	4.477.396,58	33.043.225,80	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	18.103.834,28	19.416.788,10	4.477.396,58	33.043.225,80	D
N 3700000000000 - Tributárias	310.705,27	0,00	0,00	310.705,27	D
N 3720000000000 - Contribuições	310.705,27	0,00	0,00	310.705,27	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	306.392,68	0,00	0,00	306.392,68	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	306.392,68	0,00	0,00	306.392,68	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	306.392,68	0,00	0,00	306.392,68	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	88.830,03	69.581,62	0,00	158.411,65	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	88.830,03	69.581,62	0,00	158.411,65	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	88.830,03	69.581,62	0,00	158.411,65	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	88.830,03	69.581,62	0,00	158.411,65	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	88.830,03	69.581,62	0,00	158.411,65	D
S 3999103020000 - Indenizações	83.342,95	66.674,36	0,00	150.017,31	D
S 3999103030000 - Restituições	4.571,43	2.907,26	0,00	7.478,69	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	915,65	0,00	0,00	915,65	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	23.135.178,06	8.729.317,13	28.932.629,09	43.338.490,02	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	3.698,74	4.251.920,55	8.530.106,74	4.281.884,93	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	3.698,74	4.251.920,55	8.530.106,74	4.281.884,93	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	3.698,74	4.251.920,55	8.530.106,74	4.281.884,93	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	3.698,74	4.251.920,55	8.530.106,74	4.281.884,93	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	3.698,74	3.873.846,50	7.668.166,18	3.798.018,42	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	3.698,74	3.873.846,50	7.668.166,18	3.798.018,42	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	0,00	378.074,05	861.940,56	483.866,51	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	47.076,06	0,00	23.598,37	70.674,43	C
N 4450000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕI	47.076,06	0,00	23.598,37	70.674,43	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	47.076,06	0,00	23.598,37	70.674,43	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	47.076,06	0,00	23.598,37	70.674,43	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	21.026.963,76	4.477.396,58	20.378.923,98	36.928.491,16	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	21.026.963,76	4.477.396,58	20.378.923,98	36.928.491,16	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	21.026.963,76	4.477.396,58	20.378.923,98	36.928.491,16	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	21.026.963,76	4.477.396,58	20.378.923,98	36.928.491,16	C
N 4512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENT	21.026.963,76	4.477.396,58	20.378.923,98	36.928.491,16	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	21.026.963,76	4.477.396,58	20.378.923,98	36.928.491,16	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.057.439,50	0,00	0,00	2.057.439,50	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.057.439,50	0,00	0,00	2.057.439,50	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	2.044.668,98	0,00	0,00	2.044.668,98	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	2.044.668,98	0,00	0,00	2.044.668,98	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
S 4996102990000 - Outras Restituições	12.770,52	0,00	0,00	12.770,52	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	389.279.001,53	45.402.437,59	22.379.676,27	412.301.762,85	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	385.610.556,52	45.402.437,59	22.379.676,27	408.633.317,84	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	123.775.000,00	12.805.625,66	12.805.625,66	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	2.108.214,30	8.553.705,11	4.251.920,55	6.409.998,86	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	2.108.214,30	4.251.920,55	8.553.705,11	6.409.998,86	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	261.835.556,52	32.596.811,93	9.574.050,61	284.858.317,84	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	123.775.000,00	4.380.187,83	4.380.187,83	123.775.000,00	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	26.950.535,98	4.024.802,25	0,00	30.975.338,23	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	26.950.535,98	4.024.802,25	0,00	30.975.338,23	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	26.950.535,98	4.024.802,25	0,00	30.975.338,23	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	26.950.535,98	355.385,58	4.380.187,83	30.975.338,23	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	26.950.535,98	355.385,58	4.380.187,83	30.975.338,23	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	26.950.535,98	0,00	4.024.802,25	30.975.338,23	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	26.950.535,98	0,00	4.024.802,25	30.975.338,23	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	22.506.350,90	355.385,58	0,00	22.861.736,48	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	22.506.350,90	0,00	355.385,58	22.861.736,48	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	138.060.556,52	28.216.624,10	5.193.862,78	161.083.317,84	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	97.274.387,08	2.481.512,75	4.742.910,72	95.012.989,11	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	97.274.387,08	2.481.512,75	4.742.910,72	95.012.989,11	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	97.975.902,91	2.481.512,75	0,00	100.457.415,66	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	701.515,83	0,00	4.742.910,72	5.444.426,55	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	40.786.169,44	25.735.111,35	450.952,06	66.070.328,73	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	18.931.519,98	12.947.756,60	225.476,03	31.653.800,55	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	16.245.876,49	11.824.665,05	225.476,03	27.845.065,51	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	2.685.643,49	553,82	0,00	2.686.197,31	D
S 5229201030000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	0,00	1.122.537,73	0,00	1.122.537,73	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	16.245.876,49	11.824.665,05	225.476,03	27.845.065,51	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	15.123.534,57	11.009.195,39	165.354,72	25.967.375,24	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	1.122.341,92	815.469,66	60.121,31	1.877.690,27	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	2.685.643,49	553,82	0,00	2.686.197,31	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	2.573.178,52	553,82	0,00	2.573.732,34	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	2.923.129,48	962.135,88	0,00	3.885.265,36	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	2.923.129,48	962.135,88	0,00	3.885.265,36	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	389.279.001,53	77.137.350,05	100.160.111,37	412.301.762,85	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	385.610.556,52	77.136.796,23	100.159.557,55	408.633.317,84	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	123.775.000,00	12.805.625,66	12.805.625,66	123.775.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	121.666.785,70	8.553.705,11	4.251.920,55	117.365.001,14	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	2.108.214,30	4.251.920,55	8.553.705,11	6.409.998,86	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	261.835.556,52	64.331.170,57	87.353.931,89	284.858.317,84	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	121.326.171,59	47.804.420,27	47.571.972,48	121.093.723,80	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	23.959.702,05	15.266.690,66	13.534.888,84	22.227.900,23	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	92.082,46	4.411.790,29	8.172.542,29	3.852.834,46	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	92.082,46	4.411.790,29	8.172.542,29	3.852.834,46	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	60.480,00	0,00	3.792.354,46	3.852.834,46	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	97.274.387,08	28.125.939,32	25.864.541,35	95.012.989,11	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	77.574.733,66	15.311.391,09	3.245.919,90	65.509.262,47	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	3.453.776,93	12.589.072,20	10.793.956,40	1.658.661,13	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	16.245.876,49	225.476,03	11.824.665,05	27.845.065,51	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	2.448.828,41	0,00	232.447,79	2.681.276,20	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	2.448.828,41	0,00	232.447,79	2.681.276,20	C
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	2.448.828,41	0,00	232.447,79	2.681.276,20	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	138.060.556,52	16.526.750,30	39.549.511,62	161.083.317,84	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	97.274.387,08	16.075.798,24	13.814.400,27	95.012.989,11	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	77.574.733,66	15.311.391,09	3.245.919,90	65.509.262,47	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	19.699.653,42	764.407,15	10.568.480,37	29.503.726,64	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	40.786.169,44	450.952,06	25.735.111,35	66.070.328,73	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	16.245.876,49	225.476,03	11.824.665,05	27.845.065,51	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	2.685.643,49	0,00	553,82	2.686.197,31	C
S 6229203000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	0,00	0,00	1.122.537,73	1.122.537,73	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	16.245.876,49	225.476,03	11.824.665,05	27.845.065,51	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	2.685.643,49	0,00	553,82	2.686.197,31	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	2.923.129,48	0,00	962.135,88	3.885.265,36	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	3.668.445,01	553,82	553,82	3.668.445,01	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	3.665.243,26	0,00	0,00	3.665.243,26	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	971.450,45	0,00	0,00	971.450,45	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	10.222,93	0,00	0,00	10.222,93	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	553,82	553,82	3.201,75	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	1.129,76	553,82	0,00	575,94	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	2.071,99	0,00	553,82	2.625,81	C
N7000000000000 - Controles Devedores	480.426.119,71	43.656.898,40	40.587.537,16	483.495.480,95	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	124.694.109,39	8.177.221,51	0,00	132.871.330,90	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	113.210.376,72	8.177.221,51	0,00	121.387.598,23	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	113.210.376,72	8.177.221,51	0,00	121.387.598,23	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	113.210.376,72	8.177.221,51	0,00	121.387.598,23	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	631.107,20	0,00	0,00	631.107,20	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	112.579.269,52	8.177.221,51	0,00	120.756.491,03	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	351.733.292,97	23.397.344,71	26.649.420,00	348.481.217,68	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	33.256.636,87	9.515.840,99	4.251.920,55	38.520.557,31	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	33.256.636,87	9.515.840,99	4.251.920,55	38.520.557,31	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	2.108.214,30	8.553.705,11	4.251.920,55	6.409.998,86	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	2.923.129,48	962.135,88	0,00	3.885.265,36	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	28.225.293,09	0,00	0,00	28.225.293,09	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	318.476.656,10	13.881.503,72	22.397.499,45	309.960.660,37	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	121.234.089,13	8.791.978,12	12.785.177,91	117.240.889,34	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	121.234.089,13	8.791.978,12	12.785.177,91	117.240.889,34	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	121.234.089,13	8.791.978,12	12.785.177,91	117.240.889,34	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	99.968.179,89	2.481.512,75	4.742.910,72	97.706.781,92	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	97.274.387,08	2.481.512,75	4.742.910,72	95.012.989,11	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	2.693.792,81	0,00	0,00	2.693.792,81	D
N 7229000000000 - OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	97.274.387,08	2.608.012,85	4.869.410,82	95.012.989,11	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	97.274.387,08	2.608.012,85	4.869.410,82	95.012.989,11	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	97.274.387,08	2.608.012,85	4.869.410,82	95.012.989,11	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	97.274.387,08	2.608.012,85	4.869.410,82	95.012.989,11	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7900000000000 - Outros Controles	3.998.717,35	12.082.332,18	13.938.117,16	2.142.932,37	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	3.465.129,62	10.793.956,40	12.589.626,02	1.669.460,00	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	3.465.129,62	10.793.956,40	12.589.626,02	1.669.460,00	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	3.465.129,62	10.793.956,40	12.589.626,02	1.669.460,00	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	3.453.776,93	10.793.956,40	12.589.072,20	1.658.661,13	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	11.352,69	0,00	553,82	10.798,87	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	519.187,73	1.288.375,78	1.348.491,14	459.072,37	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	519.187,73	1.288.375,78	1.348.491,14	459.072,37	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	273.746,55	293.753,54	271.487,99	296.012,10	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	86.973,71	96.480,94	86.973,71	96.480,94	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	267.015,56	96.480,94	0,00	363.496,50	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	180.041,85	0,00	86.973,71	267.015,56	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	105.992,01	109.532,32	105.975,79	109.548,54	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	318.373,83	109.532,32	0,00	427.906,15	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	212.381,82	0,00	105.975,79	318.357,61	C
N 7994104000000 - Pensão Alimentícia	0,00	4.233,36	4.136,32	97,04	D
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	13.407,54	4.233,36	0,00	17.640,90	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	13.407,54	0,00	4.136,32	17.543,86	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	6.354,66	6.149,73	0,00	12.504,39	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	19.125,18	6.149,73	0,00	25.274,91	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	73.130,00	76.061,02	73.106,00	76.085,02	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	200.100,89	76.037,02	0,00	276.137,91	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	126.970,89	24,00	73.106,00	200.052,89	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	226,07	226,07	226,07	226,07	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	678,21	226,07	0,00	904,28	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	452,14	0,00	226,07	678,21	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	3.210,30	1.070,10	0,00	4.280,40	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	2.140,20	0,00	1.070,10	3.210,30	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	245.439,18	994.622,24	1.077.003,15	163.058,27	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	16.094,99	39.949,72	49.017,73	7.026,98	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	29.281,64	27.729,24	7.026,98	49.983,90	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	13.186,65	12.220,48	41.990,75	42.956,92	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	73.725,17	204.431,50	200.859,86	77.296,81	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	312.744,66	204.431,50	77.296,81	439.879,35	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	239.019,49	0,00	123.563,05	362.582,54	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	155.619,02	750.241,02	827.125,56	78.734,48	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	399.679,33	327.243,68	35.134,91	691.788,10	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	321.869,82	47.876,83	378.427,87	652.420,86	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	399.679,33	327.243,68	35.134,91	691.788,10	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	321.869,82	47.876,83	378.427,87	652.420,86	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 : 04 - Abril 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	480.426.119,71	115.052.091,24	118.121.452,48	483.495.480,95	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	124.694.109,39	9.382.807,80	17.560.029,31	132.871.330,90	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	113.210.376,72	9.382.807,80	17.560.029,31	121.387.598,23	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	113.210.376,72	9.382.807,80	17.560.029,31	121.387.598,23	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	113.210.376,72	9.382.807,80	17.560.029,31	121.387.598,23	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	112.579.269,52	9.382.807,80	17.560.029,31	120.756.491,03	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	95.873.783,79	8.680.109,56	8.879.919,75	96.073.593,98	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	16.705.485,73	702.698,24	8.680.109,56	24.682.897,05	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	351.733.292,97	91.731.166,28	88.479.090,99	348.481.217,68	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	33.256.636,87	35.821.508,50	41.085.428,94	38.520.557,31	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	33.256.636,87	35.821.508,50	41.085.428,94	38.520.557,31	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	66.940.879,69	7.695.569,18	14.258.751,71	60.377.697,16	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-66.940.879,69	7.695.569,18	14.258.751,71	-60.377.697,16	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	77.574.733,66	15.311.391,09	3.245.919,90	65.509.262,47	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	3.453.776,93	12.589.072,20	10.793.956,40	1.658.661,13	C
N 8211400000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	19.169.005,97	225.476,03	12.786.800,93	31.730.330,87	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	16.245.876,49	225.476,03	11.824.665,05	27.845.065,51	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Ti	2.923.129,48	0,00	962.135,88	3.885.265,36	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	318.476.656,10	55.909.657,78	47.393.662,05	309.960.660,37	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	121.234.089,13	34.964.448,72	30.971.248,93	117.240.889,34	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	121.234.089,13	34.964.448,72	30.971.248,93	117.240.889,34	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	23.959.702,05	22.870.614,43	21.138.812,61	22.227.900,23	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	23.959.702,05	15.393.190,76	13.661.388,94	22.227.900,23	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	97.274.387,08	4.742.910,72	2.481.512,75	95.012.989,11	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	99.968.179,89	16.075.798,24	13.814.400,27	97.706.781,92	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	77.574.733,66	15.311.391,09	3.245.919,90	65.509.262,47	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	19.699.653,42	764.407,15	10.568.480,37	29.503.726,64	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	2.693.792,81	0,00	0,00	2.693.792,81	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	97.274.387,08	4.869.410,82	2.608.012,85	95.012.989,11	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	97.274.387,08	4.869.410,82	2.608.012,85	95.012.989,11	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	97.274.387,08	4.869.410,82	2.608.012,85	95.012.989,11	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	97.274.387,08	4.869.410,82	2.608.012,85	95.012.989,11	C
N 8900000000000 - Outros Controles	3.998.717,35	13.938.117,16	12.082.332,18	2.142.932,37	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	3.465.129,62	12.589.626,02	10.793.956,40	1.669.460,00	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	3.465.129,62	12.589.626,02	10.793.956,40	1.669.460,00	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	3.465.129,62	12.589.626,02	10.793.956,40	1.669.460,00	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	3.453.776,93	12.589.072,20	10.793.956,40	1.658.661,13	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	11.352,69	553,82	0,00	10.798,87	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	519.187,73	1.348.491,14	1.288.375,78	459.072,37	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	519.187,73	1.348.491,14	1.288.375,78	459.072,37	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	519.187,73	1.348.491,14	1.288.375,78	459.070,37	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C ISF
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	441.376,22	934.928,36	913.255,27	419.703,13 C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	77.809,51	413.562,78	375.120,51	39.367,24 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)				1.001.579.188,42
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				1.001.579.188,42
C - Total (A - B)				0,00

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

Edslângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Herbisor da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 089528/O-7



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 - 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	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-Repases 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 APLICAÇÃO	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

Conta 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

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Rodrigo de Sa Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

Edsiângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Herbison da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 089528/O-7



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2021

 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 Rogério de Sá Barbosa
 Diretor Presidente

 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
 Ediléia Rodrigues dos Santos
 Diretora Administrativa e Financeira

 Heriberto da Silva Damasceno
 Contador
 CPF: 314.242.362-15
 CRC-AM - 069528/O-7

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 - Almojarifado	761.137,44	0,00	0,00	761.137,44	D
N 1156100000000 - Almojarifado - Consolidação	761.137,44	0,00	0,00	761.137,44	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	761.137,44	0,00	0,00	761.137,44	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	28.714.161,51	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 I	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 - Rgps	1.173.774,08	238.154,65	0,00	1.411.928,73	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - 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 - Transferencias 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 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	55.803.675,30	25.630.956,01	461.527,96	80.973.103,35	D
N 3512200000000 - Transferencias 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 - INDEPENDEN	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 Obrigações	2.498.192,98	14.361.467,12	13.486.870,39	3.372.789,71	D
N 7971100000000 - Obrigações	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 Exercício Anterior	10.784,52	26.337,33	36.560,26	561,59	D
N 7990000000000 - Compensações 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 - Recolhimento	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	



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	40.583.002,89	19.267.403,35	12.595.948,91	47.254.457,33	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	11.826.641,38	19.252.778,35	12.595.948,91	18.483.470,82	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	11.055.041,40	19.252.715,91	12.595.948,81	17.711.808,50	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	11.055.041,40	19.252.715,91	12.595.948,81	17.711.808,50	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	11.055.041,40	19.252.715,91	12.595.948,81	17.711.808,50	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	11.055.041,40	19.252.715,91	12.595.948,81	17.711.808,50	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	7.873.526,10	13.107.571,14	12.595.588,81	8.385.508,43	D F
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	3.181.515,30	6.145.144,77	360,00	9.326.300,07	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	10.462,54	62,44	0,10	10.524,88	D
N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	D
N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	D P
N 1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	62,54	62,44	0,10	124,88	D
N 1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Cons	62,54	62,44	0,10	124,88	D
S 1138108000000 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago	62,54	62,44	0,10	124,88	D F
N 1150000000000 - Estoques	761.137,44	0,00	0,00	761.137,44	D
N 1156000000000 - Almojarifado	761.137,44	0,00	0,00	761.137,44	D
N 1156100000000 - Almojarifado - Consolidação	761.137,44	0,00	0,00	761.137,44	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	761.137,44	0,00	0,00	761.137,44	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	28.756.361,51	14.625,00	0,00	28.770.986,51	D
N 1220000000000 - Investimentos	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 1221000000000 - Participações Permanentes	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 1221100000000 - Participações Permanentes - Consolidação	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 1221101000000 - Participações Avaliadas Pelo Método De Equivalência Pa	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
S 1221101090000 - Outras Participações	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D P
N 1230000000000 - Imobilizado	28.753.163,07	14.625,00	0,00	28.767.788,07	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	18.523.580,39	14.625,00	0,00	18.538.205,39	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	18.523.580,39	14.625,00	0,00	18.538.205,39	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.930.192,44	0,00	0,00	1.930.192,44	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	402.079,00	0,00	0,00	402.079,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	148.558,34	0,00	0,00	148.558,34	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	9.662,38	0,00	0,00	9.662,38	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	208.467,00	0,00	0,00	208.467,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	9.106,00	0,00	0,00	9.106,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	194.553,28	0,00	0,00	194.553,28	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	272.086,00	0,00	0,00	272.086,00	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	56.888,78	0,00	0,00	56.888,78	D P
S 1231101120000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	D P
S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Maritimos	3.997,00	0,00	0,00	3.997,00	D P
S 1231101180000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D P
S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodr	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	614.783,66	0,00	0,00	614.783,66	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	529,00	0,00	0,00	529,00	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	2.629.525,52	0,00	0,00	2.629.525,52	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.629.525,52	0,00	0,00	2.629.525,52	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	4.406.782,00	14.625,00	0,00	4.421.407,00	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	770.031,70	14.625,00	0,00	784.656,70	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	15.706,00	0,00	0,00	15.706,00	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	3.621.044,30	0,00	0,00	3.621.044,30	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	275.684,00	0,00	0,00	275.684,00	D
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	7.023,90	0,00	0,00	7.023,90	D P
S 1231104040000 - Instrumentos Musicais E Artisticos	1.990,20	0,00	0,00	1.990,20	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	266.669,90	0,00	0,00	266.669,90	D P
N 1231105000000 - Veiculos	497.495,00	0,00	0,00	497.495,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	497.495,00	0,00	0,00	497.495,00	D P
N 1231199000000 - Demais Bens Moveis	8.783.901,43	0,00	0,00	8.783.901,43	D
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	83.513,83	0,00	0,00	83.513,83	D P
S 1231199910000 - Bens Moveis Exercicios Anteriores	1.454.500,25	0,00	0,00	1.454.500,25	D P
S 1231199970000 - Bens Moveis Alienados	51.634,12	0,00	0,00	51.634,12	C P
S 1231199990000 - Outros Bens Moveis	7.297.521,47	0,00	0,00	7.297.521,47	D P
N 1232000000000 - Bens Imóveis	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	2.760.892,65	0,00	0,00	2.760.892,65	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	2.760.892,65	0,00	0,00	2.760.892,65	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	2.760.892,65	0,00	0,00	2.760.892,65	C P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	64.134.184,31	14.203.036,08	15.377.405,06	65.308.553,29	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	3.372.852,15	14.203.035,98	15.377.405,06	4.547.221,23	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I	310.748,43	2.590.854,73	2.590.329,70	310.223,40	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	310.748,43	621.333,73	620.808,70	310.223,40	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	2.366,27	4.732,54	2.366,27	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	2.366,27	4.732,54	2.366,27	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	0,00	2.366,27	4.732,54	2.366,27	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	310.748,43	618.967,46	616.076,16	307.857,13	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	238.154,65	474.282,92	471.974,10	235.845,83	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Ren	238.154,65	474.282,92	471.974,10	235.845,83	C F
S 2114306000000 - Fgts	72.593,78	144.684,54	144.102,06	72.011,30	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	2.682.871,38	10.778.478,14	11.038.326,18	2.942.719,42	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	2.682.871,38	10.778.478,14	11.038.326,18	2.942.719,42	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	2.682.871,38	10.778.478,14	11.038.326,18	2.942.719,42	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	2.682.309,79	10.777.398,55	11.037.592,55	2.942.503,79	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	2.682.309,79	10.777.398,55	11.037.592,55	2.942.503,79	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	561,59	1.079,59	733,63	215,63	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	393,59	393,59	47,63	47,63	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	168,00	686,00	686,00	168,00	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	379.232,34	833.703,11	1.748.749,18	1.294.278,41	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	379.232,34	833.703,11	1.748.749,18	1.294.278,41	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	379.232,34	833.703,11	1.748.749,18	1.294.278,41	C
N 2188101000000 - Consignacoes	379.169,90	833.640,67	925.844,87	471.374,10	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	379.169,90	833.588,12	925.792,32	471.374,10	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	0,00	1.296,17	2.592,34	1.296,17	C
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	226,07	452,14	226,07	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	1.070,10	2.140,20	1.070,10	C F
S 2188101010200 - Inss	225.221,09	357.432,24	326.966,94	194.755,79	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	13.403,12	115.741,83	211.526,86	109.188,15	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	0,00	90.360,14	180.720,28	90.360,14	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	13.403,12	25.381,69	30.806,58	18.828,01	C F
S 2188101010800 - Iss	106.825,65	265.708,10	205.850,55	46.968,10	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	30.608,65	6.143,73	12.287,46	36.752,38	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	3.111,39	78.037,43	157.339,55	82.413,51	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	62,44	62,44	822.904,31	822.904,31	C
N 2188104990000 - OUTROS DEPOSITOS	62,44	62,44	822.904,31	822.904,31	C
S 2188104992500 - Adiantamento Folha - Salario Familia/Maternidade/Auxilio N	62,44	62,44	124,88	124,88	C F
S 2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros	0,00	0,00	822.779,43	822.779,43	C F
N 2200000000000 - Passivo Nao-Circulante	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C
N 2280000000000 - Demais Obrigações A Longo Prazo	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C
N 2289000000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C
N 2289100000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo- Consolidação	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2289103000000 - Obrigações p/ Convênios Recebidos - Consolidação	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C P
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	60.758.422,15	0,10	0,00	60.758.422,05	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	60.758.422,15	0,10	0,00	60.758.422,05	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	60.758.422,15	0,10	0,00	60.758.422,05	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	65.776.003,66	0,10	0,00	65.776.003,56	C
S 2371102000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	66.297.737,40	0,00	0,00	66.297.737,40	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	-521.733,74	0,10	0,00	-521.733,84	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	4.542.489,94	0,00	0,00	4.542.489,94	D
S 2371202000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-4.542.489,94	0,00	0,00	-4.542.489,94	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	475.091,57	0,00	0,00	475.091,57	D
S 2371302000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	144.266.616,69	41.969.661,64	3.405.074,43	182.831.203,90	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	12.330.593,59	3.596.160,01	1.584.520,73	14.342.232,87	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	8.075.215,95	2.548.489,56	1.274.244,78	9.349.460,73	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	8.075.215,95	2.548.489,56	1.274.244,78	9.349.460,73	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	8.075.215,95	2.548.489,56	1.274.244,78	9.349.460,73	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	8.075.215,95	2.548.489,56	1.274.244,78	9.349.460,73	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	734.800,55	243.236,76	121.618,38	856.418,93	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	1.075,20	358,40	179,20	1.254,40	D
S 3111101030000 - Incorporações	47.317,21	6.338,88	3.169,44	50.486,65	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	772,92	0,00	0,00	772,92	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	49.280,00	14.960,00	7.480,00	56.760,00	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	602.760,00	199.800,00	99.900,00	702.660,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	1.674.220,73	560.468,00	280.234,00	1.954.454,73	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	2.221.758,10	754.118,34	377.059,17	2.598.817,27	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	85.773,73	27.856,24	13.928,12	99.701,85	D
S 3111101220000 - 13. Salário	593.260,58	0,00	0,00	593.260,58	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	284.751,47	110.895,38	55.447,69	340.199,16	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	222.165,32	57.040,62	28.520,31	250.685,63	D
S 3111101370000 - Jetons	363.816,90	155.428,76	77.714,38	441.531,28	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	1.193.463,24	417.988,18	208.994,09	1.402.457,33	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	1.889.408,87	621.463,25	310.275,95	2.200.596,17	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	14.197,62	4.732,54	2.366,27	16.563,89	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	14.197,62	4.732,54	2.366,27	16.563,89	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	14.197,62	4.732,54	2.366,27	16.563,89	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	14.197,62	4.732,54	2.366,27	16.563,89	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	1.411.928,73	472.628,65	235.898,38	1.648.659,00	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	1.411.928,73	472.628,65	235.898,38	1.648.659,00	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	1.411.928,73	472.523,55	235.845,83	1.648.606,45	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	0,00	105,10	52,55	52,55	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	463.282,52	144.102,06	72.011,30	535.373,28	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	463.282,52	144.102,06	72.011,30	535.373,28	D
S 3123101000000 - Fgts	463.282,52	144.102,06	72.011,30	535.373,28	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	2.349.416,00	426.207,20	0,00	2.775.623,20	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	2.180.544,00	359.160,00	0,00	2.539.704,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	2.180.544,00	359.160,00	0,00	2.539.704,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	2.180.544,00	359.160,00	0,00	2.539.704,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	168.872,00	67.047,20	0,00	235.919,20	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	168.872,00	67.047,20	0,00	235.919,20	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	168.872,00	67.047,20	0,00	235.919,20	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca	16.552,77	0,00	0,00	16.552,77	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	16.552,77	0,00	0,00	16.552,77	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	16.552,77	0,00	0,00	16.552,77	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	16.552,77	0,00	0,00	16.552,77	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	43.847.343,04	9.132.131,28	22.504,00	52.956.970,32	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 331000000000 - Uso De Material De Consumo	1.252.168,50	1.429.600,00	0,00	2.681.768,50	D
N 331100000000 - Consumo De Material	1.252.168,50	1.429.600,00	0,00	2.681.768,50	D
N 331110000000 - Consumo De Material - Consolidação	1.252.168,50	1.429.600,00	0,00	2.681.768,50	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	15.080,00	0,00	0,00	15.080,00	D
S 3311114000000 - Material Educativo E Esportivo	1.105.200,00	1.422.000,00	0,00	2.527.200,00	D
S 3311119000000 - Material De Acondicionamento E Embalagem	18.268,50	0,00	0,00	18.268,50	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00	D
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	82.800,00	0,00	0,00	82.800,00	D
S 3311123000000 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	D
S 3311125000000 - Material Para Manutencao De Bens Móveis	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00	D
N 332000000000 - Serviços	42.595.174,54	7.702.531,28	22.504,00	50.275.201,82	D
N 332100000000 - Diárias	76.740,00	42.010,00	300,00	118.450,00	D
N 332110000000 - Diárias - Consolidação	76.740,00	42.010,00	300,00	118.450,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	76.740,00	42.010,00	300,00	118.450,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	76.635,00	39.046,00	300,00	115.381,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	105,00	2.964,00	0,00	3.069,00	D
N 332200000000 - Serviços Terceiros - Pf	3.870,00	8.940,00	0,00	12.810,00	D
N 332210000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	3.870,00	8.940,00	0,00	12.810,00	D
N 3322121000000 - Locações	3.870,00	7.740,00	0,00	11.610,00	D
S 3322121010000 - Locações De Bens Imóveis	3.870,00	7.740,00	0,00	11.610,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	42.514.564,54	7.651.581,28	22.204,00	50.143.941,82	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	42.260.434,59	7.651.581,28	22.204,00	49.889.811,87	D
N 3323104000000 - Comunicação	483.639,51	0,00	0,00	483.639,51	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	483.639,51	0,00	0,00	483.639,51	D
N 3323105000000 - Publicidade	820.650,00	56.040,00	0,00	876.690,00	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	820.650,00	56.040,00	0,00	876.690,00	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	364.328,11	67.136,00	0,00	431.464,11	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	12.216,67	0,00	0,00	12.216,67	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	84.328,98	19.900,00	0,00	104.228,98	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	267.782,46	47.236,00	0,00	315.018,46	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	5.546.736,01	1.246.100,55	0,00	6.792.836,56	D
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	167.256,87	66.674,36	0,00	233.931,23	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	5.379.479,14	1.179.426,19	0,00	6.558.905,33	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo	399.210,49	88.982,23	0,00	488.192,72	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	1.585,85	9.724,48	0,00	11.310,33	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	297.332,06	79.257,75	0,00	376.589,81	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	100.292,58	0,00	0,00	100.292,58	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	124.787,25	31.296,50	0,00	156.083,75	D
N 3323110000000 - Locações	4.496.699,20	745.813,48	0,00	5.242.512,68	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	1.445.942,95	366.552,23	0,00	1.812.495,18	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	415.556,25	75.061,25	0,00	490.617,50	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangiveis	2.635.200,00	304.200,00	0,00	2.939.400,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	15.005.856,02	3.507.664,77	0,00	18.513.520,79	D
S 3323113000000 - Armazenagem	1.123.200,00	224.640,00	0,00	1.347.840,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	11.400,00	2.850,00	0,00	14.250,00	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	1.041,28	0,00	0,00	1.041,28	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	1.057.401,44	214.409,77	0,00	1.271.811,21	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	2.129,73	0,00	0,00	2.129,73	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	34.132,00	0,00	0,00	34.132,00	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	5.961.975,64	1.204.703,75	22.204,00	7.144.475,39	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	4.162.582,44	769.193,66	0,00	4.931.776,10	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	507.849,65	105.866,28	0,00	613.715,93	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	33.306,00	77.714,00	22.204,00	88.816,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C ISF
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação I	1.258.237,55	251.929,81	0,00	1.510.167,36 D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	6.003.564,36	118.898,89	0,00	6.122.463,25 D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	397.884,36	118.898,89	0,00	516.783,25 D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	5.605.680,00	0,00	0,00	5.605.680,00 D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	819.683,55	143.045,34	0,00	962.728,89 D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	254.129,95	0,00	0,00	254.129,95 D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	254.129,95	0,00	0,00	254.129,95 D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	87.418.310,08	29.227.835,59	1.798.049,70	114.848.095,97 D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	87.418.310,08	29.227.835,59	1.798.049,70	114.848.095,97 D
N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	6.445.206,73	989.374,81	0,00	7.434.581,54 D
N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentári	6.445.206,73	989.374,81	0,00	7.434.581,54 D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	6.445.206,73	989.374,81	0,00	7.434.581,54 D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	6.445.206,73	989.374,81	0,00	7.434.581,54 D
N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execucao C	80.973.103,35	28.238.460,78	1.798.049,70	107.413.514,43 D
N 3512200000000 - Transferências Concedidas Independentes De Execucao C	80.973.103,35	28.238.460,78	1.798.049,70	107.413.514,43 D
N 3512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDÊ	80.973.103,35	28.238.460,78	1.798.049,70	107.413.514,43 D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	80.973.103,35	28.238.460,78	1.798.049,70	107.413.514,43 D
N 3700000000000 - Tributárias	437.057,39	0,00	0,00	437.057,39 D
N 3720000000000 - Contribuições	437.057,39	0,00	0,00	437.057,39 D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	432.744,80	0,00	0,00	432.744,80 D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	432.744,80	0,00	0,00	432.744,80 D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	432.744,80	0,00	0,00	432.744,80 D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	4.312,59	0,00	0,00	4.312,59 D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	4.312,59	0,00	0,00	4.312,59 D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	4.312,59	0,00	0,00	4.312,59 D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	233.312,59	13.534,76	0,00	246.847,35 D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	233.312,59	13.534,76	0,00	246.847,35 D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	233.312,59	13.534,76	0,00	246.847,35 D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	233.312,59	13.534,76	0,00	246.847,35 D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	233.312,59	13.534,76	0,00	246.847,35 D
S 3999103020000 - Indenizações	216.691,67	0,00	0,00	216.691,67 D
S 3999103030000 - Restituições	15.705,27	13.534,76	0,00	29.240,03 D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	915,65	0,00	0,00	915,65 D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	120.715.435,27	1.798.049,70	45.859.722,37	164.777.107,94 C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	29.940.615,75	0,00	15.204.168,85	45.144.784,60 C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	29.940.615,75	0,00	15.204.168,85	45.144.784,60 C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	29.940.615,75	0,00	15.204.168,85	45.144.784,60 C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	29.940.615,75	0,00	15.204.168,85	45.144.784,60 C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	23.635.167,70	0,00	12.193.051,42	35.828.219,12 C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	23.635.167,70	0,00	12.193.051,42	35.828.219,12 C
S 4331199000000 - Outros Serviços	6.305.448,05	0,00	3.011.117,43	9.316.565,48 C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	225.613,81	0,00	84.966,31	310.580,12 C
N 4450000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕI	225.613,81	0,00	84.966,31	310.580,12 C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	225.613,81	0,00	84.966,31	310.580,12 C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	225.613,81	0,00	84.966,31	310.580,12 C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	87.418.310,08	1.798.049,70	29.227.835,59	114.848.095,97 C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	87.418.310,08	1.798.049,70	29.227.835,59	114.848.095,97 C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	87.418.310,08	1.798.049,70	29.227.835,59	114.848.095,97 C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	87.418.310,08	1.798.049,70	29.227.835,59	114.848.095,97 C
N 4512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENT	87.418.310,08	1.798.049,70	29.227.835,59	114.848.095,97 C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	87.418.310,08	1.798.049,70	29.227.835,59	114.848.095,97 C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	3.130.895,63	0,00	1.342.751,62	4.473.647,25 C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	3.130.895,63	0,00	1.342.751,62	4.473.647,25 C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	3.116.257,11	0,00	822.779,43	3.939.036,54 C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	3.116.257,11	0,00	822.779,43	3.939.036,54	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	14.638,52	0,00	0,00	14.638,52	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	14.638,52	0,00	0,00	14.638,52	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	14.638,52	0,00	0,00	14.638,52	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	14.638,52	0,00	0,00	14.638,52	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	0,00	0,00	519.972,19	519.972,19	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fato	0,00	0,00	519.972,19	519.972,19	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	0,00	0,00	519.972,19	519.972,19	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	501.521.117,91	55.640.675,92	27.858.738,75	529.303.055,08	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	497.852.672,90	55.640.675,92	27.858.738,75	525.634.610,07	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	123.775.000,00	16.631.886,78	16.631.886,78	123.775.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	123.775.000,00	0,00	0,00	123.775.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	33.297.125,19	16.631.886,78	0,00	49.929.011,97	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	33.297.125,19	0,00	16.631.886,78	49.929.011,97	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	374.077.672,90	39.008.789,14	11.226.851,97	401.859.610,07	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	145.428.434,61	2.495.774,91	2.495.774,91	145.428.434,61	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	123.775.000,00	0,00	0,00	123.775.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	53.194.871,60	2.400.827,61	50.000,00	55.545.699,21	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	53.194.871,60	2.400.827,61	50.000,00	55.545.699,21	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	21.653.434,61	0,00	0,00	21.653.434,61	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	31.541.436,99	2.400.827,61	50.000,00	33.892.264,60	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	31.541.436,99	94.947,30	2.445.774,91	33.892.264,60	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	31.541.436,99	94.947,30	2.445.774,91	33.892.264,60	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	31.541.436,99	50.000,00	2.400.827,61	33.892.264,60	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	31.541.436,99	50.000,00	2.400.827,61	33.892.264,60	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	22.878.317,04	44.947,30	0,00	22.923.264,34	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	22.878.317,04	0,00	44.947,30	22.923.264,34	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	228.649.238,29	36.513.014,23	8.731.077,06	256.431.175,46	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	110.252.984,88	10.331.741,80	5.134.977,66	115.449.749,02	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	110.252.984,88	10.331.741,80	5.134.977,66	115.449.749,02	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	116.712.911,43	9.545.667,35	0,00	126.258.578,78	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	0,00	786.074,45	0,00	786.074,45	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	6.459.926,55	0,00	5.134.977,66	11.594.904,21	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	118.396.253,41	26.181.272,43	3.596.099,40	140.981.426,44	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	57.815.223,27	12.595.948,81	1.798.049,70	68.613.122,38	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	51.423.274,42	12.594.869,22	1.798.002,07	62.220.141,57	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	2.712.548,99	1.079,59	47,63	2.713.580,95	D
S 5229201030000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	3.679.399,86	0,00	0,00	3.679.399,86	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	51.423.274,42	12.594.869,22	1.798.002,07	62.220.141,57	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	48.026.345,21	12.054.210,48	1.796.737,38	58.283.818,31	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	3.396.929,21	540.658,74	1.264,69	3.936.323,26	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	2.712.548,99	1.079,59	47,63	2.713.580,95	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	2.600.084,02	1.079,59	47,63	2.601.115,98	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	112.464,97	0,00	0,00	112.464,97	D
N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente	6.445.206,73	989.374,81	0,00	7.434.581,54	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	6.445.206,73	989.374,81	0,00	7.434.581,54	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	3.668.445,01	0,00	0,00	3.668.445,01	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	3.665.243,26	0,00	0,00	3.665.243,26	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	3.665.243,26	0,00	0,00	3.665.243,26	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	3.201,75	0,00	0,00	3.201,75	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	3.201,75	0,00	0,00	3.201,75	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	501.521.117,91	94.947.463,00	122.729.400,17	529.303.055,08	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	497.852.672,90	94.945.544,68	122.727.481,85	525.634.610,07	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	123.775.000,00	16.631.886,78	16.631.886,78	123.775.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	90.477.874,81	16.631.886,78	0,00	73.845.988,03	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2021

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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7220000000000 - Programação Financeira	354.203.967,41	28.308.052,97	16.119.692,69	366.392.327,69	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	130.988.090,44	7.643.770,82	5.849.624,82	132.782.236,44	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	130.988.090,44	7.643.770,82	5.849.624,82	132.782.236,44	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	130.988.090,44	7.643.770,82	5.849.624,82	132.782.236,44	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	112.962.892,09	10.332.480,35	5.135.030,21	118.160.342,23	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	110.252.984,88	10.331.741,80	5.134.977,66	115.449.749,02	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	2.709.907,21	738,55	52,55	2.710.593,21	D
N 7229000000000 - OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	110.252.984,88	10.331.801,80	5.135.037,66	115.449.749,02	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	110.252.984,88	10.331.801,80	5.135.037,66	115.449.749,02	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	110.252.984,88	10.331.801,80	5.135.037,66	115.449.749,02	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	110.252.984,88	10.331.801,80	5.135.037,66	115.449.749,02	D
N 7900000000000 - Outros Controles	3.873.187,26	15.686.143,72	15.302.269,76	4.257.061,22	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	3.372.789,71	14.554.500,85	14.202.973,54	3.724.317,02	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	3.372.789,71	14.554.500,75	14.202.973,54	3.724.316,92	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	3.372.789,71	14.554.500,75	14.202.973,54	3.724.316,92	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	3.372.228,12	14.553.714,57	14.201.841,40	3.724.101,29	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	561,59	786,18	1.132,14	215,63	D
N 7979000000000 - Outros Controles de Dispêndios	0,00	0,10	0,00	0,10	D
S 7979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	0,00	0,10	0,00	0,10	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	485.997,55	1.131.642,87	1.099.296,22	518.344,20	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	485.997,55	1.131.642,87	1.099.296,22	518.344,20	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	144.426,68	580.233,25	404.805,23	319.854,70	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	180.720,28	90.360,14	90.360,14	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	541.412,10	180.720,28	90.360,14	631.772,24	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	541.412,10	0,00	0,00	541.412,10	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	110.706,64	218.065,00	219.739,14	109.032,50	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	646.545,96	218.065,00	109.032,50	755.578,46	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	535.839,32	0,00	110.706,64	646.545,96	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	29.201,51	9.228,62	4.614,31	33.815,82	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	29.201,51	0,00	4.614,31	33.815,82	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	30.608,65	12.287,46	6.143,73	36.752,38	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	45.247,17	12.287,46	6.143,73	51.390,90	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	14.638,52	0,00	0,00	14.638,52	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	3.111,39	157.339,55	78.037,43	82.413,51	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	433.156,32	156.074,86	78.037,43	511.193,75	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	430.044,93	1.264,69	0,00	428.780,24	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	452,14	226,07	226,07	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	1.356,42	452,14	226,07	1.582,49	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	1.356,42	0,00	0,00	1.356,42	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	2.140,20	1.070,10	1.070,10	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	6.420,60	2.140,20	1.070,10	7.490,70	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	6.420,60	0,00	0,00	6.420,60	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	341.568,87	551.409,62	694.490,99	198.487,50	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	13.403,12	30.806,58	25.381,69	18.828,01	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	97.108,61	30.806,58	1.111,99	126.803,20	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	83.705,49	0,00	24.269,70	107.975,19	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	114.514,45	108.901,94	137.693,10	85.723,29	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	702.228,10	108.901,94	1.222,91	809.907,13	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	587.713,65	0,00	136.470,19	724.183,84	C
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	101,00	0,00	0,00	101,00	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	101,00	0,00	0,00	101,00	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2021

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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	3.372.789,71	14.202.973,54	14.554.500,85	3.724.317,02	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	3.372.789,71	14.202.973,54	14.554.500,75	3.724.316,92	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	3.372.789,71	14.202.973,54	14.554.500,75	3.724.316,92	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	3.372.228,12	14.201.841,40	14.553.714,57	3.724.101,29	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	561,59	1.132,14	786,18	215,63	C
N 8979000000000 - Outros Controles de Dispendios	0,00	0,00	0,10	0,10	C
S 8979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,10	0,10	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	485.997,55	1.099.296,22	1.131.642,87	518.344,20	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	485.997,55	1.099.296,22	1.131.642,87	518.344,20	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	485.997,55	1.099.296,22	1.131.642,87	518.342,20	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	379.169,90	833.588,12	925.792,32	471.374,10	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	106.825,65	265.708,10	205.850,55	46.968,10	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	2,00	0,00	0,00	2,00	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	1,00	0,00	0,00	1,00	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	1,00	0,00	0,00	1,00	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				1.374.849.123,29	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				1.374.849.123,29	
C - Total (A - B)				0,00	

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Edsângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Herbison da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 089528/O-7



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	47.254.457,33	19.954.877,80	21.270.250,49	45.939.084,64	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	18.483.470,82	19.945.304,60	21.270.250,49	17.158.524,93	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	17.711.808,50	16.879.800,90	20.849.084,32	13.742.525,08	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	17.711.808,50	16.879.800,90	20.849.084,32	13.742.525,08	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	17.711.808,50	16.879.800,90	20.849.084,32	13.742.525,08	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	17.711.808,50	16.879.800,90	20.849.084,32	13.742.525,08	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	8.385.508,43	16.879.800,90	17.432.272,62	7.833.036,71	D F
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	9.326.300,07	0,00	3.416.811,70	5.909.488,37	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	10.524,88	0,00	124,88	10.400,00	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 1150000000000 - Estoques	761.137,44	3.065.503,70	421.041,29	3.405.599,85	D
N 1156000000000 - Almojarifado	761.137,44	3.065.503,70	421.041,29	3.405.599,85	D
N 1156100000000 - Almojarifado - Consolidação	761.137,44	3.065.503,70	421.041,29	3.405.599,85	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	761.137,44	3.065.503,70	421.041,29	3.405.599,85	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	28.770.986,51	9.573,20	0,00	28.780.559,71	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	28.767.788,07	9.573,20	0,00	28.777.361,27	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	18.538.205,39	9.573,20	0,00	18.547.778,59	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	18.538.205,39	9.573,20	0,00	18.547.778,59	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.930.192,44	0,00	0,00	1.930.192,44	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	402.079,00	0,00	0,00	402.079,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	148.558,34	0,00	0,00	148.558,34	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	9.662,38	0,00	0,00	9.662,38	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	208.467,00	0,00	0,00	208.467,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	9.106,00	0,00	0,00	9.106,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	194.553,28	0,00	0,00	194.553,28	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	272.086,00	0,00	0,00	272.086,00	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	56.888,78	0,00	0,00	56.888,78	D P
S 1231101120000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	D P
S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Maritimos	3.997,00	0,00	0,00	3.997,00	D P
S 1231101180000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D P
S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodr	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	614.783,66	0,00	0,00	614.783,66	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	529,00	0,00	0,00	529,00	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	2.629.525,52	9.573,20	0,00	2.639.098,72	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.629.525,52	9.573,20	0,00	2.639.098,72	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	4.421.407,00	0,00	0,00	4.421.407,00	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	784.656,70	0,00	0,00	784.656,70	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	15.706,00	0,00	0,00	15.706,00	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	3.621.044,30	0,00	0,00	3.621.044,30	D P
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
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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2021

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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2021

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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2021

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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2021

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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2021

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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2021

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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2021

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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2021

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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	49.505.506,16	19.618.896,44	6.875.058,82	36.761.668,54	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	3.724.101,29	18.163.607,99	17.981.527,06	3.542.020,36	C
N 8211400000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	69.654.723,11	566.711,77	16.992.099,60	86.080.110,94	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	62.220.141,57	566.711,77	16.009.560,77	77.662.990,57	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Ti	7.434.581,54	0,00	982.538,83	8.417.120,37	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	366.392.327,69	49.033.773,92	57.439.165,98	374.797.719,75	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	132.782.236,44	25.056.666,33	28.428.197,49	136.153.767,60	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	132.782.236,44	25.056.666,33	28.428.197,49	136.153.767,60	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	17.332.487,42	15.927.409,65	16.782.010,36	18.187.088,13	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	17.332.487,42	9.002.151,34	9.856.752,05	18.187.088,13	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	115.449.749,02	2.204.081,15	4.721.011,60	117.966.679,47	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	118.160.342,23	21.772.943,66	24.289.874,11	120.677.272,68	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	49.505.506,16	19.618.896,44	6.875.058,82	36.761.668,54	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	65.944.242,86	2.154.047,22	17.414.815,29	81.205.010,93	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	2.710.593,21	0,00	0,00	2.710.593,21	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	115.449.749,02	2.204.163,93	4.721.094,38	117.966.679,47	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	115.449.749,02	2.204.163,93	4.721.094,38	117.966.679,47	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	115.449.749,02	2.204.163,93	4.721.094,38	117.966.679,47	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	115.449.749,02	2.204.163,93	4.721.094,38	117.966.679,47	C
N 8900000000000 - Outros Controles	4.257.061,22	19.605.568,26	19.548.794,60	4.200.287,56	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	3.724.317,02	18.163.607,99	17.981.799,03	3.542.508,06	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	3.724.316,92	18.163.607,99	17.981.799,03	3.542.507,96	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	3.724.316,92	18.163.607,99	17.981.799,03	3.542.507,96	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	3.724.101,29	18.163.607,99	17.981.527,06	3.542.020,36	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	215,63	0,00	271,97	487,60	C
N 8979000000000 - Outros Controles de Dispendios	0,10	0,00	0,00	0,10	C
S 8979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	0,10	0,00	0,00	0,10	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	518.344,20	1.441.960,27	1.566.995,57	643.379,50	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	518.344,20	1.441.960,27	1.566.995,57	643.379,50	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	518.342,20	1.441.960,27	1.566.995,57	643.377,50	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	471.374,10	949.722,99	1.026.248,10	547.899,21	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	46.968,10	492.237,28	540.747,47	95.478,29	C
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)	1.472.224.937,75	
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	1.472.224.937,75	
			C - Total (A - B)	0,00	

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Edslângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Herbison da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 08952810-7



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	45.939.084,64	21.910.479,89	23.281.353,79	44.568.210,74	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	17.158.524,93	21.903.999,89	23.281.353,79	15.781.171,03	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	13.742.525,08	21.903.999,89	23.281.353,79	12.365.171,18	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	13.742.525,08	21.903.999,89	23.281.353,79	12.365.171,18	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	13.742.525,08	21.903.999,89	23.281.353,79	12.365.171,18	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	13.742.525,08	21.903.999,89	23.281.353,79	12.365.171,18	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	7.833.036,71	15.284.336,11	18.369.236,30	4.748.136,52	D F
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	5.909.488,37	6.619.663,78	4.912.117,49	7.617.034,66	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	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 1150000000000 - Estoques	3.405.599,85	0,00	0,00	3.405.599,85	D
N 1156000000000 - Almoxarifado	3.405.599,85	0,00	0,00	3.405.599,85	D
N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	3.405.599,85	0,00	0,00	3.405.599,85	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	3.405.599,85	0,00	0,00	3.405.599,85	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	28.780.559,71	6.480,00	0,00	28.787.039,71	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	28.777.361,27	6.480,00	0,00	28.783.841,27	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	18.547.778,59	6.480,00	0,00	18.554.258,59	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	18.547.778,59	6.480,00	0,00	18.554.258,59	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.930.192,44	6.480,00	0,00	1.936.672,44	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	402.079,00	0,00	0,00	402.079,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	148.558,34	0,00	0,00	148.558,34	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	9.662,38	0,00	0,00	9.662,38	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	208.467,00	0,00	0,00	208.467,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	9.106,00	0,00	0,00	9.106,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	194.553,28	0,00	0,00	194.553,28	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	272.086,00	0,00	0,00	272.086,00	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	56.888,78	0,00	0,00	56.888,78	D P
S 1231101120000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	D P
S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Maritimos	3.997,00	0,00	0,00	3.997,00	D P
S 1231101180000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D P
S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodr	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	614.783,66	6.480,00	0,00	621.263,66	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	2.639.098,72	0,00	0,00	2.639.098,72	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.639.098,72	0,00	0,00	2.639.098,72	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	4.421.407,00	0,00	0,00	4.421.407,00	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	784.656,70	0,00	0,00	784.656,70	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	15.706,00	0,00	0,00	15.706,00	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	3.621.044,30	0,00	0,00	3.621.044,30	D P
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
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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 1231199910000 - Bens Moveis Exercicios Anteriores	1.454.500,25	0,00	0,00	1.454.500,25	D P
S 1231199970000 - Bens Moveis Alienados	51.634,12	0,00	0,00	51.634,12	C P
S 1231199990000 - Outros Bens Moveis	7.297.521,47	0,00	0,00	7.297.521,47	D P
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	53.328.613,99	22.950.529,08	24.238.036,60	54.616.121,51	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	6.550.690,19	22.950.529,08	24.238.036,60	7.838.197,71	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I	307.661,15	1.282.629,34	1.281.448,36	306.480,17	C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	0,00	974.413,57	975.053,19	639,62	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	974.413,57	975.053,19	639,62	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	974.413,57	975.053,19	639,62	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	974.413,57	975.053,19	639,62	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	307.661,15	308.215,77	306.395,17	305.840,55	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	305.294,88	305.849,50	304.028,90	303.474,28	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	234.317,24	234.785,24	233.566,43	233.098,43	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Ren	234.317,24	234.785,24	233.566,43	233.098,43	C F
S 2114306000000 - Fgts	70.977,64	71.064,26	70.462,47	70.375,85	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	2.518.979,86	11.784.314,28	12.862.126,59	3.596.792,17	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	2.518.979,86	11.784.314,28	12.862.126,59	3.596.792,17	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	2.518.979,86	11.784.314,28	12.862.126,59	3.596.792,17	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	2.518.492,26	11.783.826,68	12.862.126,59	3.596.792,17	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	2.518.492,26	11.783.826,68	12.862.126,59	3.596.792,17	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	3.556.081,44	9.715.617,72	10.094.461,65	3.934.925,37	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	3.556.081,44	9.715.617,72	10.094.461,65	3.934.925,37	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	3.556.081,44	9.715.617,72	10.094.461,65	3.934.925,37	C
N 2188101000000 - Consignacoes	547.899,21	737.927,06	805.716,96	615.689,11	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	547.899,21	737.927,06	805.716,96	615.689,11	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	223.574,14	142.880,36	242.096,03	322.789,81	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	98.401,57	120.748,03	134.542,80	112.196,34	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	90.310,47	90.310,47	88.660,01	88.660,01	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	8.091,10	30.437,56	45.882,79	23.536,33	C F
S 2188101010800 - Iss	95.478,29	331.821,39	327.103,56	90.760,46	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	86.267,88	86.123,88	88.502,33	88.646,33	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	3.008.182,23	8.977.690,66	9.288.744,69	3.319.236,26	C
N 2188104990000 - OUTROS DEPOSITOS	3.008.182,23	8.977.690,66	9.288.744,69	3.319.236,26	C
S 2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros	3.008.182,23	8.977.690,66	9.288.744,69	3.319.236,26	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	46.775.013,79	0,00	0,00	46.775.013,79	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	46.775.013,79	0,00	0,00	46.775.013,79	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	46.775.013,79	0,00	0,00	46.775.013,79	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	63.089.236,38	0,00	0,00	63.089.236,38	C
S 2371102000000 - Superávits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	66.297.737,40	0,00	0,00	66.297.737,40	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	-3.208.501,02	0,00	0,00	-3.208.501,02	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 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	11.771.732,65	0,00	0,00	11.771.732,65	D
S 2371302000000 - Superávits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
S 2371303000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	-11.296.641,08	0,00	0,00	-11.296.641,08	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	220.547.140,72	39.273.853,07	1.322.373,53	258.498.620,26	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	15.920.337,03	1.971.838,56	0,00	17.892.175,59	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	10.619.738,18	1.266.438,25	0,00	11.886.176,43	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	10.619.738,18	1.266.438,25	0,00	11.886.176,43	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	10.619.738,18	1.266.438,25	0,00	11.886.176,43	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	10.619.738,18	1.266.438,25	0,00	11.886.176,43	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	979.057,31	123.148,38	0,00	1.102.205,69	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	1.344,00	179,20	0,00	1.523,20	D
S 3111101030000 - Incorporações	57.544,43	7.589,78	0,00	65.134,21	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	772,92	0,00	0,00	772,92	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	64.240,00	7.480,00	0,00	71.720,00	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	802.140,00	99.060,00	0,00	901.200,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	2.248.766,73	280.846,00	0,00	2.529.612,73	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	2.976.242,09	377.237,26	0,00	3.353.479,35	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	113.859,47	13.953,62	0,00	127.813,09	D
S 3111101220000 - 13. Salário	593.260,58	0,00	0,00	593.260,58	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	375.413,08	41.996,80	0,00	417.409,88	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	276.750,43	20.325,54	0,00	297.075,97	D
S 3111101370000 - Jetons	517.207,66	78.786,38	0,00	595.994,04	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	1.613.139,48	215.835,29	0,00	1.828.974,77	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	2.508.422,88	305.927,17	0,00	2.814.350,05	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	18.930,16	2.366,27	0,00	21.296,43	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	18.930,16	2.366,27	0,00	21.296,43	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	18.930,16	2.366,27	0,00	21.296,43	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	18.930,16	2.366,27	0,00	21.296,43	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	1.883.141,63	233.098,43	0,00	2.116.240,06	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	1.883.141,63	233.098,43	0,00	2.116.240,06	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	1.883.089,08	233.098,43	0,00	2.116.187,51	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	52,55	0,00	0,00	52,55	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	606.351,09	70.462,47	0,00	676.813,56	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	606.351,09	70.462,47	0,00	676.813,56	D
S 3123101000000 - Fgts	606.351,09	70.462,47	0,00	676.813,56	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	2.775.623,20	396.536,00	0,00	3.172.159,20	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	2.539.704,00	363.096,00	0,00	2.902.800,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	2.539.704,00	363.096,00	0,00	2.902.800,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	2.539.704,00	363.096,00	0,00	2.902.800,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	235.919,20	33.440,00	0,00	269.359,20	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	235.919,20	33.440,00	0,00	269.359,20	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	235.919,20	33.440,00	0,00	269.359,20	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca	16.552,77	2.937,14	0,00	19.489,91	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	16.552,77	2.937,14	0,00	19.489,91	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	16.552,77	2.937,14	0,00	19.489,91	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	16.552,77	2.937,14	0,00	19.489,91	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	63.323.819,36	11.374.794,14	0,00	74.698.613,50	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	3.088.031,62	7.245,00	0,00	3.095.276,62	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	3.088.031,62	7.245,00	0,00	3.095.276,62	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	3.088.031,62	7.245,00	0,00	3.095.276,62	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	15.080,00	0,00	0,00	15.080,00	D
S 3311114000000 - Material Educativo E Esportivo	2.878.752,00	0,00	0,00	2.878.752,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	3.882,00	0,00	0,00	3.882,00	D
S 3311119000000 - Material De Acondicionamento E Embalagem	18.268,50	0,00	0,00	18.268,50	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	2.020,00	4.865,00	0,00	6.885,00	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	2.380,00	0,00	13.630,00	D
S 3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	14.550,00	0,00	0,00	14.550,00	D
S 3311125000000 - Material Para Manutencao De Bens Móveis	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	D
S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	4.139,12	0,00	0,00	4.139,12	D
S 3311128000000 - Material De Protecao E Seguranca	15.640,00	0,00	0,00	15.640,00	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00	D
N 3320000000000 - Serviços	60.235.787,74	11.367.549,14	0,00	71.603.336,88	D
N 3321000000000 - Diárias	148.823,00	27.156,00	0,00	175.979,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	148.823,00	27.156,00	0,00	175.979,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	148.823,00	27.156,00	0,00	175.979,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	142.961,00	27.156,00	0,00	170.117,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	5.862,00	0,00	0,00	5.862,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	12.810,00	0,00	0,00	12.810,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	12.810,00	0,00	0,00	12.810,00	D
N 3322121000000 - Locações	11.610,00	0,00	0,00	11.610,00	D
S 3322121010000 - Locações De Bens Imóveis	11.610,00	0,00	0,00	11.610,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	60.074.154,74	11.340.393,14	0,00	71.414.547,88	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	59.820.024,79	11.113.957,54	0,00	70.933.982,33	D
N 3323104000000 - Comunicação	666.176,97	0,00	0,00	666.176,97	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	666.176,97	0,00	0,00	666.176,97	D
N 3323105000000 - Publicidade	876.690,00	58.050,00	0,00	934.740,00	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	876.690,00	58.050,00	0,00	934.740,00	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	484.808,45	56.398,51	0,00	541.206,96	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	18.325,01	9.162,51	0,00	27.487,52	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	104.228,98	0,00	0,00	104.228,98	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	362.254,46	47.236,00	0,00	409.490,46	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	8.153.404,27	1.326.649,38	0,00	9.480.053,65	D
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	334.434,18	66.674,36	0,00	401.108,54	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	7.818.970,09	1.259.975,02	0,00	9.078.945,11	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo	605.172,70	118.757,88	0,00	723.930,58	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	11.310,33	475,13	0,00	11.785,46	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	461.134,14	93.229,21	0,00	554.363,35	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	132.728,23	18.243,65	0,00	150.971,88	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	0,00	6.809,89	0,00	6.809,89	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	186.907,85	30.587,90	0,00	217.495,75	D
N 3323110000000 - Locações	6.130.137,46	622.186,55	0,00	6.752.324,01	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	2.076.858,71	107.925,30	0,00	2.184.784,01	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	539.678,75	75.061,25	0,00	614.740,00	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangiveis	3.513.600,00	439.200,00	0,00	3.952.800,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	22.138.173,73	6.200.172,06	0,00	28.338.345,79	D
S 3323113000000 - Armazenagem	1.572.480,00	224.640,00	0,00	1.797.120,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	19.950,00	2.850,00	0,00	22.800,00	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	1.041,28	0,00	0,00	1.041,28	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	1.487.348,28	215.723,61	0,00	1.703.071,89	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	2.129,73	0,00	0,00	2.129,73	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	51.232,00	0,00	0,00	51.232,00	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	8.282.592,58	1.137.771,47	0,00	9.420.364,05	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	5.700.935,20	769.176,38	0,00	6.470.111,58	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	719.582,21	105.866,28	0,00	825.448,49	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	99.918,00	11.102,00	0,00	111.020,00	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação	1.762.157,17	251.626,81	0,00	2.013.783,98	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	8.032.817,40	980.977,98	0,00	9.013.795,38	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	558.577,40	46.697,98	0,00	605.275,38	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	7.474.240,00	934.280,00	0,00	8.408.520,00	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	1.107.462,09	139.192,20	0,00	1.246.654,29	D
S 3323164000000 - Serviços De Confeção De Carimbos E Chaves	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	254.129,95	226.435,60	0,00	480.565,55	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	254.129,95	226.435,60	0,00	480.565,55	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	139.578.563,81	25.647.067,39	1.322.373,53	163.903.257,67	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	139.578.563,81	25.647.067,39	1.322.373,53	163.903.257,67	D
N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	8.417.120,37	1.353.387,87	0,00	9.770.508,24	D
N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentári	8.417.120,37	1.353.387,87	0,00	9.770.508,24	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	8.417.120,37	1.353.387,87	0,00	9.770.508,24	D
S 3511202010000 - Repasse Concedido	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	8.417.120,37	978.387,87	0,00	9.395.508,24	D
N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execucao C	131.161.443,44	24.293.679,52	1.322.373,53	154.132.749,43	D
N 3512200000000 - Transferências Concedidas Independentes De Execucao C	131.161.443,44	24.293.679,52	1.322.373,53	154.132.749,43	D
N 3512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDÊ	131.161.443,44	24.293.679,52	1.322.373,53	154.132.749,43	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	131.161.443,44	24.293.679,52	1.322.373,53	154.132.749,43	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	421.041,29	0,00	0,00	421.041,29	D
N 3650000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	421.041,29	0,00	0,00	421.041,29	D
N 3651000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	421.041,29	0,00	0,00	421.041,29	D
N 3651100000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	421.041,29	0,00	0,00	421.041,29	D
S 3651105000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	421.041,29	0,00	0,00	421.041,29	D
N 3700000000000 - Tributárias	1.019.059,33	468,00	0,00	1.019.527,33	D
N 3720000000000 - Contribuições	1.019.059,33	468,00	0,00	1.019.527,33	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	1.014.746,74	468,00	0,00	1.015.214,74	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	1.014.746,74	468,00	0,00	1.015.214,74	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	1.014.746,74	0,00	0,00	1.014.746,74	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	0,00	468,00	0,00	468,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	0,00	468,00	0,00	468,00	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	284.319,90	279.684,98	0,00	564.004,88	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	284.319,90	279.684,98	0,00	564.004,88	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	284.319,90	279.684,98	0,00	564.004,88	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	284.319,90	279.684,98	0,00	564.004,88	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	284.319,90	279.684,98	0,00	564.004,88	D
S 3999103020000 - Indenizações	216.691,67	270.463,89	0,00	487.155,56	D
S 3999103030000 - Restituições	66.712,58	9.221,09	0,00	75.933,67	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	915,65	0,00	0,00	915,65	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	213.157.611,37	1.328.720,83	36.621.818,95	248.450.709,49	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	53.347.660,56	0,00	9.664.549,31	63.012.209,87	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	53.347.660,56	0,00	9.664.549,31	63.012.209,87	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	53.347.660,56	0,00	9.664.549,31	63.012.209,87	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	53.347.660,56	0,00	9.664.549,31	63.012.209,87	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	42.439.229,05	0,00	8.048.907,04	50.488.136,09	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	42.439.229,05	0,00	8.048.907,04	50.488.136,09	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	10.908.431,51	0,00	1.615.642,27	12.524.073,78	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	377.628,71	3.173,02	94.799,30	469.254,99	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4450000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO	377.628,71	3.173,02	94.799,30	469.254,99	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	377.628,71	3.173,02	94.799,30	469.254,99	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	377.628,71	3.173,02	94.799,30	469.254,99	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	150.875.204,89	1.322.373,53	25.272.067,39	174.824.898,75	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	139.578.563,81	1.322.373,53	25.272.067,39	163.528.257,67	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	139.578.563,81	1.322.373,53	25.272.067,39	163.528.257,67	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	139.578.563,81	1.322.373,53	25.272.067,39	163.528.257,67	C
N 4512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENT	139.578.563,81	1.322.373,53	25.272.067,39	163.528.257,67	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	139.578.563,81	1.322.373,53	25.272.067,39	163.528.257,67	C
N 4520000000000 - Transferências Inter Governamentais	11.296.641,08	0,00	0,00	11.296.641,08	C
N 4523000000000 - Transferências Voluntárias	11.296.641,08	0,00	0,00	11.296.641,08	C
S 4523300000000 - Transferências Voluntárias - Inter Ofss - União	11.296.641,08	0,00	0,00	11.296.641,08	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	3.065.503,70	0,00	0,00	3.065.503,70	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	3.065.503,70	0,00	0,00	3.065.503,70	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	3.065.503,70	0,00	0,00	3.065.503,70	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	3.065.503,70	0,00	0,00	3.065.503,70	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	3.065.503,70	0,00	0,00	3.065.503,70	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	5.491.613,51	3.174,28	1.590.402,95	7.078.842,18	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	5.491.613,51	3.174,28	1.590.402,95	7.078.842,18	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	4.957.002,80	3.174,28	1.539.880,36	6.493.708,88	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	4.957.002,80	3.174,28	1.539.880,36	6.493.708,88	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	14.638,52	0,00	50.522,59	65.161,11	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	14.638,52	0,00	50.522,59	65.161,11	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	14.638,52	0,00	50.522,59	65.161,11	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	14.638,52	0,00	50.522,59	65.161,11	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	519.972,19	0,00	0,00	519.972,19	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	519.972,19	0,00	0,00	519.972,19	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	519.972,19	0,00	0,00	519.972,19	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	568.899.955,27	64.260.700,98	25.853.836,06	607.306.820,19	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	565.231.510,26	64.260.700,98	25.853.836,06	603.638.375,18	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	123.775.000,00	11.356.098,86	11.356.098,86	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	59.216.902,78	11.349.751,56	6.347,30	70.560.307,04	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	59.216.902,78	6.347,30	11.349.751,56	70.560.307,04	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	441.456.510,26	52.904.602,12	14.497.737,20	479.863.375,18	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	148.799.965,77	3.238.693,85	3.238.693,85	148.799.965,77	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	123.775.000,00	0,00	0,00	123.775.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	60.926.561,87	1.920.396,33	0,00	62.846.958,20	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	60.926.561,87	1.920.396,33	0,00	62.846.958,20	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	25.024.965,77	0,00	0,00	25.024.965,77	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	35.901.596,10	1.920.396,33	0,00	37.821.992,43	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	35.901.596,10	1.318.297,52	3.238.693,85	37.821.992,43	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	35.901.596,10	1.318.297,52	3.238.693,85	37.821.992,43	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	35.901.596,10	0,00	1.920.396,33	37.821.992,43	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	35.901.596,10	0,00	1.920.396,33	37.821.992,43	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	22.954.707,32	1.318.297,52	0,00	24.273.004,84	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	22.954.707,32	0,00	1.318.297,52	24.273.004,84	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	292.656.544,49	49.665.908,27	11.259.043,35	331.063.409,41	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	117.966.679,47	11.764.152,90	5.317.159,00	124.413.673,37	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	117.966.679,47	11.764.152,90	5.317.159,00	124.413.673,37	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	130.979.590,38	9.716.727,13	0,00	140.696.317,51	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	786.074,45	2.047.425,77	0,00	2.833.500,22	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	13.798.985,36	0,00	5.317.159,00	19.116.144,36	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	174.689.865,02	37.901.755,37	5.941.884,35	206.649.736,04	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	85.896.445,10	22.950.529,08	4.625.858,12	104.221.116,06	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	77.662.990,57	13.972.350,82	1.316.026,23	90.319.315,16	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	2.713.308,98	487,60	0,00	2.713.796,58	D
S 5229201030000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	5.520.145,55	8.977.690,66	3.309.831,89	11.188.004,32	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	77.662.990,57	13.972.350,82	1.316.026,23	90.319.315,16	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	72.880.118,56	13.234.423,76	1.304.202,34	84.810.339,98	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	4.782.872,01	737.927,06	11.823,89	5.508.975,18	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	2.713.308,98	487,60	0,00	2.713.796,58	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	2.600.844,01	487,60	0,00	2.601.331,61	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	8.417.120,37	978.387,87	0,00	9.395.508,24	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	8.417.120,37	978.387,87	0,00	9.395.508,24	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	568.899.955,27	94.206.076,57	132.612.941,49	607.306.820,19	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	565.231.510,26	94.205.588,97	132.612.453,89	603.638.375,18	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	123.775.000,00	11.356.098,86	11.356.098,86	123.775.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	64.558.097,22	11.349.751,56	6.347,30	53.214.692,96	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	59.216.902,78	6.347,30	11.349.751,56	70.560.307,04	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	441.456.510,26	82.849.490,11	121.256.355,03	479.863.375,18	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	138.015.746,58	57.957.181,08	57.957.181,08	138.015.746,58	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	18.187.088,13	20.464.685,50	11.809.546,70	9.531.949,33	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	1.861.978,98	3.253.693,85	5.461.838,75	4.070.123,88	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	1.861.978,98	3.253.693,85	5.461.838,75	4.070.123,88	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	3.238.693,85	5.422.393,85	2.183.700,00	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	1.861.978,98	15.000,00	39.444,90	1.886.423,88	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	117.966.679,47	34.238.801,73	40.685.795,63	124.413.673,37	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	36.761.668,54	18.950.424,68	11.764.152,90	29.575.396,76	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	3.542.020,36	13.972.350,82	14.949.291,91	4.518.961,45	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	77.662.990,57	1.316.026,23	13.972.350,82	90.319.315,16	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	10.784.219,19	0,00	0,00	10.784.219,19	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	10.784.219,19	0,00	0,00	10.784.219,19	C
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	10.784.219,19	0,00	0,00	10.784.219,19	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	292.656.544,49	24.892.309,03	63.299.173,95	331.063.409,41	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	117.966.679,47	18.950.424,68	25.397.418,58	124.413.673,37	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	36.761.668,54	18.950.424,68	11.764.152,90	29.575.396,76	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	81.205.010,93	0,00	13.633.265,68	94.838.276,61	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	174.689.865,02	5.941.884,35	37.901.755,37	206.649.736,04	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	77.662.990,57	1.316.026,23	13.972.350,82	90.319.315,16	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	2.713.308,98	0,00	487,60	2.713.796,58	C
S 6229203000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	5.520.145,55	3.309.831,89	8.977.690,66	11.188.004,32	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	77.662.990,57	1.316.026,23	13.972.350,82	90.319.315,16	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	2.713.308,98	0,00	487,60	2.713.796,58	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	8.417.120,37	0,00	978.387,87	9.395.508,24	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	3.668.445,01	487,60	487,60	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	954.650,05	0,00	0,00	954.650,05	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	2.710.425,21	0,00	168,00	2.710.593,21	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	3.201,75	319,60	319,60	3.201,75	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	2.882,15	0,00	319,60	3.201,75	C
N7000000000000 - Controles Devedores	636.838.757,12	68.401.791,77	35.690.870,94	669.549.677,95	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	161.981.433,67	8.288.760,24	0,00	170.270.193,91	D
N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos	11.483.732,67	0,00	0,00	11.483.732,67	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	150.497.701,00	8.288.760,24	0,00	158.786.461,24	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	150.497.701,00	8.288.760,24	0,00	158.786.461,24	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	150.497.701,00	8.288.760,24	0,00	158.786.461,24	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	631.107,20	0,00	0,00	631.107,20	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	149.866.593,80	8.288.760,24	0,00	158.155.354,04	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	470.657.035,89	44.030.919,10	20.648.284,07	494.039.670,92	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	95.859.316,14	12.328.139,43	6.347,30	108.181.108,27	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	95.859.316,14	12.328.139,43	6.347,30	108.181.108,27	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	59.216.902,78	11.349.751,56	6.347,30	70.560.307,04	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	8.417.120,37	978.387,87	0,00	9.395.508,24	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	-0,10	0,00	0,00	-0,10	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	28.225.293,09	0,00	0,00	28.225.293,09	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	374.797.719,75	31.702.779,67	20.641.936,77	385.858.562,65	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	136.153.767,60	6.492.387,70	8.700.532,60	133.945.622,70	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	136.153.767,60	6.492.387,70	8.700.532,60	133.945.622,70	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	136.153.767,60	6.492.387,70	8.700.532,60	133.945.622,70	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	120.677.272,68	11.764.152,90	5.317.159,00	127.124.266,58	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	117.966.679,47	11.764.152,90	5.317.159,00	124.413.673,37	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	2.710.593,21	0,00	0,00	2.710.593,21	D
N 7229000000000 - OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	117.966.679,47	13.446.239,07	6.624.245,17	124.788.673,37	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	117.966.679,47	13.446.239,07	6.624.245,17	124.788.673,37	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	117.966.679,47	13.071.239,07	6.624.245,17	124.413.673,37	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	117.966.679,47	13.071.239,07	6.624.245,17	124.413.673,37	D
N 7229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	D
S 7229902010000 - Controle De Repasse Financeiro Concedido	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	D
N 7900000000000 - Outros Controles	4.200.287,56	16.082.112,43	15.042.586,87	5.239.813,12	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	3.542.508,06	14.949.291,91	13.972.838,42	4.518.961,55	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	3.542.507,96	14.949.291,91	13.972.838,42	4.518.961,45	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	3.542.507,96	14.949.291,91	13.972.838,42	4.518.961,45	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	3.542.020,36	14.949.291,91	13.972.350,82	4.518.961,45	D
N 7979000000000 - Outros Controles de Dispêndios	0,10	0,00	0,00	0,10	D
S 7979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	0,10	0,00	0,00	0,10	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	643.379,50	1.132.820,52	1.069.748,45	706.451,57	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	643.379,50	1.132.820,52	1.069.748,45	706.451,57	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	328.891,08	298.602,28	341.004,20	286.489,16	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	90.310,47	88.660,01	90.310,47	88.660,01	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	722.082,71	88.660,01	0,00	810.742,72	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	631.772,24	0,00	90.310,47	722.082,71	C
N 7994102000000 - Inss - CIt	108.135,40	107.967,70	108.216,45	107.886,65	D
S 7994102010000 - Inss - CIt - Retenção	863.713,86	107.967,70	0,00	971.681,56	D
S 7994102020000 - Inss - CIt - Recolhimento	755.578,46	0,00	108.216,45	863.794,91	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	38.659,11	4.534,64	0,00	43.193,75	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	38.659,11	0,00	4.534,64	43.193,75	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	57.519,68	7.641,43	0,00	65.161,11	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	14.638,52	0,00	50.522,59	65.161,11	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	86.267,88	88.502,33	86.123,88	88.646,33	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	593.061,55	84.222,25	0,00	677.283,80	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	506.793,67	4.280,08	86.123,88	588.637,47	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	226,07	226,07	226,07	226,07	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	1.808,56	226,07	0,00	2.034,63	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	1.582,49	0,00	226,07	1.808,56	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	8.560,80	1.070,10	0,00	9.630,90	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	7.490,70	0,00	1.070,10	8.560,80	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	314.486,42	834.218,24	728.744,25	419.960,41	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	8.091,10	45.882,79	30.437,56	23.536,33	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	154.809,02	41.703,61	0,00	196.512,63	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	146.717,92	4.179,18	30.437,56	172.976,30	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	115.438,74	134.128,33	34.663,91	214.903,16	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	974.796,03	134.128,33	0,00	1.108.924,36	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	859.357,29	0,00	34.663,91	894.021,20	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	190.956,58	654.207,12	663.642,78	181.520,92	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	1.915.658,90	323.738,93	0,00	2.239.397,83	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	1.820.180,61	3.364,63	331.821,39	2.148.637,37	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	1.915.658,90	323.738,93	0,00	2.239.397,83	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	1.820.180,61	3.364,63	331.821,39	2.148.637,37	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	636.838.757,12	164.889.688,64	197.600.609,47	669.549.677,95	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	161.981.433,67	11.736.929,14	20.025.689,38	170.270.193,91	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 8112101050000 - Convênios De Entrada Aprovados	11.296.641,08	0,00	0,00	11.296.641,08	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	150.497.701,00	11.736.929,14	20.025.689,38	158.786.461,24	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	150.497.701,00	11.736.929,14	20.025.689,38	158.786.461,24	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	150.497.701,00	11.736.929,14	20.025.689,38	158.786.461,24	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	631.107,20	0,00	0,00	631.107,20	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	597.332,80	0,00	0,00	597.332,80	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	33.774,40	0,00	0,00	33.774,40	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	149.866.593,80	11.736.929,14	20.025.689,38	158.155.354,04	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	87.219.621,29	11.736.929,14	8.288.760,24	83.771.452,39	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	62.646.972,51	0,00	11.736.929,14	74.383.901,65	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	470.657.035,89	138.110.172,63	161.492.807,66	494.039.670,92	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	95.859.316,14	47.362.689,80	59.684.481,93	108.181.108,27	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	95.859.316,14	47.362.689,80	59.684.481,93	108.181.108,27	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	30.524.483,70	13.123.888,07	17.645.298,43	26.003.073,34	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-30.524.483,70	13.123.888,07	17.645.298,43	-26.003.073,34	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	36.761.668,54	18.950.424,68	11.764.152,90	29.575.396,76	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	3.542.020,36	13.972.350,82	14.949.291,91	4.518.961,45	C
N 8211400000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	86.080.110,94	1.316.026,23	15.325.738,69	100.089.823,40	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	77.662.990,57	1.316.026,23	13.972.350,82	90.319.315,16	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Ti	8.417.120,37	0,00	1.353.387,87	9.770.508,24	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	374.797.719,75	90.747.482,83	101.808.325,73	385.858.562,65	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	136.153.767,60	65.172.812,98	62.964.668,08	133.945.622,70	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	136.153.767,60	65.172.812,98	62.964.668,08	133.945.622,70	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	18.187.088,13	41.467.255,91	32.812.117,11	9.531.949,33	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	18.187.088,13	21.771.771,67	13.116.632,87	9.531.949,33	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	117.966.679,47	5.317.159,00	11.764.152,90	124.413.673,37	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	120.677.272,68	18.950.424,68	25.397.418,58	127.124.266,58	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	36.761.668,54	18.950.424,68	11.764.152,90	29.575.396,76	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	81.205.010,93	0,00	13.633.265,68	94.838.276,61	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	2.710.593,21	0,00	0,00	2.710.593,21	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	117.966.679,47	6.624.245,17	13.446.239,07	124.788.673,37	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	117.966.679,47	6.624.245,17	13.446.239,07	124.788.673,37	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	117.966.679,47	6.624.245,17	13.071.239,07	124.413.673,37	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	117.966.679,47	6.624.245,17	13.071.239,07	124.413.673,37	C
N 8229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00	C
S 8229902010000 - Movimento Financeiro De Repasse	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00	C
N 8900000000000 - Outros Controles	4.200.287,56	15.042.586,87	16.082.112,43	5.239.813,12	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	3.542.508,06	13.972.838,42	14.949.291,91	4.518.961,55	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	3.542.507,96	13.972.838,42	14.949.291,91	4.518.961,45	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	3.542.507,96	13.972.838,42	14.949.291,91	4.518.961,45	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	3.542.020,36	13.972.350,82	14.949.291,91	4.518.961,45	C
N 8979000000000 - Outros Controles de Dispendios	0,10	0,00	0,00	0,10	C
S 8979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	0,10	0,00	0,00	0,10	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	643.379,50	1.069.748,45	1.132.820,52	706.451,57	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	643.379,50	1.069.748,45	1.132.820,52	706.451,57	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	643.377,50	1.069.748,45	1.132.820,52	706.449,57	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	547.899,21	737.927,06	805.716,96	615.689,11	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	95.478,29	331.821,39	327.103,56	90.760,46	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)	1.579.923.329,14	
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	1.579.923.329,14	
			C - Total (A - B)	0,00	

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Rodrigo de Sa Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Edslângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Herbison da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 099528/O-7



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	44.568.210,74	9.819.538,04	12.167.058,15	42.220.690,63	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	15.781.171,03	9.819.538,04	12.167.058,15	13.433.650,92	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	12.365.171,18	9.819.538,04	12.167.058,15	10.017.651,07	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	12.365.171,18	9.819.538,04	12.167.058,15	10.017.651,07	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	12.365.171,18	9.819.538,04	12.167.058,15	10.017.651,07	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	12.365.171,18	9.819.538,04	12.167.058,15	10.017.651,07	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	4.748.136,52	9.819.538,04	9.875.192,52	4.692.482,04	D F
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	7.617.034,66	0,00	2.291.865,63	5.325.169,03	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	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 1150000000000 - Estoques	3.405.599,85	0,00	0,00	3.405.599,85	D
N 1156000000000 - Almoxarifado	3.405.599,85	0,00	0,00	3.405.599,85	D
N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	3.405.599,85	0,00	0,00	3.405.599,85	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	3.405.599,85	0,00	0,00	3.405.599,85	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	28.787.039,71	0,00	0,00	28.787.039,71	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	28.783.841,27	0,00	0,00	28.783.841,27	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	18.554.258,59	0,00	0,00	18.554.258,59	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	18.554.258,59	0,00	0,00	18.554.258,59	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.936.672,44	0,00	0,00	1.936.672,44	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	402.079,00	0,00	0,00	402.079,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	148.558,34	0,00	0,00	148.558,34	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	9.662,38	0,00	0,00	9.662,38	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	208.467,00	0,00	0,00	208.467,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	9.106,00	0,00	0,00	9.106,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	194.553,28	0,00	0,00	194.553,28	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	272.086,00	0,00	0,00	272.086,00	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	56.888,78	0,00	0,00	56.888,78	D P
S 1231101120000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	D P
S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Maritimos	3.997,00	0,00	0,00	3.997,00	D P
S 1231101180000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D P
S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodr	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	621.263,66	0,00	0,00	621.263,66	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	2.639.098,72	0,00	0,00	2.639.098,72	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.639.098,72	0,00	0,00	2.639.098,72	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	4.421.407,00	0,00	0,00	4.421.407,00	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	784.656,70	0,00	0,00	784.656,70	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	15.706,00	0,00	0,00	15.706,00	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	3.621.044,30	0,00	0,00	3.621.044,30	D P
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
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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 1231199910000 - Bens Moveis Exercicios Anteriores	1.454.500,25	0,00	0,00	1.454.500,25	D P
S 1231199970000 - Bens Moveis Alienados	51.634,12	0,00	0,00	51.634,12	C P
S 1231199990000 - Outros Bens Moveis	7.297.521,47	0,00	0,00	7.297.521,47	D P
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	54.616.121,51	12.167.058,15	8.938.079,18	51.387.142,54	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	7.838.197,71	12.167.058,15	8.938.079,18	4.609.218,74	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I	306.480,17	1.267.865,38	1.264.974,93	303.589,72	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	305.840,55	306.957,35	304.706,52	303.589,72	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	303.474,28	304.591,08	302.340,25	301.223,45	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	233.098,43	234.215,23	232.429,44	231.312,64	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Ren	233.098,43	234.215,23	232.429,44	231.312,64	C F
S 2114306000000 - Fgts	70.375,85	70.375,85	69.910,81	69.910,81	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	3.596.792,17	7.096.295,45	6.260.935,39	2.761.432,11	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	3.596.792,17	7.096.295,45	6.260.935,39	2.761.432,11	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	3.596.792,17	7.096.295,45	6.260.935,39	2.761.432,11	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	3.596.792,17	7.096.295,45	6.260.935,39	2.761.432,11	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	3.596.792,17	7.096.295,45	6.260.935,39	2.761.432,11	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	3.934.925,37	3.802.897,32	1.412.168,86	1.544.196,91	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	3.934.925,37	3.802.897,32	1.412.168,86	1.544.196,91	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	3.934.925,37	3.802.897,32	1.412.168,86	1.544.196,91	C
N 2188101000000 - Consignacoes	615.689,11	709.014,37	610.151,54	516.826,28	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	615.689,11	709.014,37	610.151,54	516.826,28	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	322.789,81	255.039,44	161.428,71	229.179,08	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	112.196,34	106.180,46	93.392,30	99.408,18	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	88.660,01	88.660,01	86.694,15	86.694,15	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	23.536,33	17.520,45	6.698,15	12.714,03	C F
S 2188101010800 - Iss	90.760,46	236.861,67	235.160,91	89.059,70	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	0,00	6.067,58	6.067,58	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	88.646,33	104.846,45	108.015,69	91.815,57	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	3.319.236,26	3.093.882,95	802.017,32	1.027.370,63	C
N 2188104990000 - OUTROS DEPOSITOS	3.319.236,26	3.093.882,95	802.017,32	1.027.370,63	C
S 2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros	3.319.236,26	3.093.882,95	802.017,32	1.027.370,63	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	46.775.013,79	0,00	0,00	46.775.013,79	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	46.775.013,79	0,00	0,00	46.775.013,79	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	46.775.013,79	0,00	0,00	46.775.013,79	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	63.089.236,38	0,00	0,00	63.089.236,38	C
S 2371102000000 - Superávits 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	-3.208.501,02	0,00	0,00	-3.208.501,02	C P



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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 Deficits De Exercicios Anteriores	-4.542.489,94	0,00	0,00	-4.542.489,94	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	11.771.732,65	0,00	0,00	11.771.732,65	D
S 2371302000000 - Superávits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
S 2371303000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	-11.296.641,08	0,00	0,00	-11.296.641,08	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	258.498.620,26	26.099.074,14	63.841,82	284.533.852,58	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	17.892.175,59	1.590.105,24	0,00	19.482.280,83	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	11.886.176,43	1.253.242,72	0,00	13.139.419,15	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	11.886.176,43	1.253.242,72	0,00	13.139.419,15	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	11.886.176,43	1.253.242,72	0,00	13.139.419,15	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	11.886.176,43	1.253.242,72	0,00	13.139.419,15	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	1.102.205,69	124.293,80	0,00	1.226.499,49	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	1.523,20	179,20	0,00	1.702,40	D
S 3111101030000 - Incorporações	65.134,21	8.077,78	0,00	73.211,99	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	772,92	0,00	0,00	772,92	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	71.720,00	7.920,00	0,00	79.640,00	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	901.200,00	99.060,00	0,00	1.000.260,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	2.529.612,73	288.933,00	0,00	2.818.545,73	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	3.353.479,35	378.037,26	0,00	3.731.516,61	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	127.813,09	14.501,25	0,00	142.314,34	D
S 3111101220000 - 13. Salário	593.260,58	0,00	0,00	593.260,58	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	417.409,88	23.900,42	0,00	441.310,30	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	297.075,97	15.900,77	0,00	312.976,74	D
S 3111101370000 - Jetons	595.994,04	76.470,38	0,00	672.464,42	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	1.828.974,77	215.968,86	0,00	2.044.943,63	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	2.814.350,05	303.589,72	0,00	3.117.939,77	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	21.296,43	2.366,27	0,00	23.662,70	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	21.296,43	2.366,27	0,00	23.662,70	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	21.296,43	2.366,27	0,00	23.662,70	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	21.296,43	2.366,27	0,00	23.662,70	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	2.116.240,06	231.312,64	0,00	2.347.552,70	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	2.116.240,06	231.312,64	0,00	2.347.552,70	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	2.116.187,51	231.312,64	0,00	2.347.500,15	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	52,55	0,00	0,00	52,55	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	676.813,56	69.910,81	0,00	746.724,37	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	676.813,56	69.910,81	0,00	746.724,37	D
S 3123101000000 - Fgts	676.813,56	69.910,81	0,00	746.724,37	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	3.172.159,20	33.272,80	0,00	3.205.432,00	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	2.902.800,00	0,00	0,00	2.902.800,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	2.902.800,00	0,00	0,00	2.902.800,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	2.902.800,00	0,00	0,00	2.902.800,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	269.359,20	33.272,80	0,00	302.632,00	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	269.359,20	33.272,80	0,00	302.632,00	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	269.359,20	33.272,80	0,00	302.632,00	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca	19.489,91	0,00	0,00	19.489,91	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	19.489,91	0,00	0,00	19.489,91	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	19.489,91	0,00	0,00	19.489,91	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	19.489,91	0,00	0,00	19.489,91	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	74.698.613,50	6.478.257,81	0,00	81.176.871,31	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	3.095.276,62	34.487,64	0,00	3.129.764,26	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	3.095.276,62	34.487,64	0,00	3.129.764,26	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	3.095.276,62	34.487,64	0,00	3.129.764,26	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	15.080,00	0,00	0,00	15.080,00	D
S 3311114000000 - Material Educativo E Esportivo	2.878.752,00	0,00	0,00	2.878.752,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	16.500,00	17.214,00	0,00	33.714,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	3.882,00	16.838,80	0,00	20.720,80	D
S 3311119000000 - Material De Acondicionamento E Embalagem	18.268,50	0,00	0,00	18.268,50	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	6.885,00	0,00	0,00	6.885,00	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	13.630,00	0,00	0,00	13.630,00	D
S 3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	14.550,00	0,00	0,00	14.550,00	D
S 3311125000000 - Material Para Manutencao De Bens Móveis	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	D
S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	4.139,12	434,84	0,00	4.573,96	D
S 3311128000000 - Material De Protecao E Seguranca	15.640,00	0,00	0,00	15.640,00	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00	D
N 3320000000000 - Serviços	71.603.336,88	6.443.770,17	0,00	78.047.107,05	D
N 3321000000000 - Diárias	175.979,00	32.904,00	0,00	208.883,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	175.979,00	32.904,00	0,00	208.883,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	175.979,00	32.904,00	0,00	208.883,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	170.117,00	29.781,00	0,00	199.898,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	5.862,00	3.123,00	0,00	8.985,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	12.810,00	2.256,00	0,00	15.066,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	12.810,00	2.256,00	0,00	15.066,00	D
N 3322121000000 - Locações	11.610,00	0,00	0,00	11.610,00	D
S 3322121010000 - Locações De Bens Imóveis	11.610,00	0,00	0,00	11.610,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	D
S 3322141000000 - Diárias A Colaboradores Fora Do Estado	0,00	2.256,00	0,00	2.256,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	71.414.547,88	6.408.610,17	0,00	77.823.158,05	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	70.933.982,33	6.408.610,17	0,00	77.342.592,50	D
N 3323104000000 - Comunicação	666.176,97	0,00	0,00	666.176,97	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	666.176,97	0,00	0,00	666.176,97	D
N 3323105000000 - Publicidade	934.740,00	2.452.737,46	0,00	3.387.477,46	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	934.740,00	2.452.737,46	0,00	3.387.477,46	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	541.206,96	47.236,00	0,00	588.442,96	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	27.487,52	0,00	0,00	27.487,52	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	104.228,98	0,00	0,00	104.228,98	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	409.490,46	47.236,00	0,00	456.726,46	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	9.480.053,65	35.718,50	0,00	9.515.772,15	D
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	401.108,54	35.718,50	0,00	436.827,04	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	9.078.945,11	0,00	0,00	9.078.945,11	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo	723.930,58	34.501,39	0,00	758.431,97	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	11.785,46	1.379,85	0,00	13.165,31	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	554.363,35	33.121,54	0,00	587.484,89	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	150.971,88	0,00	0,00	150.971,88	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	6.809,89	0,00	0,00	6.809,89	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	217.495,75	31.768,90	0,00	249.264,65	D
N 3323110000000 - Locações	6.752.324,01	300.962,83	0,00	7.053.286,84	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	2.184.784,01	66.201,58	0,00	2.250.985,59	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	614.740,00	65.561,25	0,00	680.301,25	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangiveis	3.952.800,00	169.200,00	0,00	4.122.000,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	28.338.345,79	1.784.813,44	0,00	30.123.159,23	D
S 3323113000000 - Armazenagem	1.797.120,00	224.640,00	0,00	2.021.760,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	1.041,28	0,00	0,00	1.041,28	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	1.703.071,89	0,00	0,00	1.703.071,89	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	2.129,73	0,00	0,00	2.129,73	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	51.232,00	0,00	0,00	51.232,00	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	9.420.364,05	357.842,59	0,00	9.778.206,64	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	6.470.111,58	0,00	0,00	6.470.111,58	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	825.448,49	105.866,28	0,00	931.314,77	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	111.020,00	0,00	0,00	111.020,00	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação [2.013.783,98	251.976,31	0,00	2.265.760,29	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	9.013.795,38	1.138.389,06	0,00	10.152.184,44	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	605.275,38	19.949,06	0,00	625.224,44	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	8.408.520,00	1.118.440,00	0,00	9.526.960,00	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	1.246.654,29	0,00	0,00	1.246.654,29	D
S 3323164000000 - Serviços De Confeção De Carimbos E Chaves	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	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	480.565,55	0,00	0,00	480.565,55	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	480.565,55	0,00	0,00	480.565,55	D
N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	558,40	0,00	558,40	D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	558,40	0,00	558,40	D
N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç	0,00	558,40	0,00	558,40	D
N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç	0,00	558,40	0,00	558,40	D
N 3423101000000 - Juros De Mora	0,00	558,40	0,00	558,40	D
S 3423101020000 - Juros De Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	558,40	0,00	558,40	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	163.903.257,67	18.026.854,10	63.841,82	181.866.269,95	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	163.903.257,67	18.026.854,10	63.841,82	181.866.269,95	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	9.770.508,24	965.058,59	0,00	10.735.566,83	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentari	9.770.508,24	965.058,59	0,00	10.735.566,83	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	9.770.508,24	965.058,59	0,00	10.735.566,83	D
S 3511202010000 - Repasse Concedido	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	9.395.508,24	965.058,59	0,00	10.360.566,83	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	154.132.749,43	17.061.795,51	63.841,82	171.130.703,12	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao C	154.132.749,43	17.061.795,51	63.841,82	171.130.703,12	D
N 3512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDÊ	154.132.749,43	17.061.795,51	63.841,82	171.130.703,12	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	154.132.749,43	17.061.795,51	63.841,82	171.130.703,12	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	421.041,29	0,00	0,00	421.041,29	D
N 3650000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	421.041,29	0,00	0,00	421.041,29	D
N 3651000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	421.041,29	0,00	0,00	421.041,29	D
N 3651100000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	421.041,29	0,00	0,00	421.041,29	D
S 3651105000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	421.041,29	0,00	0,00	421.041,29	D
N 3700000000000 - Tributárias	1.019.527,33	0,00	0,00	1.019.527,33	D
N 3720000000000 - Contribuições	1.019.527,33	0,00	0,00	1.019.527,33	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	1.015.214,74	0,00	0,00	1.015.214,74	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	1.015.214,74	0,00	0,00	1.015.214,74	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	1.014.746,74	0,00	0,00	1.014.746,74	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	468,00	0,00	0,00	468,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	468,00	0,00	0,00	468,00	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	564.004,88	3.298,59	0,00	567.303,47	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	564.004,88	3.298,59	0,00	567.303,47	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	564.004,88	3.298,59	0,00	567.303,47	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	564.004,88	3.298,59	0,00	567.303,47	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	564.004,88	3.298,59	0,00	567.303,47	D
S 3999103020000 - Indenizações	487.155,56	0,00	0,00	487.155,56	D
S 3999103030000 - Restituições	75.933,67	3.298,59	0,00	79.232,26	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	915,65	0,00	0,00	915,65	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	248.450.709,49	63.841,82	26.980.533,00	275.367.400,67	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	63.012.209,87	0,00	8.077.149,20	71.089.359,07	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	63.012.209,87	0,00	8.077.149,20	71.089.359,07	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	63.012.209,87	0,00	8.077.149,20	71.089.359,07	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	63.012.209,87	0,00	8.077.149,20	71.089.359,07	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	50.488.136,09	0,00	6.328.183,77	56.816.319,86	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	50.488.136,09	0,00	6.328.183,77	56.816.319,86	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	12.524.073,78	0,00	1.748.965,43	14.273.039,21	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	469.254,99	0,00	74.512,38	543.767,37	C
N 4450000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕI	469.254,99	0,00	74.512,38	543.767,37	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	469.254,99	0,00	74.512,38	543.767,37	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	469.254,99	0,00	74.512,38	543.767,37	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	174.824.898,75	63.841,82	18.026.854,10	192.787.911,03	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	163.528.257,67	63.841,82	18.026.854,10	181.491.269,95	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	163.528.257,67	63.841,82	18.026.854,10	181.491.269,95	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	163.528.257,67	63.841,82	18.026.854,10	181.491.269,95	C
N 4512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENT	163.528.257,67	63.841,82	18.026.854,10	181.491.269,95	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	163.528.257,67	63.841,82	18.026.854,10	181.491.269,95	C
N 4520000000000 - Transferências Inter Governamentais	11.296.641,08	0,00	0,00	11.296.641,08	C
N 4523000000000 - Transferências Voluntárias	11.296.641,08	0,00	0,00	11.296.641,08	C
S 4523300000000 - Transferências Voluntárias - Inter Ofss - União	11.296.641,08	0,00	0,00	11.296.641,08	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	3.065.503,70	0,00	0,00	3.065.503,70	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	3.065.503,70	0,00	0,00	3.065.503,70	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	3.065.503,70	0,00	0,00	3.065.503,70	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	3.065.503,70	0,00	0,00	3.065.503,70	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	3.065.503,70	0,00	0,00	3.065.503,70	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	7.078.842,18	0,00	802.017,32	7.880.859,50	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	7.078.842,18	0,00	802.017,32	7.880.859,50	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	6.493.708,88	0,00	802.017,32	7.295.726,20	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	6.493.708,88	0,00	802.017,32	7.295.726,20	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	65.161,11	0,00	0,00	65.161,11	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	65.161,11	0,00	0,00	65.161,11	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	65.161,11	0,00	0,00	65.161,11	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	65.161,11	0,00	0,00	65.161,11	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	519.972,19	0,00	0,00	519.972,19	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	519.972,19	0,00	0,00	519.972,19	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	519.972,19	0,00	0,00	519.972,19	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	607.306.820,19	55.132.060,47	17.106.006,17	645.332.874,49	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	603.638.375,18	55.132.060,47	17.106.006,17	641.664.429,48	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	123.775.000,00	8.953.678,90	8.953.678,90	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	70.560.307,04	8.953.678,90	0,00	79.513.985,94	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	70.560.307,04	0,00	8.953.678,90	79.513.985,94	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	479.863.375,18	46.178.381,57	8.152.327,27	517.889.429,48	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	148.799.965,77	17.462.613,68	5.532.293,68	160.730.285,77	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	123.775.000,00	0,00	0,00	123.775.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	62.846.958,20	16.900.138,82	0,00	79.747.097,02	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	62.846.958,20	16.900.138,82	0,00	79.747.097,02	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	25.024.965,77	1.930.320,00	0,00	26.955.285,77	D
S 5221201030000 - Operacao De Crédito	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	37.821.992,43	4.969.818,82	0,00	42.791.811,25	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	37.821.992,43	562.474,86	5.532.293,68	42.791.811,25	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	37.821.992,43	562.474,86	5.532.293,68	42.791.811,25	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	37.821.992,43	0,00	4.969.818,82	42.791.811,25	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	37.821.992,43	0,00	4.969.818,82	42.791.811,25	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	24.273.004,84	562.474,86	0,00	24.835.479,70	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	24.273.004,84	0,00	562.474,86	24.835.479,70	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	331.063.409,41	28.715.767,89	2.620.033,59	357.159.143,71	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	124.413.673,37	6.510.475,95	2.492.349,95	128.431.799,37	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	124.413.673,37	6.510.475,95	2.492.349,95	128.431.799,37	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	140.696.317,51	6.474.757,45	0,00	147.171.074,96	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	2.833.500,22	35.718,50	0,00	2.869.218,72	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	19.116.144,36	0,00	2.492.349,95	21.608.494,31	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	206.649.736,04	22.205.291,94	127.683,64	228.727.344,34	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	104.221.116,06	12.167.058,15	63.841,82	116.324.332,39	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	90.319.315,16	9.073.175,20	63.841,82	99.328.648,54	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	2.713.796,58	0,00	0,00	2.713.796,58	D
S 5229201030000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	11.188.004,32	3.093.882,95	0,00	14.281.887,27	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	90.319.315,16	9.073.175,20	63.841,82	99.328.648,54	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	84.810.339,98	8.364.160,83	35.053,75	93.139.447,06	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	5.508.975,18	709.014,37	28.788,07	6.189.201,48	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	2.713.796,58	0,00	0,00	2.713.796,58	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	2.601.331,61	0,00	0,00	2.601.331,61	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	9.395.508,24	965.058,59	0,00	10.360.566,83	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	9.395.508,24	965.058,59	0,00	10.360.566,83	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	607.306.820,19	64.512.586,66	102.538.640,96	645.332.874,49	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	603.638.375,18	64.512.586,66	102.538.640,96	641.664.429,48	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	123.775.000,00	8.953.678,90	8.953.678,90	123.775.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	53.214.692,96	8.953.678,90	0,00	44.261.014,06	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	70.560.307,04	0,00	8.953.678,90	79.513.985,94	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	479.863.375,18	55.558.907,76	93.584.962,06	517.889.429,48	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	138.015.746,58	42.867.825,72	56.796.974,13	151.944.894,99	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	9.531.949,33	17.633.945,03	27.486.085,72	19.384.090,02	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	4.070.123,88	5.532.293,68	5.591.175,40	4.129.005,60	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	4.070.123,88	5.532.293,68	5.591.175,40	4.129.005,60	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	2.183.700,00	5.532.293,68	5.532.293,68	2.183.700,00	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	1.886.423,88	0,00	58.881,72	1.945.305,60	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	124.413.673,37	19.701.587,01	23.719.713,01	128.431.799,37	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	29.575.396,76	10.564.569,99	6.510.475,95	25.521.302,72	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	4.518.961,45	9.073.175,20	8.136.061,86	3.581.848,11	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	90.319.315,16	63.841,82	9.073.175,20	99.328.648,54	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	10.784.219,19	1.998.828,41	0,00	8.785.390,78	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	10.784.219,19	1.998.828,41	0,00	8.785.390,78	C
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	10.784.219,19	1.998.828,41	0,00	8.785.390,78	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	331.063.409,41	10.692.253,63	36.787.987,93	357.159.143,71	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	124.413.673,37	10.564.569,99	14.582.695,99	128.431.799,37	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	29.575.396,76	10.564.569,99	6.510.475,95	25.521.302,72	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	94.838.276,61	0,00	8.072.220,04	102.910.496,65	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	206.649.736,04	127.683,64	22.205.291,94	228.727.344,34	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	90.319.315,16	63.841,82	9.073.175,20	99.328.648,54	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	2.713.796,58	0,00	0,00	2.713.796,58	C
S 6229203000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	11.188.004,32	0,00	3.093.882,95	14.281.887,27	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	90.319.315,16	63.841,82	9.073.175,20	99.328.648,54	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	2.713.796,58	0,00	0,00	2.713.796,58	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	9.395.508,24	0,00	965.058,59	10.360.566,83	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	3.668.445,01	0,00	0,00	3.668.445,01	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	3.665.243,26	0,00	0,00	3.665.243,26	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	954.650,05	0,00	0,00	954.650,05	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	2.710.593,21	0,00	0,00	2.710.593,21	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	3.201,75	0,00	0,00	3.201,75	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	3.201,75	0,00	0,00	3.201,75	C
N7000000000000 - Controles Devedores	669.549.677,95	61.791.040,64	26.132.097,61	705.208.620,98	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	170.270.193,91	4.871.363,78	0,00	175.141.557,69	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	158.786.461,24	4.871.363,78	0,00	163.657.825,02	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	158.786.461,24	4.871.363,78	0,00	163.657.825,02	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	158.786.461,24	4.871.363,78	0,00	163.657.825,02	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	631.107,20	0,00	0,00	631.107,20	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	158.155.354,04	4.871.363,78	0,00	163.026.717,82	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	494.039.670,92	47.938.302,55	16.113.046,37	525.864.927,10	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	108.181.108,27	9.918.737,49	0,00	118.099.845,76	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	108.181.108,27	9.918.737,49	0,00	118.099.845,76	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	70.560.307,04	8.953.678,90	0,00	79.513.985,94	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	9.395.508,24	965.058,59	0,00	10.360.566,83	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	-0,10	0,00	0,00	-0,10	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	28.225.293,09	0,00	0,00	28.225.293,09	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	385.858.562,65	38.019.565,06	16.113.046,37	407.765.081,34	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	133.945.622,70	24.993.735,77	11.123.469,08	147.815.889,39	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	133.945.622,70	24.993.735,77	11.123.469,08	147.815.889,39	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	133.945.622,70	24.993.735,77	11.123.469,08	147.815.889,39	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	127.124.266,58	6.510.475,95	2.492.349,95	131.142.392,58	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	124.413.673,37	6.510.475,95	2.492.349,95	128.431.799,37	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	2.710.593,21	0,00	0,00	2.710.593,21	D
N 7229000000000 - OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	124.788.673,37	6.515.353,34	2.497.227,34	128.806.799,37	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	124.788.673,37	6.515.353,34	2.497.227,34	128.806.799,37	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	124.413.673,37	6.515.353,34	2.497.227,34	128.431.799,37	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	124.413.673,37	6.515.353,34	2.497.227,34	128.431.799,37	D
N 7229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	D
S 7229902010000 - Controle De Repasse Financeiro Concedido	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	D
N 7900000000000 - Outros Controles	5.239.813,12	8.981.374,31	10.019.051,24	4.202.136,19	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	4.518.961,55	8.136.061,86	9.073.175,20	3.581.848,21	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	4.518.961,45	8.136.061,86	9.073.175,20	3.581.848,11	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	4.518.961,45	8.136.061,86	9.073.175,20	3.581.848,11	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	4.518.961,45	8.136.061,86	9.073.175,20	3.581.848,11	D
N 7979000000000 - Outros Controles de Dispêndios	0,10	0,00	0,00	0,10	D
S 7979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	0,10	0,00	0,00	0,10	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	706.451,57	845.312,45	945.876,04	605.887,98	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	706.451,57	845.312,45	945.876,04	605.887,98	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	286.489,16	314.526,83	307.479,46	293.536,53	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	88.660,01	86.694,15	88.660,01	86.694,15	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	810.742,72	86.694,15	0,00	897.436,87	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	722.082,71	0,00	88.660,01	810.742,72	C
N 7994102000000 - Inss - CIt	107.886,65	107.663,06	107.886,65	107.663,06	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	971.681,56	107.663,06	0,00	1.079.344,62	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	863.794,91	0,00	107.886,65	971.681,56	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	43.193,75	4.790,18	0,00	47.983,93	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	43.193,75	0,00	4.790,18	47.983,93	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	0,00	6.067,58	0,00	6.067,58	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	65.161,11	6.067,58	0,00	71.228,69	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	65.161,11	0,00	0,00	65.161,11	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	88.646,33	108.015,69	104.846,45	91.815,57	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	677.283,80	86.463,17	0,00	763.746,97	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	588.637,47	21.552,52	104.846,45	671.931,40	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	226,07	226,07	226,07	226,07	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	2.034,63	226,07	0,00	2.260,70	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	1.808,56	0,00	226,07	2.034,63	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	9.630,90	1.070,10	0,00	10.701,00	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	8.560,80	0,00	1.070,10	9.630,90	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	419.960,41	530.785,62	638.396,58	312.349,45	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	23.536,33	6.698,15	17.520,45	12.714,03	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	196.512,63	6.698,15	0,00	203.210,78	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	172.976,30	0,00	17.520,45	190.496,75	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	214.903,16	53.765,65	147.152,79	121.516,02	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	1.108.924,36	53.765,65	0,00	1.162.690,01	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	894.021,20	0,00	147.152,79	1.041.173,99	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	181.520,92	470.321,82	473.723,34	178.119,40	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	2.239.397,83	227.925,36	0,00	2.467.323,19	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	2.148.637,37	7.235,55	236.861,67	2.378.263,49	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	2.239.397,83	227.925,36	0,00	2.467.323,19	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	2.148.637,37	7.235,55	236.861,67	2.378.263,49	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	669.549.677,95	94.851.309,43	130.510.252,46	705.208.620,98	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	170.270.193,91	6.441.882,97	11.313.246,75	175.141.557,69	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 8112101050000 - Convênios De Entrada Aprovados	11.296.641,08	0,00	0,00	11.296.641,08	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	158.786.461,24	6.441.882,97	11.313.246,75	163.657.825,02	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	158.786.461,24	6.441.882,97	11.313.246,75	163.657.825,02	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	158.786.461,24	6.441.882,97	11.313.246,75	163.657.825,02	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	631.107,20	0,00	0,00	631.107,20	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	597.332,80	0,00	0,00	597.332,80	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	33.774,40	0,00	0,00	33.774,40	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	158.155.354,04	6.441.882,97	11.313.246,75	163.026.717,82	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	83.771.452,39	6.441.882,97	4.871.363,78	82.200.933,20	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	74.383.901,65	0,00	6.441.882,97	80.825.784,62	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	494.039.670,92	78.390.375,22	110.215.631,40	525.864.927,10	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	108.181.108,27	27.177.121,55	37.095.859,04	118.099.845,76	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	108.181.108,27	27.177.121,55	37.095.859,04	118.099.845,76	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	26.003.073,34	7.475.534,54	12.411.087,44	21.067.520,44	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-26.003.073,34	7.475.534,54	12.411.087,44	-21.067.520,44	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	29.575.396,76	10.564.569,99	6.510.475,95	25.521.302,72	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	4.518.961,45	9.073.175,20	8.136.061,86	3.581.848,11	C
N 8211400000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	100.089.823,40	63.841,82	10.038.233,79	110.064.215,37	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	90.319.315,16	63.841,82	9.073.175,20	99.328.648,54	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Ti	9.770.508,24	0,00	965.058,59	10.735.566,83	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	385.858.562,65	51.213.253,67	73.119.772,36	407.765.081,34	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	133.945.622,70	38.151.456,34	52.021.723,03	147.815.889,39	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	133.945.622,70	38.151.456,34	52.021.723,03	147.815.889,39	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	9.531.949,33	26.651.403,10	36.503.543,79	19.384.090,02	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	9.531.949,33	17.638.822,42	27.490.963,11	19.384.090,02	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	124.413.673,37	2.492.349,95	6.510.475,95	128.431.799,37	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	127.124.266,58	10.564.569,99	14.582.695,99	131.142.392,58	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	29.575.396,76	10.564.569,99	6.510.475,95	25.521.302,72	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	94.838.276,61	0,00	8.072.220,04	102.910.496,65	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	2.710.593,21	0,00	0,00	2.710.593,21	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	124.788.673,37	2.497.227,34	6.515.353,34	128.806.799,37	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	124.788.673,37	2.497.227,34	6.515.353,34	128.806.799,37	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	124.413.673,37	2.497.227,34	6.515.353,34	128.431.799,37	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	124.413.673,37	2.497.227,34	6.515.353,34	128.431.799,37	C
N 8229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	C
S 8229902010000 - Movimento Financeiro De Repasse	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	C
N 8900000000000 - Outros Controles	5.239.813,12	10.019.051,24	8.981.374,31	4.202.136,19	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	4.518.961,55	9.073.175,20	8.136.061,86	3.581.848,21	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	4.518.961,45	9.073.175,20	8.136.061,86	3.581.848,11	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	4.518.961,45	9.073.175,20	8.136.061,86	3.581.848,11	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	4.518.961,45	9.073.175,20	8.136.061,86	3.581.848,11	C
N 8979000000000 - Outros Controles de Dispendios	0,10	0,00	0,00	0,10	C
S 8979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	0,10	0,00	0,00	0,10	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	706.451,57	945.876,04	845.312,45	605.887,98	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	706.451,57	945.876,04	845.312,45	605.887,98	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	706.449,57	945.876,04	845.312,45	605.885,98	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	615.689,11	709.014,37	610.151,54	516.826,28	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	90.760,46	236.861,67	235.160,91	89.059,70	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)	1.677.296.038,68	
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	1.677.296.038,68	
			C - Total (A - B)	0,00	

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Edslângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Herbison da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 069528/O-7



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	42.220.690,63	21.301.087,31	18.942.401,39	44.579.376,55	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	13.433.650,92	21.158.667,31	18.942.401,39	15.649.916,84	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	10.017.651,07	21.158.667,31	18.937.801,39	12.238.516,99	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	10.017.651,07	21.158.667,31	18.937.801,39	12.238.516,99	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	10.017.651,07	21.158.667,31	18.937.801,39	12.238.516,99	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	10.017.651,07	21.158.667,31	18.937.801,39	12.238.516,99	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	4.692.482,04	11.265.399,72	13.294.175,07	2.663.706,69	D F
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	5.325.169,03	9.893.267,59	5.643.626,32	9.574.810,30	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	10.400,00	0,00	4.600,00	5.800,00	D
N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos	10.400,00	0,00	4.600,00	5.800,00	D
N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	10.400,00	0,00	4.600,00	5.800,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	10.400,00	0,00	4.600,00	5.800,00	D P
N 1150000000000 - Estoques	3.405.599,85	0,00	0,00	3.405.599,85	D
N 1156000000000 - Almoxarifado	3.405.599,85	0,00	0,00	3.405.599,85	D
N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	3.405.599,85	0,00	0,00	3.405.599,85	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	3.405.599,85	0,00	0,00	3.405.599,85	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	28.787.039,71	142.420,00	0,00	28.929.459,71	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	28.783.841,27	142.420,00	0,00	28.926.261,27	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	18.554.258,59	142.420,00	0,00	18.696.678,59	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	18.554.258,59	142.420,00	0,00	18.696.678,59	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.936.672,44	8.340,00	0,00	1.945.012,44	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	402.079,00	0,00	0,00	402.079,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	148.558,34	8.340,00	0,00	156.898,34	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	9.662,38	0,00	0,00	9.662,38	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	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	621.263,66	0,00	0,00	621.263,66	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	2.639.098,72	116.500,00	0,00	2.755.598,72	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.639.098,72	116.500,00	0,00	2.755.598,72	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	4.421.407,00	17.580,00	0,00	4.438.987,00	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	784.656,70	0,00	0,00	784.656,70	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	15.706,00	0,00	0,00	15.706,00	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	3.621.044,30	17.580,00	0,00	3.638.624,30	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
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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 1231199910000 - Bens Moveis Exercicios Anteriores	1.454.500,25	0,00	0,00	1.454.500,25	D P
S 1231199970000 - Bens Moveis Alienados	51.634,12	0,00	0,00	51.634,12	C P
S 1231199990000 - Outros Bens Moveis	7.297.521,47	0,00	0,00	7.297.521,47	D P
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	51.387.142,54	22.408.667,88	22.684.088,78	51.662.563,44	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	4.609.218,74	22.408.667,88	22.684.088,78	4.884.639,64	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I	303.589,72	1.917.495,66	2.186.850,44	572.944,50	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	303.589,72	545.753,47	815.108,25	572.944,50	C
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	301.223,45	539.959,46	811.680,51	572.944,50	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	231.312,64	469.453,78	706.668,49	468.527,35	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Ren	231.312,64	469.453,78	706.668,49	468.527,35	C F
S 2114306000000 - Fgts	69.910,81	70.505,68	105.012,02	104.417,15	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	2.761.432,11	18.202.270,38	17.960.459,79	2.519.621,52	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	2.761.432,11	18.202.270,38	17.960.459,79	2.519.621,52	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	2.761.432,11	18.202.270,38	17.960.459,79	2.519.621,52	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	2.761.432,11	18.202.270,38	17.960.459,79	2.519.621,52	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	2.761.432,11	18.202.270,38	17.960.459,79	2.519.621,52	C F
N 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	0,00	0,00	332.066,78	332.066,78	C
N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	0,00	0,00	332.066,78	332.066,78	C
N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolida	0,00	0,00	332.066,78	332.066,78	C
S 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	0,00	332.066,78	332.066,78	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	1.544.196,91	2.288.901,84	2.204.711,77	1.460.006,84	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	1.544.196,91	2.288.901,84	2.204.711,77	1.460.006,84	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	1.544.196,91	2.288.901,84	2.204.711,77	1.460.006,84	C
N 2188101000000 - Consignacoes	516.826,28	1.732.715,92	1.648.525,85	432.636,21	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	516.826,28	1.732.715,92	1.648.525,85	432.636,21	C
S 2188101010200 - Inss	229.179,08	323.935,82	430.137,60	335.380,86	C F
S 2188101010700 - Icms	0,00	367.963,15	368.199,40	236,25	C F
S 2188101010800 - Iss	89.059,70	544.213,02	534.698,06	79.544,74	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	6.067,58	0,00	6.006,38	12.073,96	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	91.815,57	178.290,92	91.875,75	5.400,40	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	1.027.370,63	556.185,92	556.185,92	1.027.370,63	C
N 2188104990000 - OUTROS DEPOSITOS	1.027.370,63	556.185,92	556.185,92	1.027.370,63	C
S 2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros	1.027.370,63	556.185,92	556.185,92	1.027.370,63	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	46.775.013,79	0,00	0,00	46.775.013,79	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	46.775.013,79	0,00	0,00	46.775.013,79	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	46.775.013,79	0,00	0,00	46.775.013,79	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	63.089.236,38	0,00	0,00	63.089.236,38	C
S 2371102000000 - Superávits 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	-3.208.501,02	0,00	0,00	-3.208.501,02	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 Deficits De Exercicios Anteriores	-4.542.489,94	0,00	0,00	-4.542.489,94	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	11.771.732,65	0,00	0,00	11.771.732,65	D
S 2371302000000 - Superávits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2371303000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	-11.296.641,08	0,00	0,00	-11.296.641,08	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	284.533.852,58	60.338.027,66	3.788.942,52	341.082.937,72	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	19.482.280,83	3.966.503,72	365.064,00	23.083.720,55	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	13.139.419,15	1.864.545,66	0,00	15.003.964,81	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	13.139.419,15	1.864.545,66	0,00	15.003.964,81	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	13.139.419,15	1.864.545,66	0,00	15.003.964,81	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	13.139.419,15	1.864.545,66	0,00	15.003.964,81	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	1.226.499,49	122.783,80	0,00	1.349.283,29	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	1.702,40	179,20	0,00	1.881,60	D
S 3111101030000 - Incorporações	73.211,99	8.077,78	0,00	81.289,77	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	772,92	0,00	0,00	772,92	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	79.640,00	8.360,00	0,00	88.000,00	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	1.000.260,00	98.640,00	0,00	1.098.900,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	2.818.545,73	282.762,00	0,00	3.101.307,73	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	3.731.516,61	375.737,26	0,00	4.107.253,87	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	142.314,34	14.373,75	0,00	156.688,09	D
S 3111101220000 - 13. Salário	593.260,58	611.929,41	0,00	1.205.189,99	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	441.310,30	27.514,00	0,00	468.824,30	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	312.976,74	21.749,22	0,00	334.725,96	D
S 3111101370000 - Jetons	672.464,42	76.470,38	0,00	748.934,80	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	2.044.943,63	215.968,86	0,00	2.260.912,49	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	3.117.939,77	578.442,86	0,00	3.696.382,63	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	23.662,70	3.427,74	0,00	27.090,44	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	23.662,70	3.427,74	0,00	27.090,44	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	23.662,70	3.427,74	0,00	27.090,44	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	23.662,70	3.427,74	0,00	27.090,44	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	2.347.552,70	470.003,10	0,00	2.817.555,80	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	2.347.552,70	470.003,10	0,00	2.817.555,80	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	2.347.500,15	233.787,71	0,00	2.581.287,86	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	52,55	236.215,39	0,00	236.267,94	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	746.724,37	105.012,02	0,00	851.736,39	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	746.724,37	105.012,02	0,00	851.736,39	D
S 3123101000000 - Fgts	746.724,37	105.012,02	0,00	851.736,39	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	3.205.432,00	1.523.515,20	365.064,00	4.363.883,20	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	2.902.800,00	1.457.304,00	365.064,00	3.995.040,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	2.902.800,00	1.457.304,00	365.064,00	3.995.040,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	2.902.800,00	1.457.304,00	365.064,00	3.995.040,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	302.632,00	66.211,20	0,00	368.843,20	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	302.632,00	66.211,20	0,00	368.843,20	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	302.632,00	66.211,20	0,00	368.843,20	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca	19.489,91	0,00	0,00	19.489,91	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	19.489,91	0,00	0,00	19.489,91	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	19.489,91	0,00	0,00	19.489,91	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	19.489,91	0,00	0,00	19.489,91	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	81.176.871,31	17.242.922,05	3.084.482,06	95.335.311,30	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	3.129.764,26	84.681,00	0,00	3.214.445,26	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	3.129.764,26	84.681,00	0,00	3.214.445,26	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	3.129.764,26	84.681,00	0,00	3.214.445,26	D
S 3311104000000 - Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	57.983,00	0,00	57.983,00	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	15.080,00	0,00	0,00	15.080,00	D
S 3311114000000 - Material Educativo E Esportivo	2.878.752,00	0,00	0,00	2.878.752,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	33.714,00	4.725,00	0,00	38.439,00	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	20.720,80	0,00	0,00	20.720,80	D
S 3311119000000 - Material De Acondicionamento E Embalagem	18.268,50	1.500,00	0,00	19.768,50	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	6.885,00	15.873,00	0,00	22.758,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	13.630,00	0,00	0,00	13.630,00	D
S 3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	14.550,00	0,00	0,00	14.550,00	D
S 3311125000000 - Material Para Manutencao De Bens Móveis	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	D
S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	4.573,96	0,00	0,00	4.573,96	D
S 3311128000000 - Material De Protecao E Seguranca	15.640,00	0,00	0,00	15.640,00	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	D
N 3320000000000 - Serviços	78.047.107,05	17.158.241,05	3.084.482,06	92.120.866,04	D
N 3321000000000 - Diárias	208.883,00	41.323,00	0,00	250.206,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	208.883,00	41.323,00	0,00	250.206,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	208.883,00	41.323,00	0,00	250.206,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	199.898,00	30.686,00	0,00	230.584,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	8.985,00	10.637,00	0,00	19.622,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	15.066,00	2.520,00	0,00	17.586,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	15.066,00	2.520,00	0,00	17.586,00	D
N 3322121000000 - Locações	11.610,00	0,00	0,00	11.610,00	D
S 3322121010000 - Locações De Bens Imóveis	11.610,00	0,00	0,00	11.610,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	1.200,00	1.860,00	0,00	3.060,00	D
S 3322141000000 - Diárias A Colaboradores Fora Do Estado	2.256,00	660,00	0,00	2.916,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	77.823.158,05	17.114.398,05	3.084.482,06	91.853.074,04	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	77.342.592,50	16.981.338,32	3.084.482,06	91.239.448,76	D
N 3323104000000 - Comunicação	666.176,97	0,00	0,00	666.176,97	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	666.176,97	0,00	0,00	666.176,97	D
N 3323105000000 - Publicidade	3.387.477,46	289.723,00	0,00	3.677.200,46	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	3.387.477,46	289.723,00	0,00	3.677.200,46	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	588.442,96	47.236,00	0,00	635.678,96	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	27.487,52	0,00	0,00	27.487,52	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	104.228,98	0,00	0,00	104.228,98	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	456.726,46	47.236,00	0,00	503.962,46	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	9.515.772,15	2.519.689,93	0,00	12.035.462,08	D
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	436.827,04	0,00	0,00	436.827,04	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	9.078.945,11	2.519.689,93	0,00	11.598.635,04	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo	758.431,97	66.056,90	0,00	824.488,87	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	13.165,31	986,44	0,00	14.151,75	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	587.484,89	32.999,59	0,00	620.484,48	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	150.971,88	32.070,87	0,00	183.042,75	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	6.809,89	0,00	0,00	6.809,89	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	249.264,65	32.477,50	0,00	281.742,15	D
N 3323110000000 - Locações	7.053.286,84	1.383.286,83	0,00	8.436.573,67	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	2.250.985,59	615.525,58	0,00	2.866.511,17	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	680.301,25	58.561,25	0,00	738.862,50	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	4.122.000,00	709.200,00	0,00	4.831.200,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	30.123.159,23	6.794.216,60	847.602,06	36.069.773,77	D
S 3323113000000 - Armazenagem	2.021.760,00	224.640,00	0,00	2.246.400,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	22.800,00	4.275,00	0,00	27.075,00	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	1.041,28	0,00	0,00	1.041,28	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	1.703.071,89	673.371,45	0,00	2.376.443,34	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	2.129,73	0,00	0,00	2.129,73	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	51.232,00	17.385,00	0,00	68.617,00	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	9.778.206,64	1.137.919,47	0,00	10.916.126,11	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	6.470.111,58	769.176,38	0,00	7.239.287,96	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	931.314,77	105.866,28	0,00	1.037.181,05	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	111.020,00	11.102,00	0,00	122.122,00	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação [2.265.760,29	251.774,81	0,00	2.517.535,10	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	10.152.184,44	3.510.316,67	2.236.880,00	11.425.621,11	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	625.224,44	137.788,67	0,00	763.013,11	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	9.526.960,00	3.372.528,00	2.236.880,00	10.662.608,00	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	1.246.654,29	280.743,97	0,00	1.527.398,26	D
S 3323164000000 - Serviços De Confeção De Carimbos E Chaves	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	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	480.565,55	133.059,73	0,00	613.625,28	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	480.565,55	133.059,73	0,00	613.625,28	D
N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	558,40	0,00	0,00	558,40	D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	558,40	0,00	0,00	558,40	D
N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç	558,40	0,00	0,00	558,40	D
N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç	558,40	0,00	0,00	558,40	D
N 3423101000000 - Juros De Mora	558,40	0,00	0,00	558,40	D
S 3423101020000 - Juros De Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	558,40	0,00	0,00	558,40	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	181.866.269,95	38.666.020,83	318.076,03	220.214.214,75	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	181.866.269,95	38.666.020,83	318.076,03	220.214.214,75	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	10.735.566,83	1.377.963,01	0,00	12.113.529,84	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentari	10.735.566,83	1.377.963,01	0,00	12.113.529,84	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	10.735.566,83	1.377.963,01	0,00	12.113.529,84	D
S 3511202010000 - Repasse Concedido	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	10.360.566,83	1.377.963,01	0,00	11.738.529,84	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	171.130.703,12	37.288.057,82	318.076,03	208.100.684,91	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao C	171.130.703,12	37.288.057,82	318.076,03	208.100.684,91	D
N 3512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDÊ	171.130.703,12	37.288.057,82	318.076,03	208.100.684,91	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	171.130.703,12	37.288.057,82	318.076,03	208.100.684,91	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	421.041,29	0,00	0,00	421.041,29	D
N 3650000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	421.041,29	0,00	0,00	421.041,29	D
N 3651000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	421.041,29	0,00	0,00	421.041,29	D
N 3651100000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	421.041,29	0,00	0,00	421.041,29	D
S 3651105000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	421.041,29	0,00	0,00	421.041,29	D
N 3700000000000 - Tributárias	1.019.527,33	332.516,78	0,00	1.352.044,11	D
N 3720000000000 - Contribuições	1.019.527,33	332.516,78	0,00	1.352.044,11	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	1.015.214,74	332.516,78	0,00	1.347.731,52	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	1.015.214,74	332.516,78	0,00	1.347.731,52	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	1.014.746,74	332.066,78	0,00	1.346.813,52	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	468,00	450,00	0,00	918,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	468,00	450,00	0,00	918,00	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	567.303,47	130.064,28	21.320,43	676.047,32	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	567.303,47	130.064,28	21.320,43	676.047,32	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	567.303,47	130.064,28	21.320,43	676.047,32	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	567.303,47	130.064,28	21.320,43	676.047,32	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	567.303,47	15.779,46	341,36	582.741,57	D
S 3999103020000 - Indenizações	487.155,56	2.250,00	0,00	489.405,56	D
S 3999103030000 - Restituições	79.232,26	13.529,46	341,36	92.420,36	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	915,65	0,00	0,00	915,65	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	0,00	114.284,82	20.979,07	93.305,75	D
S 3999106020000 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	0,00	66.014,51	0,00	66.014,51	D
S 3999106030000 - Bloqueio Judicial	0,00	48.270,31	20.979,07	27.291,24	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	275.367.400,67	318.076,03	58.950.426,19	333.999.750,83	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	71.089.359,07	0,00	18.529.621,71	89.618.980,78	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	71.089.359,07	0,00	18.529.621,71	89.618.980,78	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	71.089.359,07	0,00	18.529.621,71	89.618.980,78	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	71.089.359,07	0,00	18.529.621,71	89.618.980,78	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	56.816.319,86	0,00	13.736.318,48	70.552.638,34	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	56.816.319,86	0,00	13.736.318,48	70.552.638,34	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	14.273.039,21	0,00	4.793.303,23	19.066.342,44	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	543.767,37	0,00	120.011,67	663.779,04	C
N 4450000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕI	543.767,37	0,00	120.011,67	663.779,04	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	543.767,37	0,00	120.011,67	663.779,04	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	543.767,37	0,00	120.011,67	663.779,04	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	192.787.911,03	318.076,03	38.666.020,83	231.135.855,83	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	181.491.269,95	318.076,03	38.666.020,83	219.839.214,75	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	181.491.269,95	318.076,03	38.666.020,83	219.839.214,75	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	181.491.269,95	318.076,03	38.666.020,83	219.839.214,75	C
N 4512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENT	181.491.269,95	318.076,03	38.666.020,83	219.839.214,75	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	181.491.269,95	318.076,03	38.666.020,83	219.839.214,75	C
N 4520000000000 - Transferências Inter Governamentais	11.296.641,08	0,00	0,00	11.296.641,08	C
N 4523000000000 - Transferências Voluntárias	11.296.641,08	0,00	0,00	11.296.641,08	C
S 4523300000000 - Transferências Voluntárias - Inter Ofss - União	11.296.641,08	0,00	0,00	11.296.641,08	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	3.065.503,70	0,00	0,00	3.065.503,70	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	3.065.503,70	0,00	0,00	3.065.503,70	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	3.065.503,70	0,00	0,00	3.065.503,70	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaçã	3.065.503,70	0,00	0,00	3.065.503,70	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	3.065.503,70	0,00	0,00	3.065.503,70	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	7.880.859,50	0,00	1.634.771,98	9.515.631,48	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	7.880.859,50	0,00	1.634.771,98	9.515.631,48	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	7.295.726,20	0,00	1.225.793,38	8.521.519,58	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	7.295.726,20	0,00	1.225.793,38	8.521.519,58	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	65.161,11	0,00	0,00	65.161,11	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	65.161,11	0,00	0,00	65.161,11	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	65.161,11	0,00	0,00	65.161,11	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	65.161,11	0,00	0,00	65.161,11	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	519.972,19	0,00	408.978,60	928.950,79	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	519.972,19	0,00	408.978,60	928.950,79	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	519.972,19	0,00	408.978,60	928.950,79	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	645.332.874,49	92.848.311,82	41.957.075,31	696.224.111,00	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	641.664.429,48	92.848.311,82	41.957.075,31	692.555.665,99	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	123.775.000,00	20.284.405,36	20.284.405,36	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	79.513.985,94	20.284.405,36	0,00	99.798.391,30	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	79.513.985,94	0,00	20.284.405,36	99.798.391,30	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	517.889.429,48	72.563.906,46	21.672.669,95	568.780.665,99	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	160.730.285,77	18.265.362,65	17.224.746,13	161.770.902,29	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	79.747.097,02	14.456.697,54	0,00	94.203.794,56	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	79.747.097,02	12.272.997,54	0,00	92.020.094,56	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	26.955.285,77	1.040.616,52	0,00	27.995.902,29	D
S 5221201030000 - Operacao De Crédito	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	42.791.811,25	11.232.381,02	0,00	54.024.192,27	D
N 5221202000000 - Credito Adicional - Especial	0,00	2.183.700,00	0,00	2.183.700,00	D
N 5221202010000 - Créditos Especiais Abertos	0,00	2.183.700,00	0,00	2.183.700,00	D
S 5221202010300 - Crédito Especial Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	0,00	2.183.700,00	0,00	2.183.700,00	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	42.791.811,25	3.808.665,11	17.224.746,13	56.207.892,27	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	42.791.811,25	3.808.665,11	17.224.746,13	56.207.892,27	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	42.791.811,25	0,00	11.232.381,02	54.024.192,27	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	42.791.811,25	0,00	11.232.381,02	54.024.192,27	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	24.835.479,70	3.808.665,11	0,00	28.644.144,81	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5221901020300 - Redução de ADDI	24.835.479,70	0,00	3.808.665,11	28.644.144,81	C
S 5221901040000 - Anul. Total/Parcial Dotacao P/ Abert. Crédito Especial	0,00	0,00	2.183.700,00	2.183.700,00	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	357.159.143,71	54.298.543,81	4.447.923,82	407.009.763,70	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	128.431.799,37	15.601.163,94	3.811.771,76	140.221.191,55	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	128.431.799,37	15.601.163,94	3.811.771,76	140.221.191,55	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	147.171.074,96	13.238.690,29	0,00	160.409.765,25	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	2.869.218,72	2.362.473,65	0,00	5.231.692,37	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	21.608.494,31	0,00	3.811.771,76	25.420.266,07	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	228.727.344,34	38.697.379,87	636.152,06	266.788.572,15	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	116.324.332,39	18.937.801,39	318.076,03	134.944.057,75	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	99.328.648,54	18.381.615,47	318.076,03	117.392.187,98	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	2.713.796,58	0,00	0,00	2.713.796,58	D
S 5229201030000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	14.281.887,27	556.185,92	0,00	14.838.073,19	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	99.328.648,54	18.381.615,47	318.076,03	117.392.187,98	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	93.139.447,06	17.212.338,62	315.804,05	110.035.981,63	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	6.189.201,48	1.169.276,85	2.271,98	7.356.206,35	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	2.713.796,58	0,00	0,00	2.713.796,58	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	2.601.331,61	0,00	0,00	2.601.331,61	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	10.360.566,83	1.377.963,01	0,00	11.738.529,84	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	10.360.566,83	1.377.963,01	0,00	11.738.529,84	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	645.332.874,49	179.244.474,48	230.135.710,99	696.224.111,00	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	641.664.429,48	179.244.474,48	230.135.710,99	692.555.665,99	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	123.775.000,00	20.284.405,36	20.284.405,36	123.775.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	44.261.014,06	20.284.405,36	0,00	23.976.608,70	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	79.513.985,94	0,00	20.284.405,36	99.798.391,30	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	517.889.429,48	158.960.069,12	209.851.305,63	568.780.665,99	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	151.944.894,99	121.160.350,75	130.272.068,50	161.056.612,74	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	19.384.090,02	51.060.825,18	52.455.604,63	20.778.869,47	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	4.129.005,60	22.307.368,99	18.234.915,11	56.551,72	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	4.129.005,60	22.307.368,99	18.234.915,11	56.551,72	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	1.945.305,60	1.940.423,88	51.670,00	56.551,72	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	128.431.799,37	47.792.156,58	59.581.548,76	140.221.191,55	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	25.521.302,72	25.621.598,59	19.072.030,43	18.971.734,56	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	3.581.848,11	21.852.481,96	22.127.902,86	3.857.269,01	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	99.328.648,54	318.076,03	18.381.615,47	117.392.187,98	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	8.785.390,78	8.071.101,23	0,00	714.289,55	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	8.785.390,78	8.071.101,23	0,00	714.289,55	C
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	8.785.390,78	8.071.101,23	0,00	714.289,55	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	357.159.143,71	29.728.617,14	79.579.237,13	407.009.763,70	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	128.431.799,37	29.092.465,08	40.881.857,26	140.221.191,55	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	25.521.302,72	25.621.598,59	19.072.030,43	18.971.734,56	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	102.910.496,65	3.470.866,49	21.809.826,83	121.249.456,99	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	228.727.344,34	636.152,06	38.697.379,87	266.788.572,15	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	99.328.648,54	318.076,03	18.381.615,47	117.392.187,98	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	2.713.796,58	0,00	0,00	2.713.796,58	C
S 6229203000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	14.281.887,27	0,00	556.185,92	14.838.073,19	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	99.328.648,54	318.076,03	18.381.615,47	117.392.187,98	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	2.713.796,58	0,00	0,00	2.713.796,58	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	10.360.566,83	0,00	1.377.963,01	11.738.529,84	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	3.668.445,01	0,00	0,00	3.668.445,01	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	3.665.243,26	0,00	0,00	3.665.243,26	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	954.650,05	0,00	0,00	954.650,05	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	2.710.593,21	0,00	0,00	2.710.593,21	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	3.201,75	0,00	0,00	3.201,75	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	3.201,75	0,00	0,00	3.201,75	C
N7000000000000 - Controles Devedores	705.208.620,98	132.822.040,59	69.755.954,79	768.274.706,78	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	175.141.557,69	5.577.485,57	1.118.440,00	179.600.603,26	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	163.657.825,02	5.577.485,57	1.118.440,00	168.116.870,59	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	163.657.825,02	5.577.485,57	1.118.440,00	168.116.870,59	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	163.657.825,02	5.577.485,57	1.118.440,00	168.116.870,59	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	631.107,20	0,00	0,00	631.107,20	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	163.026.717,82	5.577.485,57	1.118.440,00	167.485.763,39	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	525.864.927,10	102.933.428,25	44.508.103,89	584.290.251,46	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	118.099.845,76	21.662.368,37	0,00	139.762.214,13	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	118.099.845,76	21.662.368,37	0,00	139.762.214,13	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	79.513.985,94	20.284.405,36	0,00	99.798.391,30	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	10.360.566,83	1.377.963,01	0,00	11.738.529,84	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	-0,10	0,00	0,00	-0,10	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	28.225.293,09	0,00	0,00	28.225.293,09	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	407.765.081,34	81.271.059,88	44.508.103,89	444.528.037,33	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	147.815.889,39	48.643.832,87	35.459.661,24	161.000.061,02	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	147.815.889,39	48.643.832,87	35.459.661,24	161.000.061,02	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	147.815.889,39	48.643.832,87	35.459.661,24	161.000.061,02	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	131.142.392,58	15.601.163,94	3.811.771,76	142.931.784,76	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	128.431.799,37	15.601.163,94	3.811.771,76	140.221.191,55	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	2.710.593,21	0,00	0,00	2.710.593,21	D
N 7229000000000 - OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	128.806.799,37	17.026.063,07	5.236.670,89	140.596.191,55	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	128.806.799,37	17.026.063,07	5.236.670,89	140.596.191,55	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	128.431.799,37	17.026.063,07	5.236.670,89	140.221.191,55	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	128.431.799,37	17.026.063,07	5.236.670,89	140.221.191,55	D
N 7229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	D
S 7229902010000 - Controle De Repasse Financeiro Concedido	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	D
N 7900000000000 - Outros Controles	4.202.136,19	24.311.126,77	24.129.410,90	4.383.852,06	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	3.581.848,21	22.127.902,86	21.852.481,96	3.857.269,11	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	3.581.848,11	22.127.902,86	21.852.481,96	3.857.269,01	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	3.581.848,11	22.127.902,86	21.852.481,96	3.857.269,01	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	3.581.848,11	22.127.902,86	21.852.481,96	3.857.269,01	D
N 7979000000000 - Outros Controles de Dispêndios	0,10	0,00	0,00	0,10	D
S 7979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	0,10	0,00	0,00	0,10	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	605.887,98	2.183.223,91	2.276.928,94	512.182,95	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	605.887,98	2.183.223,91	2.276.928,94	512.182,95	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	293.536,53	492.851,47	555.296,30	231.091,70	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	897.436,87	173.191,24	0,00	1.070.628,11	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	810.742,72	0,00	259.885,39	1.070.628,11	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	107.663,06	213.617,34	107.663,06	213.617,34	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	1.079.344,62	213.617,34	0,00	1.292.961,96	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	971.681,56	0,00	107.663,06	1.079.344,62	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	47.983,93	6.220,82	0,00	54.204,75	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	47.983,93	0,00	6.220,82	54.204,75	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	6.067,58	6.006,38	0,00	12.073,96	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	71.228,69	6.006,38	0,00	77.235,07	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	65.161,11	0,00	0,00	65.161,11	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	91.815,57	91.875,75	178.290,92	5.400,40	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	763.746,97	91.827,75	0,00	855.574,72	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	671.931,40	48,00	178.290,92	850.174,32	C
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	2.260,70	452,14	0,00	2.712,84	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	2.034,63	0,00	678,21	2.712,84	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	10.701,00	1.487,80	0,00	12.188,80	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	9.630,90	0,00	2.557,90	12.188,80	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	312.349,45	1.690.372,44	1.721.632,64	281.089,25	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	203.210,78	36.256,66	12.714,03	226.753,41	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	190.496,75	0,00	36.256,66	226.753,41	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	121.516,02	216.520,26	216.272,76	121.763,52	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	1.162.690,01	214.296,28	73.817,04	1.303.169,25	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	1.041.173,99	2.223,98	142.455,72	1.181.405,73	C
N 7994203000000 - Icms - Fornecedores	0,00	368.199,40	367.963,15	236,25	D
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	101,00	368.199,40	365.064,00	3.236,40	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	101,00	0,00	2.899,15	3.000,15	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	178.119,40	1.069.396,12	1.088.426,04	159.089,48	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	2.467.323,19	534.698,06	111.844,00	2.890.177,25	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	2.378.263,49	0,00	432.369,02	2.810.632,51	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	2.467.323,19	534.698,06	111.844,00	2.890.177,25	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	2.378.263,49	0,00	432.369,02	2.810.632,51	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	705.208.620,98	246.443.020,45	309.509.106,25	768.274.706,78	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	175.141.557,69	23.171.205,51	27.630.251,08	179.600.603,26	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 8112101050000 - Convênios De Entrada Aprovados	11.296.641,08	0,00	0,00	11.296.641,08	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	163.657.825,02	23.171.205,51	27.630.251,08	168.116.870,59	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	163.657.825,02	23.171.205,51	27.630.251,08	168.116.870,59	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	163.657.825,02	23.171.205,51	27.630.251,08	168.116.870,59	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	631.107,20	0,00	0,00	631.107,20	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	597.332,80	0,00	0,00	597.332,80	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	33.774,40	0,00	0,00	33.774,40	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	163.026.717,82	23.171.205,51	27.630.251,08	167.485.763,39	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	82.200.933,20	19.721.659,45	9.027.031,63	71.506.305,38	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	80.825.784,62	3.449.546,06	18.603.219,45	95.979.458,01	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	525.864.927,10	199.133.204,04	257.558.528,40	584.290.251,46	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	118.099.845,76	64.771.283,53	86.433.651,90	139.762.214,13	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	118.099.845,76	64.771.283,53	86.433.651,90	139.762.214,13	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	21.067.520,44	16.979.126,95	25.474.140,13	12.572.507,26	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-21.067.520,44	16.979.126,95	25.474.140,13	-12.572.507,26	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	25.521.302,72	25.621.598,59	19.072.030,43	18.971.734,56	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	3.581.848,11	21.852.481,96	22.127.902,86	3.857.269,01	C
N 8211400000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	110.064.215,37	318.076,03	19.759.578,48	129.505.717,82	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	99.328.648,54	318.076,03	18.381.615,47	117.392.187,98	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Ti	10.735.566,83	0,00	1.377.963,01	12.113.529,84	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	407.765.081,34	134.361.920,51	171.124.876,50	444.528.037,33	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	147.815.889,39	100.032.784,54	113.216.956,17	161.000.061,02	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	147.815.889,39	100.032.784,54	113.216.956,17	161.000.061,02	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	19.384.090,02	75.383.177,95	76.777.957,40	20.778.869,47	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	19.384.090,02	52.803.084,15	54.197.863,60	20.778.869,47	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	128.431.799,37	3.811.771,76	15.601.163,94	140.221.191,55	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	131.142.392,58	29.092.465,08	40.881.857,26	142.931.784,76	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	25.521.302,72	25.621.598,59	19.072.030,43	18.971.734,56	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	102.910.496,65	3.470.866,49	21.809.826,83	121.249.456,99	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	2.710.593,21	0,00	0,00	2.710.593,21	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	128.806.799,37	5.236.670,89	17.026.063,07	140.596.191,55	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	128.806.799,37	5.236.670,89	17.026.063,07	140.596.191,55	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	128.431.799,37	5.236.670,89	17.026.063,07	140.221.191,55	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	128.431.799,37	5.236.670,89	17.026.063,07	140.221.191,55	C
N 8229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	C
S 8229902010000 - Movimento Financeiro De Repasse	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	C
N 8900000000000 - Outros Controles	4.202.136,19	24.138.610,90	24.320.326,77	4.383.852,06	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	14.400,00	9.200,00	9.200,00	14.400,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	14.400,00	9.200,00	9.200,00	14.400,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	14.400,00	9.200,00	9.200,00	14.400,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	10.400,00	4.600,00	0,00	5.800,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	4.000,00	0,00	4.600,00	8.600,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	3.581.848,21	21.852.481,96	22.127.902,86	3.857.269,11	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	3.581.848,11	21.852.481,96	22.127.902,86	3.857.269,01	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	3.581.848,11	21.852.481,96	22.127.902,86	3.857.269,01	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	3.581.848,11	21.852.481,96	22.127.902,86	3.857.269,01	C
N 8979000000000 - Outros Controles de Dispendios	0,10	0,00	0,00	0,10	C
S 8979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	0,10	0,00	0,00	0,10	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	605.887,98	2.276.928,94	2.183.223,91	512.182,95	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	605.887,98	2.276.928,94	2.183.223,91	512.182,95	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	605.885,98	2.276.928,94	2.183.223,91	512.180,95	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	516.826,28	1.732.715,92	1.648.525,85	432.636,21	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	89.059,70	544.213,02	534.698,06	79.544,74	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)				1.850.161.132,05	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				1.850.161.132,05	
C - Total (A - B)				0,00	

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Edsângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Herbison da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.382-15
CRC-AM - 069528/0-7



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	44.579.376,55	98.963.574,19	92.594.576,13	50.948.374,61	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	15.649.916,84	98.931.362,19	92.409.311,49	22.171.967,54	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	12.238.516,99	98.910.853,35	92.179.716,81	18.969.653,53	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	12.238.516,99	98.910.853,35	92.179.716,81	18.969.653,53	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	12.238.516,99	98.910.853,35	92.179.716,81	18.969.653,53	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	12.238.516,99	98.910.853,35	92.179.716,81	18.969.653,53	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	2.663.706,69	93.727.639,29	81.422.021,42	14.969.324,56	D F
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	9.574.810,30	5.183.214,06	10.757.695,39	4.000.328,97	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	5.800,00	0,00	4.000,00	1.800,00	D
N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos	5.800,00	0,00	4.000,00	1.800,00	D
N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	5.800,00	0,00	4.000,00	1.800,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	5.800,00	0,00	4.000,00	1.800,00	D P
N 1150000000000 - Estoques	3.405.599,85	20.508,84	225.594,68	3.200.514,01	D
N 1156000000000 - Almoxxarifado	3.405.599,85	20.508,84	225.594,68	3.200.514,01	D
N 1156100000000 - Almoxxarifado - Consolidação	3.405.599,85	20.508,84	225.594,68	3.200.514,01	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	3.405.599,85	20.508,84	225.594,68	3.200.514,01	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	28.929.459,71	32.212,00	185.264,64	28.776.407,07	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	28.926.261,27	32.212,00	185.264,64	28.773.208,63	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	18.696.678,59	32.212,00	0,00	18.728.890,59	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	18.696.678,59	32.212,00	0,00	18.728.890,59	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.945.012,44	20.740,00	0,00	1.965.752,44	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	402.079,00	0,00	0,00	402.079,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	156.898,34	0,00	0,00	156.898,34	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	9.662,38	0,00	0,00	9.662,38	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	208.467,00	13.000,00	0,00	221.467,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	9.106,00	0,00	0,00	9.106,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	194.553,28	0,00	0,00	194.553,28	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	272.086,00	0,00	0,00	272.086,00	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	56.888,78	0,00	0,00	56.888,78	D P
S 1231101120000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	D P
S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Maritimos	3.997,00	0,00	0,00	3.997,00	D P
S 1231101180000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D P
S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodr	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	621.263,66	7.740,00	0,00	629.003,66	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	2.755.598,72	0,00	0,00	2.755.598,72	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.755.598,72	0,00	0,00	2.755.598,72	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	4.438.987,00	9.075,00	0,00	4.448.062,00	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	784.656,70	9.075,00	0,00	793.731,70	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	3.638.624,30	0,00	0,00	3.638.624,30	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	2.397,00	0,00	499.892,00	D
S 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	0,00	2.397,00	0,00	2.397,00	D P
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	497.495,00	0,00	0,00	497.495,00	D P
N 1231199000000 - Demais Bens Moveis	8.783.901,43	0,00	0,00	8.783.901,43	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	185.264,64	2.946.157,29	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	2.760.892,65	0,00	185.264,64	2.946.157,29	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	2.760.892,65	0,00	185.264,64	2.946.157,29	C P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	51.662.563,44	31.728.818,51	27.085.870,06	47.019.614,99	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	4.884.639,64	30.919.408,67	27.085.870,06	1.051.101,03	C
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	2.519.621,52	16.743.561,89	14.236.392,44	12.452,07	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	2.519.621,52	16.743.561,89	14.236.392,44	12.452,07	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	2.519.621,52	16.743.561,89	14.236.392,44	12.452,07	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	2.519.621,52	16.743.561,89	14.236.392,44	12.452,07	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	2.519.621,52	16.743.561,89	14.236.392,44	12.452,07	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	1.460.006,84	11.575.428,21	11.154.070,33	1.038.648,96	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	1.460.006,84	11.575.428,21	11.154.070,33	1.038.648,96	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	1.460.006,84	11.575.428,21	11.154.070,33	1.038.648,96	C
N 2188101000000 - Consignacoes	432.636,21	1.503.250,02	1.072.366,24	1.752,43	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	432.636,21	1.503.250,02	1.072.366,24	1.752,43	C
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	5.400,40	97.331,37	93.683,40	1.752,43	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	1.027.370,63	10.072.178,19	10.081.704,09	1.036.896,53	C
N 2188104990000 - OUTROS DEPOSITOS	1.027.370,63	10.072.178,19	10.081.704,09	1.036.896,53	C
S 2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros	1.027.370,63	10.072.178,19	10.081.704,09	1.036.896,53	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	46.775.013,79	809.409,84	0,00	45.965.603,95	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	46.775.013,79	809.409,84	0,00	45.965.603,95	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	46.775.013,79	809.409,84	0,00	45.965.603,95	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	63.089.236,38	809.409,84	0,00	62.279.826,54	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	-3.208.501,02	809.409,84	0,00	-4.017.910,86	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 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-4.542.489,94	0,00	0,00	-4.542.489,94	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	11.771.732,65	0,00	0,00	11.771.732,65	D
S 2371302000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
S 2371303000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	-11.296.641,08	0,00	0,00	-11.296.641,08	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	341.082.937,72	125.683.726,51	316.629.112,23	150.137.552,00	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	23.083.720,55	2.018.499,78	1.306,18	25.100.914,15	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	15.003.964,81	1.309.877,83	0,00	16.313.842,64	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	15.003.964,81	1.309.877,83	0,00	16.313.842,64	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	15.003.964,81	1.309.877,83	0,00	16.313.842,64	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	15.003.964,81	1.309.877,83	0,00	16.313.842,64	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	1.349.283,29	134.885,45	0,00	1.484.168,74	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	1.881,60	179,20	0,00	2.060,80	D
S 3111101030000 - Incorporações	81.289,77	7.565,81	0,00	88.855,58	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	772,92	0,00	0,00	772,92	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	88.000,00	8.800,00	0,00	96.800,00	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	1.098.900,00	98.640,00	0,00	1.197.540,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	3.101.307,73	288.612,00	0,00	3.389.919,73	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	4.107.253,87	366.375,32	0,00	4.473.629,19	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	156.688,09	13.184,16	0,00	169.872,25	D
S 3111101220000 - 13. Salário	1.205.189,99	3.344,93	0,00	1.208.534,92	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	468.824,30	64.215,26	0,00	533.039,56	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	334.725,96	35.623,98	0,00	370.349,94	D
S 3111101370000 - Jetons	748.934,80	72.599,38	0,00	821.534,18	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	2.260.912,49	215.852,34	0,00	2.476.764,83	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	3.696.382,63	309.635,55	1.306,18	4.004.712,00	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	27.090,44	2.717,95	0,00	29.808,39	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	27.090,44	2.717,95	0,00	29.808,39	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	27.090,44	2.717,95	0,00	29.808,39	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	27.090,44	2.717,95	0,00	29.808,39	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	2.817.555,80	235.038,54	1.306,18	3.051.288,16	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	2.817.555,80	235.038,54	1.306,18	3.051.288,16	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	2.581.287,86	234.336,12	0,00	2.815.623,98	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	236.267,94	702,42	1.306,18	235.664,18	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	851.736,39	71.879,06	0,00	923.615,45	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	851.736,39	71.879,06	0,00	923.615,45	D
S 3123101000000 - Fgts	851.736,39	71.879,06	0,00	923.615,45	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	4.363.883,20	398.986,40	0,00	4.762.869,60	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	3.995.040,00	366.048,00	0,00	4.361.088,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	3.995.040,00	366.048,00	0,00	4.361.088,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	3.995.040,00	366.048,00	0,00	4.361.088,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	368.843,20	32.938,40	0,00	401.781,60	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	368.843,20	32.938,40	0,00	401.781,60	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	368.843,20	32.938,40	0,00	401.781,60	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca	19.489,91	0,00	0,00	19.489,91	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	19.489,91	0,00	0,00	19.489,91	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	19.489,91	0,00	0,00	19.489,91	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	19.489,91	0,00	0,00	19.489,91	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	95.335.311,30	13.270.974,62	252.977,66	108.353.308,26	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	3.214.445,26	867.127,36	0,00	4.081.572,62	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	3.214.445,26	277.727,36	0,00	3.492.172,62	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	3.214.445,26	277.727,36	0,00	3.492.172,62	D
S 3311104000000 - Gas E Outros Materiais Engarrafados	57.983,00	0,00	0,00	57.983,00	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	15.080,00	57.370,00	0,00	72.450,00	D
S 3311114000000 - Material Educativo E Esportivo	2.878.752,00	0,00	0,00	2.878.752,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	38.439,00	51.600,00	0,00	90.039,00	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	20.720,80	32.985,80	0,00	53.706,60	D
S 3311119000000 - Material De Acondicionamento E Embalagem	19.768,50	0,00	0,00	19.768,50	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	22.758,00	0,00	0,00	22.758,00	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	13.630,00	32.725,50	0,00	46.355,50	D
S 3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	14.550,00	24.561,75	0,00	39.111,75	D
S 3311125000000 - Material Para Manutencao De Bens Móveis	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	D
S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	4.573,96	41.818,16	0,00	46.392,12	D
S 3311128000000 - Material De Protecao E Seguranca	15.640,00	17.576,15	0,00	33.216,15	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	17.550,00	19.090,00	0,00	36.640,00	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	D
N 3312000000000 - Distribuição De Material Gratuito	0,00	589.400,00	0,00	589.400,00	D
N 3312100000000 - Distribuição De Material Gratuito - Consolidação	0,00	589.400,00	0,00	589.400,00	D
S 3312105000000 - Materiais Para Doação	0,00	589.400,00	0,00	589.400,00	D
N 3320000000000 - Serviços	92.120.866,04	12.218.582,62	252.977,66	104.086.471,00	D
N 3321000000000 - Diárias	250.206,00	37.891,00	0,00	288.097,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	250.206,00	37.891,00	0,00	288.097,00	D
N 3321101000000 - Diárias Pessoal Civil	250.206,00	37.891,00	0,00	288.097,00	D
S 3321101010000 - Diárias Pessoal Civil - No Estado	230.584,00	37.891,00	0,00	268.475,00	D
S 3321101020000 - Diárias Pessoal Civil - Fora Do Estado	19.622,00	0,00	0,00	19.622,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	17.586,00	1.860,00	0,00	19.446,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	17.586,00	1.860,00	0,00	19.446,00	D
N 3322121000000 - Locações	11.610,00	0,00	0,00	11.610,00	D
S 3322121010000 - Locações De Bens Imóveis	11.610,00	0,00	0,00	11.610,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	3.060,00	1.860,00	0,00	4.920,00	D
S 3322141000000 - Diárias A Colaboradores Fora Do Estado	2.916,00	0,00	0,00	2.916,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	91.853.074,04	12.178.831,62	252.977,66	103.778.928,00	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	91.239.448,76	12.178.831,62	252.977,66	103.165.302,72	D
N 3323104000000 - Comunicação	666.176,97	0,00	0,00	666.176,97	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	666.176,97	0,00	0,00	666.176,97	D
N 3323105000000 - Publicidade	3.677.200,46	1.552.001,00	0,00	5.229.201,46	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	3.677.200,46	1.552.001,00	0,00	5.229.201,46	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	635.678,96	227.531,89	0,00	863.210,85	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	27.487,52	57.872,14	0,00	85.359,66	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	104.228,98	49.993,75	0,00	154.222,73	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	503.962,46	94.436,00	0,00	598.398,46	D
S 3323106080000 - Manutenção E Conservação De Outros Bens Móveis	0,00	25.230,00	0,00	25.230,00	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	12.035.462,08	1.277.171,72	0,00	13.312.633,80	D
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	436.827,04	17.160,00	0,00	453.987,04	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	11.598.635,04	1.260.011,72	0,00	12.858.646,76	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo	824.488,87	51.600,40	0,00	876.089,27	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	14.151,75	84,00	0,00	14.235,75	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	620.484,48	33.554,93	0,00	654.039,41	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	183.042,75	17.961,47	0,00	201.004,22	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	6.809,89	0,00	0,00	6.809,89	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	281.742,15	83.054,10	0,00	364.796,25	D
N 3323110000000 - Locações	8.436.573,67	803.642,31	0,00	9.240.215,98	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	2.866.511,17	191.803,16	0,00	3.058.314,33	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	738.862,50	172.639,15	0,00	911.501,65	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	4.831.200,00	439.200,00	0,00	5.270.400,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	36.069.773,77	4.642.225,23	0,00	40.711.999,00	D
S 3323113000000 - Armazenagem	2.246.400,00	449.280,00	0,00	2.695.680,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	27.075,00	4.275,00	0,00	31.350,00	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	2.376.443,34	0,00	0,00	2.376.443,34	D
S 3323132000000 - Serviços Bancários	2.129,73	0,00	0,00	2.129,73	D
S 3323135000000 - Serviços De Assistencia Social	0,00	48.726,46	0,00	48.726,46	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	68.617,00	51.964,30	0,00	120.581,30	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	10.916.126,11	2.614.474,95	252.977,66	13.277.623,40	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	7.239.287,96	1.538.352,76	0,00	8.777.640,72	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	1.037.181,05	296.038,16	0,00	1.333.219,21	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	122.122,00	22.204,00	0,00	144.326,00	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação [2.517.535,10	757.880,03	252.977,66	3.022.437,47	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	11.425.621,11	162.246,48	0,00	11.587.867,59	D
S 3323156010000 - Passagens Para O Pais	763.013,11	162.246,48	0,00	925.259,59	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	10.662.608,00	0,00	0,00	10.662.608,00	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	1.527.398,26	154.244,10	0,00	1.681.642,36	D
S 3323158000000 - Serviços De Sinalização	0,00	34.796,68	0,00	34.796,68	D
S 3323164000000 - Serviços De Confeção De Carimbos E Chaves	17.500,00	17.597,00	0,00	35.097,00	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	613.625,28	0,00	0,00	613.625,28	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	613.625,28	0,00	0,00	613.625,28	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	185.264,64	0,00	185.264,64	D
N 3331000000000 - Depreciação	0,00	185.264,64	0,00	185.264,64	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	0,00	185.264,64	0,00	185.264,64	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	0,00	185.264,64	0,00	185.264,64	D
N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	558,40	0,00	0,00	558,40	D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	558,40	0,00	0,00	558,40	D
N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç	558,40	0,00	0,00	558,40	D
N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç	558,40	0,00	0,00	558,40	D
N 3423101000000 - Juros De Mora	558,40	0,00	0,00	558,40	D
S 3423101020000 - Juros De Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	558,40	0,00	0,00	558,40	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	220.214.214,75	109.264.209,48	316.354.319,55	13.124.104,68	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	220.214.214,75	109.264.209,48	316.354.319,55	13.124.104,68	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	12.113.529,84	1.010.574,84	0,00	13.124.104,68	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentári	12.113.529,84	1.010.574,84	0,00	13.124.104,68	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	12.113.529,84	1.010.574,84	0,00	13.124.104,68	D
S 3511202010000 - Repasse Concedido	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	11.738.529,84	1.010.574,84	0,00	12.749.104,68	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	421.041,29	225.594,68	20.508,84	626.127,13	D
N 3650000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	421.041,29	225.594,68	20.508,84	626.127,13	D
N 3651000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	421.041,29	225.594,68	20.508,84	626.127,13	D
N 3651100000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	421.041,29	225.594,68	20.508,84	626.127,13	D
S 3651105000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	421.041,29	225.594,68	20.508,84	626.127,13	D
N 3700000000000 - Tributárias	1.352.044,11	307.958,44	0,00	1.660.002,55	D
N 3720000000000 - Contribuições	1.352.044,11	307.958,44	0,00	1.660.002,55	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	1.347.731,52	307.958,44	0,00	1.655.689,96	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	1.347.731,52	307.958,44	0,00	1.655.689,96	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	1.346.813,52	300.788,44	0,00	1.647.601,96	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	918,00	7.170,00	0,00	8.088,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	918,00	7.170,00	0,00	8.088,00	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	676.047,32	596.489,51	0,00	1.272.536,83	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	676.047,32	596.489,51	0,00	1.272.536,83	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	676.047,32	596.489,51	0,00	1.272.536,83	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	676.047,32	596.489,51	0,00	1.272.536,83	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	582.741,57	527.527,99	0,00	1.110.269,56	D
S 3999103020000 - Indenizações	489.405,56	527.527,99	0,00	1.016.933,55	D
S 3999103030000 - Restituições	92.420,36	0,00	0,00	92.420,36	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	915,65	0,00	0,00	915,65	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	93.305,75	68.961,52	0,00	162.267,27	D
S 3999106020000 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	66.014,51	0,00	0,00	66.014,51	D
S 3999106030000 - Bloqueio Judicial	27.291,24	68.961,52	0,00	96.252,76	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	333.999.750,83	377.886.991,87	197.953.552,66	154.066.311,62	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	89.618.980,78	59.992.791,96	84.211.466,99	113.837.655,81	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	89.618.980,78	59.992.791,96	84.211.466,99	113.837.655,81	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	89.618.980,78	59.992.791,96	84.211.466,99	113.837.655,81	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	89.618.980,78	59.992.791,96	84.211.466,99	113.837.655,81	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	70.552.638,34	49.585.494,42	69.309.486,97	90.276.630,89	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	70.552.638,34	49.585.494,42	69.309.486,97	90.276.630,89	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	19.066.342,44	10.407.297,54	14.901.980,02	23.561.024,92	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	663.779,04	0,00	215.335,27	879.114,31	C
N 4450000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕI	663.779,04	0,00	215.335,27	879.114,31	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	663.779,04	0,00	215.335,27	879.114,31	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	663.779,04	0,00	215.335,27	879.114,31	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	231.135.855,83	316.354.319,55	109.264.209,48	24.045.745,76	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	219.839.214,75	316.354.319,55	109.264.209,48	12.749.104,68	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	219.839.214,75	316.354.319,55	109.264.209,48	12.749.104,68	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	219.839.214,75	316.354.319,55	109.264.209,48	12.749.104,68	C
N 4512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENT	219.839.214,75	316.354.319,55	109.264.209,48	12.749.104,68	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	219.839.214,75	316.354.319,55	109.264.209,48	12.749.104,68	C
N 4520000000000 - Transferências Inter Governamentais	11.296.641,08	0,00	0,00	11.296.641,08	C
N 4523000000000 - Transferências Voluntárias	11.296.641,08	0,00	0,00	11.296.641,08	C
S 4523300000000 - Transferências Voluntárias - Inter Ofss - União	11.296.641,08	0,00	0,00	11.296.641,08	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	3.065.503,70	0,00	0,00	3.065.503,70	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	3.065.503,70	0,00	0,00	3.065.503,70	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	3.065.503,70	0,00	0,00	3.065.503,70	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	3.065.503,70	0,00	0,00	3.065.503,70	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	3.065.503,70	0,00	0,00	3.065.503,70	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	9.515.631,48	1.539.880,36	4.262.540,92	12.238.292,04	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	9.515.631,48	1.539.880,36	4.262.540,92	12.238.292,04	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	8.521.519,58	1.539.880,36	4.144.360,68	11.125.999,90	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	8.521.519,58	1.539.880,36	4.144.360,68	11.125.999,90	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	65.161,11	0,00	18.080,34	83.241,45	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	65.161,11	0,00	18.080,34	83.241,45	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	65.161,11	0,00	18.080,34	83.241,45	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	65.161,11	0,00	18.080,34	83.241,45	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	928.950,79	0,00	100.099,90	1.029.050,69	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	928.950,79	0,00	100.099,90	1.029.050,69	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	928.950,79	0,00	100.099,90	1.029.050,69	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	696.224.111,00	221.430.770,76	162.122.103,78	755.532.777,98	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	692.555.665,99	211.551.267,37	162.122.103,78	741.984.829,58	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	123.775.000,00	150.222.015,50	150.222.015,50	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	99.798.391,30	88.689.343,18	61.532.672,32	126.955.062,16	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	99.798.391,30	61.532.672,32	88.689.343,18	126.955.062,16	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	568.780.665,99	61.329.251,87	11.900.088,28	618.209.829,58	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	161.770.902,29	0,00	10.000.000,00	151.770.902,29	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	94.203.794,56	0,00	10.000.000,00	84.203.794,56	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	92.020.094,56	0,00	10.000.000,00	82.020.094,56	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	27.995.902,29	0,00	0,00	27.995.902,29	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	54.024.192,27	0,00	0,00	54.024.192,27	D
N 5221202000000 - Credito Adicional - Especial	2.183.700,00	0,00	0,00	2.183.700,00	D
N 5221202010000 - Créditos Especiais Abertos	2.183.700,00	0,00	0,00	2.183.700,00	D
S 5221202010300 - Crédito Especial Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	2.183.700,00	0,00	0,00	2.183.700,00	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	56.207.892,27	0,00	0,00	56.207.892,27	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	56.207.892,27	0,00	0,00	56.207.892,27	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	54.024.192,27	0,00	0,00	54.024.192,27	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	54.024.192,27	0,00	0,00	54.024.192,27	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	28.644.144,81	0,00	0,00	28.644.144,81	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	28.644.144,81	0,00	0,00	28.644.144,81	C
S 5221901040000 - Anul. Total/Parcial Dotacao P/ Abert. Crédito Especial	2.183.700,00	0,00	0,00	2.183.700,00	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	407.009.763,70	61.329.251,87	1.900.088,28	466.438.927,29	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	140.221.191,55	9.061.662,63	1.574.350,16	147.708.504,02	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	140.221.191,55	9.061.662,63	1.574.350,16	147.708.504,02	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	160.409.765,25	8.621.525,73	0,00	169.031.290,98	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	5.231.692,37	440.136,90	0,00	5.671.829,27	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	25.420.266,07	0,00	1.574.350,16	26.994.616,23	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	266.788.572,15	52.267.589,24	325.738,12	318.730.423,27	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	134.944.057,75	30.664.067,76	167.851,70	165.440.273,81	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	117.392.187,98	20.592.946,64	157.886,42	137.827.248,20	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	2.713.796,58	0,00	0,00	2.713.796,58	D
S 5229201030000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	14.838.073,19	10.071.121,12	9.965,28	24.899.229,03	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	117.392.187,98	20.592.946,64	157.886,42	137.827.248,20	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	110.035.981,63	19.111.534,93	157.862,42	128.989.654,14	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	7.356.206,35	1.481.411,71	24,00	8.837.594,06	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	2.713.796,58	0,00	0,00	2.713.796,58	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	2.601.331,61	0,00	0,00	2.601.331,61	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	11.738.529,84	1.010.574,84	0,00	12.749.104,68	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	11.738.529,84	1.010.574,84	0,00	12.749.104,68	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	3.668.445,01	9.879.503,39	0,00	13.547.948,40	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	3.665.243,26	9.867.051,32	0,00	13.532.294,58	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	3.665.243,26	0,00	0,00	3.665.243,26	D
S 5317000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	9.867.051,32	0,00	9.867.051,32	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	3.201,75	12.452,07	0,00	15.653,82	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	3.201,75	0,00	0,00	3.201,75	D
S 5327000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	0,00	12.452,07	0,00	12.452,07	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	696.224.111,00	238.940.071,12	298.248.738,10	755.532.777,98	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	692.555.665,99	237.985.421,07	287.414.584,66	741.984.829,58	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	123.775.000,00	150.222.015,50	150.222.015,50	123.775.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	23.976.608,70	88.689.343,18	61.532.672,32	-3.180.062,16	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	99.798.391,30	61.532.672,32	88.689.343,18	126.955.062,16	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	568.780.665,99	87.763.405,57	137.192.569,16	618.209.829,58	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	161.056.612,74	68.423.464,35	58.762.753,90	151.395.902,29	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	20.778.869,47	19.061.662,63	1.970.191,43	3.687.398,27	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	140.221.191,55	49.305.250,00	56.792.562,47	147.708.504,02	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	3.857.269,01	20.859.682,55	17.004.165,97	1.752,43	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	117.392.187,98	157.886,42	20.592.946,64	137.827.248,20	C
S 6221305000000 - Empenhos A Liquidar Inscritos Em Restos A Pagar Nao Proc	0,00	0,00	9.867.051,32	9.867.051,32	C
S 6221307000000 - Empenhos Liquidados Inscritos Em Restos A Pagar Processa	0,00	0,00	12.452,07	12.452,07	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	714.289,55	339.289,55	0,00	375.000,00	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	714.289,55	339.289,55	0,00	375.000,00	C
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	714.289,55	339.289,55	0,00	375.000,00	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	407.009.763,70	19.000.651,67	78.429.815,26	466.438.927,29	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	140.221.191,55	18.674.913,55	26.162.226,02	147.708.504,02	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	18.971.734,56	18.420.629,71	9.315.946,47	9.867.051,32	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	121.249.456,99	254.283,84	16.846.279,55	137.841.452,70	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	266.788.572,15	325.738,12	52.267.589,24	318.730.423,27	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	117.392.187,98	157.886,42	20.592.946,64	137.827.248,20	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	2.713.796,58	0,00	0,00	2.713.796,58	C
S 6229203000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	14.838.073,19	9.965,28	10.071.121,12	24.899.229,03	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	117.392.187,98	157.886,42	20.592.946,64	137.827.248,20	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	2.713.796,58	0,00	0,00	2.713.796,58	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	11.738.529,84	0,00	1.010.574,84	12.749.104,68	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	3.668.445,01	954.650,05	10.834.153,44	13.547.948,40	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	3.665.243,26	954.650,05	10.821.701,37	13.532.294,58	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	2.710.593,21	0,00	0,00	2.710.593,21	C
N 6317000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	9.867.051,32	9.867.051,32	C
S 6317100000000 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito	0,00	0,00	9.867.051,32	9.867.051,32	C
S 6319000000000 - Rp Não Processados Cancelados	0,00	0,00	954.650,05	954.650,05	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	3.201,75	0,00	12.452,07	15.653,82	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	3.201,75	0,00	0,00	3.201,75	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6327000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	12.452,07	12.452,07	C
N7000000000000 - Controles Devedores	768.274.706,78	134.850.926,31	98.028.677,43	805.096.955,66	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	179.600.603,26	6.683.379,95	0,00	186.283.983,21	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	168.116.870,59	6.683.379,95	0,00	174.800.250,54	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	168.116.870,59	6.683.379,95	0,00	174.800.250,54	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	168.116.870,59	6.683.379,95	0,00	174.800.250,54	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	631.107,20	0,00	0,00	631.107,20	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	167.485.763,39	6.683.379,95	0,00	174.169.143,34	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	584.290.251,46	109.525.918,52	75.033.556,56	618.782.613,42	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	139.762.214,13	90.654.568,07	61.532.672,32	168.884.109,88	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	139.762.214,13	90.654.568,07	61.532.672,32	168.884.109,88	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	99.798.391,30	88.689.343,18	61.532.672,32	126.955.062,16	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	11.738.529,84	1.010.574,84	0,00	12.749.104,68	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	-0,10	954.650,05	0,00	954.649,95	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	28.225.293,09	0,00	0,00	28.225.293,09	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	444.528.037,33	18.871.350,45	13.500.884,24	449.898.503,54	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	161.000.061,02	395.841,27	10.000.000,00	151.395.902,29	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	161.000.061,02	395.841,27	10.000.000,00	151.395.902,29	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	161.000.061,02	395.841,27	10.000.000,00	151.395.902,29	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	142.931.784,76	9.061.662,63	1.574.350,16	150.419.097,23	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	140.221.191,55	9.061.662,63	1.574.350,16	147.708.504,02	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	2.710.593,21	0,00	0,00	2.710.593,21	D
N 7229000000000 - OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	140.596.191,55	9.413.846,55	1.926.534,08	148.083.504,02	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	140.596.191,55	9.413.846,55	1.926.534,08	148.083.504,02	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	140.221.191,55	9.413.846,55	1.926.534,08	147.708.504,02	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	140.221.191,55	9.413.846,55	1.926.534,08	147.708.504,02	D
N 7229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	D
S 7229902010000 - Controle De Repasse Financeiro Concedido	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	D
N 7900000000000 - Outros Controles	4.383.852,06	18.641.627,84	22.995.120,87	30.359,03	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	3.857.269,11	17.004.165,97	20.847.230,48	14.204,60	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	3.857.269,01	17.004.165,97	20.847.230,48	14.204,50	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	3.857.269,01	17.004.165,97	20.847.230,48	14.204,50	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	3.857.269,01	17.004.165,97	20.847.230,48	14.204,50	D
N 7979000000000 - Outros Controles de Dispêndios	0,10	0,00	0,00	0,10	D
S 7979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	0,10	0,00	0,00	0,10	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	512.182,95	1.637.461,87	2.147.890,39	1.754,43	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	512.182,95	1.637.461,87	2.147.890,39	1.754,43	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	231.091,70	387.208,54	616.547,81	1.752,43	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	1.070.628,11	88.890,47	0,00	1.159.518,58	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	1.070.628,11	0,00	88.890,47	1.159.518,58	C
S 7994102010000 - Inss - CIt - Retenção	1.292.961,96	109.274,73	0,00	1.402.236,69	D
S 7994102020000 - Inss - CIt - Recolhimento	1.079.344,62	0,00	322.892,07	1.402.236,69	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	54.204,75	4.640,10	0,00	58.844,85	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	54.204,75	0,00	4.640,10	58.844,85	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	77.235,07	6.006,38	0,00	83.241,45	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	65.161,11	83.241,45	101.321,79	83.241,45	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	5.400,40	93.683,40	97.331,37	1.752,43	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	855.574,72	93.659,40	0,00	949.234,12	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	850.174,32	24,00	97.331,37	947.481,69	C
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	2.712,84	226,07	0,00	2.938,91	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	2.712,84	0,00	226,07	2.938,91	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	12.188,80	1.245,94	0,00	13.434,74	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	12.188,80	0,00	1.245,94	13.434,74	C
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	226.753,41	43.773,50	3.035,73	267.491,18	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	226.753,41	0,00	40.737,77	267.491,18	C
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	1.303.169,25	242.771,47	13.743,03	1.532.197,69	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	1.181.405,73	0,00	350.791,96	1.532.197,69	C
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	3.236,40	0,00	0,00	3.236,40	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	3.000,15	0,00	236,25	3.236,40	C
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	2.890.177,25	481.854,18	5.059,55	3.366.971,88	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	2.810.632,51	0,00	556.339,37	3.366.971,88	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	2.890.177,25	481.854,18	5.059,55	3.366.971,88	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	2.810.632,51	0,00	556.339,37	3.366.971,88	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	768.274.706,78	211.430.171,40	248.252.420,28	805.096.955,66	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	179.600.603,26	12.611.399,90	19.294.779,85	186.283.983,21	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 8112101050000 - Convênios De Entrada Aprovados	11.296.641,08	0,00	0,00	11.296.641,08	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	168.116.870,59	12.611.399,90	19.294.779,85	174.800.250,54	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	168.116.870,59	12.611.399,90	19.294.779,85	174.800.250,54	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	168.116.870,59	12.611.399,90	19.294.779,85	174.800.250,54	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	631.107,20	0,00	0,00	631.107,20	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	597.332,80	0,00	0,00	597.332,80	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	33.774,40	0,00	0,00	33.774,40	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	167.485.763,39	12.611.399,90	19.294.779,85	174.169.143,34	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	71.506.305,38	12.358.422,24	6.936.357,61	66.084.240,75	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	95.979.458,01	252.977,66	12.358.422,24	108.084.902,59	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	584.290.251,46	175.898.892,08	210.391.254,04	618.782.613,42	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	139.762.214,13	111.030.656,40	140.152.552,15	168.884.109,88	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	139.762.214,13	111.030.656,40	140.152.552,15	168.884.109,88	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	12.572.507,26	71.604.909,79	92.228.918,23	8.051.501,18	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-12.572.507,26	71.604.909,79	91.274.268,18	7.096.851,13	C
S 8211102000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Cancelamento:	0,00	0,00	954.650,05	954.650,05	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	18.971.734,56	18.420.629,71	9.315.946,47	9.867.051,32	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	3.857.269,01	20.847.230,48	17.004.165,97	14.204,50	C
N 8211400000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	129.505.717,82	157.886,42	21.603.521,48	150.951.352,88	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	117.392.187,98	157.886,42	20.592.946,64	137.827.248,20	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Ti	12.113.529,84	0,00	1.010.574,84	13.124.104,68	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	444.528.037,33	64.868.235,68	70.238.701,89	449.898.503,54	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	161.000.061,02	44.266.788,05	34.662.629,32	151.395.902,29	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	161.000.061,02	44.266.788,05	34.662.629,32	151.395.902,29	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	20.778.869,47	31.704.241,18	14.612.769,98	3.687.398,27	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	20.778.869,47	19.888.853,55	2.797.382,35	3.687.398,27	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	140.221.191,55	1.574.350,16	9.061.662,63	147.708.504,02	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	142.931.784,76	18.674.913,55	26.162.226,02	150.419.097,23	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	18.971.734,56	18.420.629,71	9.315.946,47	9.867.051,32	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	121.249.456,99	254.283,84	16.846.279,55	137.841.452,70	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	2.710.593,21	0,00	0,00	2.710.593,21	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	140.596.191,55	1.926.534,08	9.413.846,55	148.083.504,02	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	140.596.191,55	1.926.534,08	9.413.846,55	148.083.504,02	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	140.221.191,55	1.926.534,08	9.413.846,55	147.708.504,02	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	140.221.191,55	1.926.534,08	9.413.846,55	147.708.504,02	C
N 8229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	C
S 8229902010000 - Movimento Financeiro De Repasse	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	C
N 8900000000000 - Outros Controles	4.383.852,06	22.919.879,42	18.566.386,39	30.359,03	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	14.400,00	8.000,00	8.000,00	14.400,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	14.400,00	8.000,00	8.000,00	14.400,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	14.400,00	8.000,00	8.000,00	14.400,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	5.800,00	4.000,00	0,00	1.800,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	8.600,00	0,00	4.000,00	12.600,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	3.857.269,11	20.847.230,48	17.004.165,97	14.204,60	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	3.857.269,01	20.847.230,48	17.004.165,97	14.204,50	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	3.857.269,01	20.847.230,48	17.004.165,97	14.204,50	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	3.857.269,01	20.847.230,48	17.004.165,97	14.204,50	C
N 8979000000000 - Outros Controles de Dispendios	0,10	0,00	0,00	0,10	C
S 8979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	0,10	0,00	0,00	0,10	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	512.182,95	2.064.648,94	1.554.220,42	1.754,43	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	512.182,95	2.064.648,94	1.554.220,42	1.754,43	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	512.180,95	2.064.648,94	1.554.220,42	1.752,43	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	432.636,21	1.503.250,02	1.072.366,24	1.752,43	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)		1.761.715.660,25	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		1.761.715.660,25	
		C - Total (A - B)		0,00	

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente

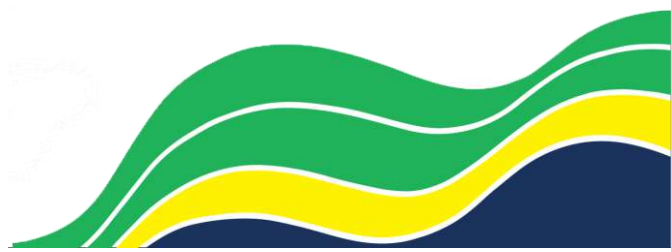
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Edsiângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Herbison da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 069528/O-7



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

39.5 – BALANCETES - 2021





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

39.6 – SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E CONTÁBIL UTILIZADOS





OFÍCIO Nº 528/2022-GAB/DP/DETRAN/AM

Manaus, 22 de março de 2022.

Ao Excelentíssimo Senhor
ÉRICO XAVIER DESTERRO E SILVA
Conselheiro - Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas
End.: Av. Efigênio Salles, 1155 – Aleixo.
CEP: 69.057-050 – Manaus/AM.

ASSUNTO: INFORMAÇÃO. (PRESTA)

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para informar a Vossa Excelência que este **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS – DETRAN/AM**, CNPJ nº 04.224.028/0001-63, utiliza o sistema de Administração Financeira Integrada – **AFI** - do governo do Estado do Amazonas, para fins de controle Orçamentário, Financeiro e Contábil.

Atenciosamente,


RODRIGO DE SÁ BARBOSA
Diretor-Presidente

TCE-39.6



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

39.7 – DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE





OFÍCIO Nº 529/2022-GAB/DP/DETRAN/AM

Manaus, 22 de março de 2022.

Ao Excelentíssimo Senhor

ÉRICO XAVIER DESTERRO E SILVA

Conselheiro - Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas

End.: Av. Efigênio Salles, 1155 – Aleixo.

CEP: 69.057-050 – Manaus/AM.

ASSUNTO: INFORMAÇÃO. (PRESTA)

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para informar a Vossa Excelência que este **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS – DETRAN/AM**, CNPJ nº 04.224.028/0001-63, ora representado pelo seu Diretor Presidente Dr. **Rodrigo de Sá Barbosa**, CPF nº 710.828.322-00, residente e domiciliado na Av. Constantino Nery, nº 303, apto 902, Edif. Manoel Ribeiro, bairro Centro, CEP 69.010-160, Manaus-AM, **DECLARA** que as informações prestadas, a autenticidade das cópias dos Documentos e dados remetidos ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas são fidedignas.

Registro por oportuno que os demonstrativos foram assinados pela atual Diretoria, com o intuito de cumprir obrigações acessórias deste DETRAN-AM, comprometendo-se com as responsabilidades deste mandato atual.

Por derradeiro, declaro estar ciente de que a falsidade nas informações acima implicará nas penalidades cabíveis, previstas no Artigo 299 do Código Penal.

Atenciosamente,

RODRIGO DE SÁ BARBOSA
Diretor-Presidente

TCE-39.7



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

OFÍCIO Nº 527/2022-GAB/DP/DETRAN/AM

Manaus, 22 de março de 2022.

Ao Excelentíssimo Senhor

ÉRICO XAVIER DESTERRO E SILVA

Conselheiro - Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas

End.: Av. Efigênio Salles, 1155 – Aleixo.

CEP: 69.057-050 – Manaus/AM.

ASSUNTO: INFORMAÇÃO. (PRESTA)

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para informar a Vossa Excelência que este **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS – DETRAN/AM**, CNPJ nº 04.224.028/0001-63, **DECLARA** que não houve alteração estatutária desta autarquia no ano calendário de 2021.

Outrossim, declaro estar ciente de que a falsidade nas informações acima implicará nas penalidades cabíveis, previstas no Artigo 299 do Código Penal.

Atenciosamente,



RODRIGO DE SÁ BARBOSA
Diretor-Presidente

TCE-39.8



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

39.8 – ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS





AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

39.9 – RELAÇÃO DAS LICITAÇÕES 2021



39.9 - RELAÇÃO DAS LICITAÇÕES - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/AM

ORD	PROCESSO ADMINISTRATIVO	PREGÃO ELETRÔNICO	DATA DE ABERTURA	OBJETO	VENCEDOR	VALOR MENSAL	VALOR GLOBAL (12 MESES)	DATA DE EVENTUAL CONTRATO	EMPENHO	NUMERO CONTRATO DETRAN/AM	MODALIDADE
1	nº.065.0565/2021-DETRAN/AM (nº 013.1492/2021 - CSC)	nº 324/2021 - CSC	30/04/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE CLIPPING ELETRÔNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS - DETRAN/AM.	PERIM FILMES EIRELI LTDA EPP	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00	13/07/2021	2021NE0000548	011/2021	PREGÃO ELETRÔNICO
2	nº.065.1113/2021-DETRAN/AM (nº 013.5474/2021 - CSC)	nº 928/2021 - CSC	10/09/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DESTE SERVIÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS - DETRAN/AM, NA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS.	RVS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI	R\$ 190.172,36	R\$ 2.282.068,32	03/12/2021	2021NE001315	018/2021	PREGÃO ELETRÔNICO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

 Rogério de Sá Barbosa
 Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

 Edsângela Rodrigues dos Santos
 Diretora Administrativa e Financeira


 Heriberto da Silva Damasceno
 Contador
 CPF: 314.242.362-15
 CRC-AM - 069528/O-7



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

39.10 – RELAÇÃO DOS CONTRATOS E ADITIVOS





AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

ÓRGÃO CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS - DETRAN/AM

DEMONSTRATIVO DOS CONTRATOS E ADITIVOS FIRMADOS NO EXERCÍCIO DE 2021

Nº CONTRATO E ADITIVO	DATA DE ASSINATURA	DATA DE PUBLICAÇÃO D.O.E	PRAZO	VIGÊNCIA	CONTRATADO	OBJETO
2º T.A.CT. 001/2020	02/01/2021	22/02/2021	365 dias	02/01/2022	C R OBRAS	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para atender as necessidades do Departamento Estadual do Amazonas - DETRAN/AM.
CT 001/2021	05/01/2021	27/01/2021	365 dias	05/01/2022	CLARO S.A	Contratação de empresa prestador de serviços telefonia móvel pessoal, com tecnologia digital 3G ou 4G, mediante a disponibilização de acessos móveis, na modalidade comodato aparelho móvel celular e serviço de telefonia móvel comutada na modalidade de longa distância.
3º T.A.CT. 001/2019	10/02/2021	18/02/2021	365 dias	11/02/2022	SERVCAR	Contratação de empresa especializada de serviços de manutenção preventiva e corretiva (mecânica e elétrica, inclusive lanternagem e pintura e vidraçaria), serviços de balancemaneto de rodas e alinhamento de direção, dos veículos oficiais pertencentes a frota do DETRAN/AM, incluindo o fornecimento de peças e acessórios de reposição genuínos.
2º T.A.CT. 002/2020	11/02/2021	18/02/2021	365 dias	17/02/2022	SEMPER VINCIT	Serviços de fornecimento de solução tecnológica composta de infraestrutura, links de comunicação de dados, provimento de acesso à internet e aplicativos de mensagens.

2º T.A. CT. 003/2020	10/02/2021	18/02/2021	365 dias	12/02/2022	AKU ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA	Locação de 02 (duas) lojas comerciais para atendimento de usuários do DETRAN/AM - Shopping Cidade Leste.
CT. 003/2021	25/02/2021	01/03/2021	365 dias	25/02/2022	CORREIOS	Serviços de coleta, transporte e entrega domiciliar, em âmbito regional e nacional de matéria/correspondência relativo ao serviço de franqueamento autorizado de cartas.
CT. 004/2021	25/02/2021	15/03/2021	365 dias	25/02/2022	MANAUS AMBIENTAL	Serviço de bastecimento de água potável nas unidades do DETRAN/AM.
CT. 002/2021	22/02/2021	22/02/2021	365 dias	01/03/2022	THOMAS GREG & SONS GRÁFICA E SERVIÇOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO.	Serviços especializados na área de tecnologia da informação e comunicação - TIC, relacionada aos processos de habilitação e veículos deste Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas - DETRAN/AM. LOTE 1
5º T.A CT. 005/2017	11/03/2021	23/03/2021	365 dias	14/03/2022	REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	Locação de 02 (duas) empilhadeiras a gás, com capacidade para, no mínimo, 07 (sete) toneladas - com mão de obra.
4º T.A CT. 006/2017	18/03/2021	23/03/2021	365 dias	20/03/2022	SINETRAN	Fornecimento de vale transporte para os funcionários do DETRAN.
CT. 007/2021	26/03/2021	29/03/2021	365 dias	26/03/2022	BANCOOB/SICOOB	Prestação de serviços de arrecadação de débitos tributários (taxas) e não tributários (multa do sistema de registro nacional de infrações - RENAINF relativo à união, estados e municípios, SEGURO DPVAT, através de guia de pagamento expedida pelo DETRAN/AM, em padrão FEBRABAN, com prestação de contas por meio magnético, transmissão eletrônica de dados, conforme especificações estabelecidas.

CT. 006/2021	01/04/2021	06/04/2021	365 dias	01/04/2022	PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A - PRODAM.	<p>Prestação de serviços de tecnologia da informação, compreendendo os serviços de rede, com disponibilização de licenças de tecnologia virtual PRIVATE NETWORK (VPN) para acesso aos sistemas da CONTRATANTE no computador central da CONTRATADA, fornecimento de circuito de transmissão de dados entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, o acesso gerenciado à internet bem como serviço de tecnologia da informação, compreendendo a hospedagem em infraestrutura virtualizada, para comportar os sistemas da CONTRATANTE (servidores web, sites e aplicativos integrados), no ambiente virtualizado do data center da CONTRATADA e manutenção de sistemas, compreendendo os serviços de suporte técnico e assessoria técnica aos sistemas do CONTRATANTE.</p>
CT. 008/2021	01/04/2021	12/04/2021	365 dias	01/04/2022	PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A - PRODAM.	<p>Serviços de fornecimento e execução dos sistemas plataforma PRODAM RH e plataforma WEB (SPROWEB), para atender as necessidades do DETRAN/AM.</p>
2º T.A CT. 003/2019	29/04/2021	30/04/2021	365 dias	02/05/2022	DERMINA INÁCIA DE OLIVEIRA - ME	<p>Locação de imóvel para fins de funcionamento do Posto de Vistoria do DETRAN/AM.</p>
4º T.A CT.011/2018	03/05/2021	03/05/2021	365 dias	16/05/2022	TREVO TURISMO LTDA	<p>Prestação de serviços de cotação, reserva e fornecimento de passagens áreas, fuviats e rodoviárias.</p>
3º T.A CT.015/2018	31/05/2021	14/06/2021	365 dias	01/06/2022	AMAZONAS COPIADORA LTDA	<p>Prestação de serviços de impressão, para atender todas as Unidade Administrativas e Postos de Atendimento, da capital e interior, deste DETRAN/AM.</p>
3º T.A CT. 012/2018	01/06/2021	10/06/2021	365 dias	01/06/2022	MA PUBLICIDADE E SERVIÇOS GRÁFICOS	<p>Locação e positivação de balões blimp.</p>

3º T.A CT. 013/2018	10/06/2021	01/06/2021	365 dias	01/06/2022	FOB SERVIÇOS DE ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA- ME	Prestação de serviços de locação e positividade de réplicas infláveis, para suprir as necessidades deste DETRAN/AM.
3º T.A CT.004/2019	14/06/2021	06/06/2021	365 dias	06/06/2022	BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA	Fornecimento de refeições preparadas (lanches), para atender as necessidades deste DETRAN/AM.
4º T.A CT. 009/2017	14/06/2021	14/06/2021	365 dias	16/06/2022	AKO ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA	Locação de um espaço comercial no município de ITACOATIARA/AM, para atendimento de usuários do DETRAN/AM.
1º T.A CT.007/2020	21/06/2021	16/06/2021	365 dias	17/06/2022	PALÁCIO DE MATERIAL DE SEGURANÇA LTDA	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionados e equipamentos de refrigeração (frigoríficos, geladeiras e bebedouros) com mão de obra e fornecimento de peças necessárias para atender as necessidades deste DETRAN/AM.
1º T.A CONV.001/2020	21/06/2021	21/06/2021	365 dias	22/06/2022	RIO PRETO DA EVA/SEMISTRAC	Este Termo de Convênio tem por objeto formalizar as condições de correntes de interesse comum entre os participantes para despenharem, sob forma delegada e cooperada as atividades que lhes foram atribuídas pelo Código de Trânsito Brasileiro - CTB, notadamente voltadas à fiscalização, atuação por infração de trânsito, aplicação da penalidade de multa e medidas administrativas, no âmbito de circunscrição do município de Rio Preto da Eva/AM.
3º T.A. CT. 004/2019	06/06/2021	14/06/2021	365 dias	06/06/2022	BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA,	Prestação de serviços o fornecimento de refeições preparadas (lanches), para atender as necessidades do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas – DETRAN/AM.
5º T.A.CT 009/2017	14/06/2021	14/06/2021	365 dias	16/06/2022	AKO ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA	Locação de um espaço comercial, localizado na Avenida Parque, nº 808, bairro: Centro, município de Itacoatiara/AM, para acomodar o Posto de Atendimento do DETRAN/AM

1º T.A. CT 007/2020	16/06/2021	21/06/2021	365 dias	17/06/2022	PALÁCIO DE MATERIAL DE SEGRUANÇA LTDA,	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionados e equipamentos de refrigeração (frigoríficos, geladeiras e bebedouros) com mão de obra e fornecimento de peças necessárias para atender as necessidades do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas – DETRAN/AM.
CT. 010/2021	18/06/2021	25/06/2021	365 dias	18/06/2022	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A,	Serviços de fornecimento de software com a disponibilização de uma solução de Gestão de Trânsito, em infraestrutura de nuvem, para atender as necessidades do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas.
6º T.A. CT. 004/2016	27/06/2021	01/07/2021	365 dias	28/06/2022	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A,	Prestação de serviços de sistema de implantação e licença de uso de sistema de identificação e controle dos candidatos e motoristas, englobando a identificação biométrica, prova eletrônica de legislação, controle de presença nas aulas teóricas, bem como controle de presença na prova prática de direção, para atender as necessidades deste Departamento Estadual de Trânsito.
CT. 011/2021	13/07/2021	30/07/2021	365 dias	13/07/2022	PERIN FILMES EIRELI LTDA EPP	Prestação de serviços especializados de Clipping Eletrônico para atender as necessidades do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas – DETRAN/AM
4º T.A. CT 013/2017	16/07/2021	23/07/2021	365 dias	17/07/2022	GUIMARÃES FERNANDES LTDA	Prestação de serviços de 27 (vinte e sete) módulos de trabalhos temporários destinados a atender as necessidades deste Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Amazonas – DETRAN/AM.
CT. 012/2021	16/07/2021	21/07/2021	365 dias	16/07/2022	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A,	Prestação de serviços técnicos de informática, compreendendo o desenvolvimento de sistemas de informação, visando atender as necessidades deste Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas – DETRAN/AM

5º T.A.CT.016/2017	27/07/2021	30/07/2021	365 dias	31/07/2022	CONDOMÍNIO CIVIL SHOPPING PONTA NEGRA	Locação de um espaço comercial, localizado na Avenida Coronel Teixeira, nº 5705, Bairro: Ponta Negra, município de Manaus/AM, para acomodar o Posto de Atendimento do DETRAN/AM, atendendo as necessidades do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas
CT. 013/2021	30/07/2021	04/08/2021	365 dias	30/07/2022	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	Prestação de serviços de recrutamento e seleção de estagiários nível médio e superior, para o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas
1º T.A.CT.011/2020	02/08/2021	05/08/2021	365 dias	10/08/2022	SHOPPING MANAUS VIA NORTE SPE S/A,	Prestação de serviços de locação de espaço comercial, destinado ao funcionamento do Posto de Atendimento deste Departamento Estadual de Trânsito no Shopping Manaus Via Norte.
4º T.A.CT.020/2018	07/08/2021	06/08/2021	365 dias	07/08/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A	Prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação, para atender as necessidades do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas - DETRAN/AM.
1º T.A.CT. 009/2020	20/08/2021	20/08/2021	365 dias	20/08/2022	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	Prestação de serviços especializados e contínuos de tecnologia da informação, compreendendo o processamento e armazenamento de dados, transmissão eletrônica de arquivos (Web e Mobile), por meio do Sistema de Gestão de Infrações de Trânsito – RADAR que consiste no fornecimento de acesso a solução centralizada, integrada e informatizada, para a gestão de transações que compõe o fluxo de infrações de trânsito a partir dos ambientes produtivos da Contratada.
5º T.A.CT.021/2018	24/08/2022	25/08/2022	365 dias	02/09/2022	WF REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	Serviços de armazenamento e guarda de veículos apreendidos pelo DETRAN/AM.

3º T.A.CT.022/2018	01/09/2021	17/09/2021	365 dias	02/09/2022	SETA TRANSPORTES	Locação de equipamentos rodoviários para serviços de remoção, resgate, destombamento, rebocamento, guinchamento, içamento de veículos leves, médios e pesados, com fornecimento de mão-de-obra.
3º T.A.CT.007/2019	01/09/2021	17/09/2021	365 dias	02/09/2022	CONTATO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI	Serviço terceirizado de apoio administrativo (agente de portaria, recepcionista, copeira, motoboy e supervisor).
1º T.A.CT.018/2020	09/09/2021	17/09/2021	365 dias	09/09/2022	FIOS TECNOLOGIA	Serviços de telefonia fixa comutada com fornecimento de centrais PABX em comodato e fornecimento de linhas analógicas convencionais para atender as necessidades do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas - DETRAN/AM.
6º T.A.CT.010/2016	14/09/2021	17/09/2021	365 dias	14/09/2022	I.M DE LIMA - ME	Prestação de serviços em criar, produzir, desenvolver e realizar atividades teatrais como ferramenta para a promoção de ações educativas de trânsito nas instituições escolares no município de Manaus e eventos programados por este Departamento Estadual de Trânsito.
1º T.A.CT.014/2020	16/09/2021	17/09/2021	365 dias	18/09/2022	BANCO DO BRASIL	Prestação de serviços de arrecadação de débitos tributários (taxas) e não tributários (multa do sistema de registro nacional de infrações - RENAINF relativo à união, estados e municípios, SEGURO DPVAT, através de guia de pagamento expedida pelo DETRAN/AM,
1º T.A.CT. 015/2020	08/09/2021	09/09/2021	365 dias	18/09/2022	BANCO SANTANDER	Prestação de serviços de arrecadação de débitos tributários (taxas) e não tributários (multa do sistema de registro nacional de infrações - RENAINF relativo à união, estados e municípios, SEGURO DPVAT, através de guia de pagamento expedida pelo DETRAN/AM,
4º T.A.CT.024/2018	17/09/2021	23/09/2021	365 dias	19/09/2022	UNIMED FAMA	Serviços de assistência médica-hospitalar, abrangendo exames laboratoriais de qualquer natureza em todo o território nacional.

3ºT.A.CT.003/2019	31/08/2021	02/09/2021	365 dias	20/09/2022	ANNE CAROLINE DA SILVA ZACARIAS - MIL COPY	Serviços de reprografia na sede do DETRAN/AM.
1ºT.A.CT. 016/2020	13/09/2021	17/09/2021	365 dias	24/09/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Prestação de serviço de arrecadação de débitos tributários (taxas) não tributários (multas do Sistema de Registro Nacional de Infrações - RENAINF relativo à união, estados e municípios, seguro DPVAT, através de guia de pagamento expedida pelo DETRAN Amazonas, em padrão febraban, com prestação de contas por meio magnético, transmissão eletrônica de dados.
1ºT.A.CT. 017/2020	13/09/2021	17/09/2021	365 dias	24/09/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Prestação de serviço de arrecadação de débitos tributários (taxas) não tributários (multas do Sistema de Registro Nacional de Infrações - RENAINF relativo à união, estados e municípios, seguro DPVAT, através de guia de pagamento expedida pelo DETRAN Amazonas, em padrão febraban, com prestação de contas por meio magnético, transmissão eletrônica de dados.
1ºT.A.CT.019/2020	24/09/2021	28/09/2021	365 dias	25/09/2022	BANCO BRADESCO	Prestação de serviço de arrecadação de débitos tributários (taxas) não tributários (multas do Sistema de Registro Nacional de Infrações - RENAINF relativo à união, estados e municípios, seguro DPVAT, através de guia de pagamento expedida pelo DETRAN Amazonas, em padrão febraban, com prestação de contas por meio magnético, transmissão eletrônica de dados.
2ºT.A.CT.009/2019	30/09/2021	05/10/2021	365 dias	30/09/2022	SERPRO	Prestação de serviços especializados de tecnologia da informação, relacionados ao processamento de dados relacionados ao processamento de dados relativo às notificações eletrônicas de trânsito por meio do sistema de notificação eletrônica do DENATRAN, subsistema do Registro Nacional de Infrações de Trânsito - RENAINF.

7º T.A.CT.011/2016	01/10/2021	06/10/2021	365 dias	02/10/2022	PROBANK	Prestação de serviços de locação de uso de sistemas de informação, compreendendo a cessão de uso da solução de talão eletrônico na plataforma android.
4º T.A.CT.027/2018	06/10/2021	15/10/2021	365 dias	10/10/2022	FOB SERVIÇOS DE ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA- ME	Locação de grupo gerador de energia elétrica com instalação e manutenção preventiva e corretiva
2º T.A.CT.008/2019	27/10/2021	05/11/2021	365 dias	01/11/2022	PROBANK	Prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial, para atender as necessidades deste Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas -
5º T.A.CT.013/2016	26/10/2021	04/11/2021	365 dias	01/11/2022	GUIMARÃES FERNANDES LTDA	Prestação de serviços de locação de 20 módulos de trabalho tipo escritório/dormitório e copa/banheiro, para atender o Setor Operacional e Batalhão de Trânsito de DETRAN/AM.
1º T.A.CT.021/2020	27/10/2021	05/11/2021	365 dias	19/11/2022	FOB LOCAÇÃO DE BENS E TRANSPORTES LTDA	Prestação de serviços de locação de 02 (dois) grupos geradores de energia elétrica com instalação, manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de combustível para atender o Complexo de Exma Veicular -CEDV e o Centro de Treinamento - CT do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas - DETRAN/AM.
1º T.A.CT.022/2020	06/12/2021	06/12/2021	365 dias	01/12/2022	XMARKET SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E DE HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA	Serviços de locação, instalação, configuração, manutenção, desenvolvimento e operação de sistema automatizado de ponto eletrônico e gestão inteligente de recursos humanos por intermédio da implantação do software de gestão do ponto eletrônico dos servidores, bem como locação dos equipamentos necessários para atender as necessidades do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas - DETRAN/AM.
CT.027/2021	02/12/2021	16/12/2021	365 dias	02/12/2022	IMPrensa OFICIAL	Prestação de serviços de publicação de documentos oficiais deste Departamento Estadual de Trânsito no Diário Oficial do Amazonas.

CT.017/2021	01/12/2021	02/12/2021	365 dias	02/12/2022	DIAS E VASCONCELOS CLÍNICA MÉDICA PSICOLÓGICA LTDA - CLINIFLEX	O presente contrato tem como objeto à execução de serviços relacionados à implementação do Programa de Incentivo à Habilitação - CNH SOCIAL em todos os municípios do Estado do Amazonas, concernentes à avaliação médica e psicológica para formação, qualificação e habilitação gratuita de condutores de veículos automotores para pessoas de baixa renda
CT.019/2021	01/12/2021	02/12/2021	365 dias	02/12/2022	AUTOESCOLA GRANDE VITÓRIA	O presente contrato tem como objeto à execução de serviços relacionados à implementação do Programa de Incentivo à Habilitação - CNH SOCIAL em todos os municípios do Estado do Amazonas, concernentes a formação, qualificação e habilitação gratuita de condutores de veículos automotores para pessoas de baixa renda.
CT.018/2021	03/12/2021	06/12/2021	365 dias	03/12/2022	RVS SERVIÇOS	Serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários para execução destes serviços, para atender as necessidades do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas - DETRAN/AM.
1ºT.A.CT.025/2020	02/12/2021	16/12/2021	365 dias	10/12/2022	CONSÓRCIO CL2DAM	Serviços especializados na área de tecnologia da informação e comunicação - TIC, relacionada aos processos de habilitação e veículos deste Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas - DETRAN/AM. LOTE 2
1ºT.A.CT.020/2020	07/12/2021	09/12/2021	365 dias	11/12/2022	CASA DO POÇO	Serviços especializados na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos poços tubulares, cisternas e caix d'água, bem como limpeza e/ou desinfecção dos poços tubulares e caixa d'água, para atender as necessidades deste Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

CT.020/2021	13/12/2021	16/12/2021	365 dias	16/12/2021	CLÍNICA MÉDICA LEONES E GRACIANO LTDA EPP - SAÚDE EM TRÂNSITO	O presente contrato tem como objeto à execução de serviços relacionados à implementação do Programa de Incentivo à Habilitação - CNH SOCIAL em todos os municípios do Estado do Amazonas, concernentes à avaliação médica e psicológica para formação, qualificação e habilitação gratuita de condutores de veículos automotores para pessoas de baixa renda.
CT.021/2021	14/12/2021	16/12/2021	365 dias	16/12/2021	RC SERVIÇO MÉDICO E PSICOLÓGICO LTDA SPACE CENTRO MÉDICO E PSICOLÓGICO LTDA	O presente contrato tem como objeto à execução de serviços relacionados à implementação do Programa de Incentivo à Habilitação - CNH SOCIAL em todos os municípios do Estado do Amazonas, concernentes à avaliação médica e psicológica para formação, qualificação e habilitação gratuita de condutores de veículos automotores para pessoas de baixa renda.
CT.022/2021	14/12/2021	16/12/2021	365 dias	16/12/2021	EYE CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - DRIVE CENTER	O presente contrato tem como objeto à execução de serviços relacionados à implementação do Programa de Incentivo à Habilitação - CNH SOCIAL em todos os municípios do Estado do Amazonas, concernentes à avaliação médica e psicológica para formação, qualificação e habilitação gratuita de condutores de veículos automotores para pessoas de baixa renda.
CT.023/2021	14/12/2021	16/12/2021	365 dias	16/12/2021	AUTOESCOLA PONTA NEGRA - AUTOESCOLA PONTA NEGRA	O presente contrato tem como objeto à execução de serviços relacionados à implementação do Programa de Incentivo à Habilitação - CNH SOCIAL em todos os municípios do Estado do Amazonas, concernentes à avaliação médica e psicológica para formação, qualificação e habilitação gratuita de condutores de veículos automotores para pessoas de baixa renda.

CT.025/2021	13/12/2021	16/12/2021	365 dias	16/12/2022	MORAES E ALMEIDA LTDS- CT-AM CLÍNICA DE TRÂNSITO DO AMAZONAS	O presente contrato tem como objeto à execução de serviços relacionados à implementação do Programa de Incentivo à Habilitação - CNH SOCIAL em todos os municípios do Estado do Amazonas, concernentes à avaliação médica e psicológica para formação, qualificação e habilitação gratuita de condutores de veículos automotores para pessoas de baixa renda.
CT.026/2021	14/12/2021	16/12/2021	365 dias	16/12/2022	HABILITA AMAZON CLÍNICA PSICOLÓGICA E MEDICINA LTDA - HABILITA AMAZON	O presente contrato tem como objeto à execução de serviços relacionados à implementação do Programa de Incentivo à Habilitação - CNH SOCIAL em todos os municípios do Estado do Amazonas, concernentes à avaliação médica e psicológica para formação, qualificação e habilitação gratuita de condutores de veículos automotores para pessoas de baixa renda.
5ºT.A.ACT.022/2017	17/12/2021	21/12/2021	365 dias	17/12/2022	GUARANY IMOBILIÁRIA LTDA	Locação de imóvel comercial para acomodar a nova sede do DETRAN/AM.
4ºT.A.ACT.031/2018	06/12/2021	06/12/2021	365 dias	17/12/2022	INBRATEVE - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA VEICULAR LTDA.	Implantação e operacionalização dos serviços de monitoramento dos exames práticos de direção veicular no Estado do Amazonas, para atender as necessidades deste Departamento Estadual de Trânsito.
4ºT.A.ACT.023/2018	14/12/2021	14/12/2021	365 dias	17/12/2022	CENTRAL DE PLACAS	Suporte material à atividade de emplacamento de veículos automotores e outros tracionados, com fornecimento de todos os materiais, utensílios e equipamentos necessários à fabricação, transporte, depósito, estocagem e guarda de placas e tarjetas.

CT.024/2021	14/12/2021	21/12/2021	365 dias	20/12/2022	AUTOESCOLA SABBA LTDA - AUTOESCOLA SABBA	O presente contrato tem como objeto à execução de serviços relacionados à implementação do Programa de Incentivo à Habilitação - CNH SOCIAL em todos os municípios do Estado do Amazonas, concernentes à formação, qualificação e habilitação gratuita de condutores de veículos automotores para pessoas de baixa renda.
-------------	------------	------------	----------	------------	--	---

Av. Mário Ypiranga, 2884
Parque Dez de Novembro,
Manaus/AM CEP 69.050-030



DETRAN-AM
DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE TRÂNSITO DO AMAZONAS



DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Edsiângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Damasceno
Herbison da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 069528/O-7



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

39.1 – CERTIDÃO DA COMPOSIÇÃO DE DIRIGENTES E INTEGRANTES DA PRESIDÊNCIA





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Excelentíssimo Senhor

Conselheiro

Érico Xavier Desterro e Silva

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas

Avenida Efigênio Sales, nº 1155, Aleixo

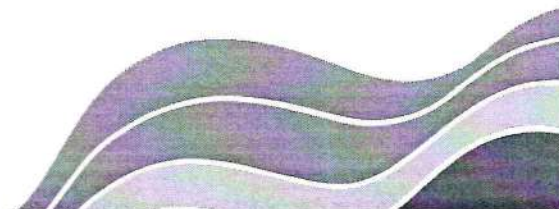
CEP: 69.055-736

Manaus-AM

CERTIDÃO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS – DETRAN/AM, CNPJ nº 04.224.028/0001-63, ora representado pelo seu Diretor Presidente Dr. **Rodrigo de Sá Barbosa**, CPF nº 710.828.322-00 residente e domiciliado na Av. Constantino Nery, nº 303, apto. 202, Edif. Manoel Ribeiro, Centro, CEP 69.010-160, Manaus-AM; **CERTIFICA** ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, que seu quadro de dirigentes e demais responsáveis do exercício de 2021 foi composto pelos servidores abaixo descritos;

Departamento	Nome do servidor	Cargo	Matrícula	Período de Gestão	Obs
Presidência	Rodrigo de Sá Barbosa	Diretor Presidente	211.513-1-C	Início: 01/01/2019	Ordenador Principal
Diretoria Administrativa e Financeira - DAF	Edslângela Rodrigues dos Santos	Diretora Adm. Financeira	179.318-7-E	Início: 01/01/2019	Ordenador Secundário
Diretoria Técnica	José Amurine Feitosa Tomaz Filho	Diretor Técnico	157.725-5 -B	Início: 02/05/2019	Servidor do órgão.
Financeiro	Rosemberg da Silva Hayden	Técnico Nível Médio	157.734.4-A	01/06/1993	Servidor do órgão.
Patrimônio	Ana Cecília de Souza Gasel	Técnico Nível Médio	163.953-6-B	01/01/2019	Servidor do órgão
Almoxarifado					
Gerência de	Jander Fernandes Mendes	Gerente	202.440-3-B	01/01/2019	Cargo





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

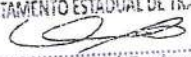
Orçamento e Planejamento					Comissionado
Gerência de Contratos	Alessandra Barroso Almeida	Gerente	249.172-9-C	01/01/2019	Cargo Comissionado
Contabilidade	Hérbison da Silva Damasceno	Ass.IV	230.228-4-C	01/01/2019	Cargo Comissionado

Manaus, 21 de março de 2021.

Atenciosamente,

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

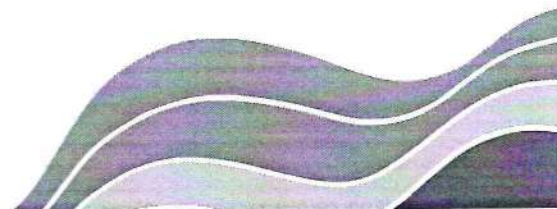
Edsângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente


RODRIGO DE SÁ BARBOSA
Diretor-Presidente
DETRAN-AM


Hérbison da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 00952810-7

TCE-39.1

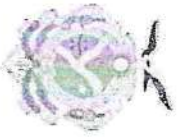




AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

39.2 – CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO 2020



Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

Títulos	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	32.669.339,60	22.691.682,35	PASSIVO CIRCULANTE	3.265,81
Caixa E Equivalentes De Caixa	31.893.739,62	22.270.259,58	Forneecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	3.201,75
Créditos A Curto Prazo	14.462,54	22.462,54	Demaís Obrigações a Curto Prazo	64,06
Demaís Créditos e Valores A Curto Prazo	14.462,54	22.462,54	Valores Restitúveis	64,06
Estoques	761.137,44	398.960,23	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.910,01
ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.616.992,11	28.392.844,46	Demaís Obrigações A Longo Prazo	2.910,01
Investimentos	3.198,44	3.198,44	TOTAL DO PASSIVO	6.175,82
Participações Permanentes	3.198,44	3.198,44		
Participações avaliadas pelo método de equivalência patrimonial	3.198,44	3.198,44		
Imobilizado	28.613.793,67	28.389.646,02		
Bens Móveis	18.384.210,98	18.028.917,12		
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	2.760.892,65	2.629.746,43		
Bens Imóveis	12.990.475,33	12.990.475,33		

TOTAL DO ATIVO 61.286.331,71

51.084.526,81

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

61.286.331,71

51.084.526,81

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

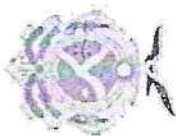
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	61.280.155,89	51.081.554,36
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.280.155,89	51.081.554,36
TOTAL DO PASSIVO + PL	61.286.331,71	51.084.526,81

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Rodrigo de Sá Torres
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Eslângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Heribson da Silva Damasceno
Contador

CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 00952810-7



Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

Títulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Títulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	31.893.802,16	22.270.322,12	PASSIVO FINANCEIRO	3.668.509,07	5.417.929,18
ATIVO PERMANENTE	29.392.529,55	28.814.204,89	PASSIVO PERMANENTE	2.910,01	2.910,01
SALDO PATRIMONIAL	57.614.912,63	45.663.687,62			

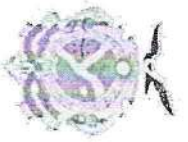
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Títulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Títulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
COMPENSAÇÕES			COMPENSAÇÕES		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Atos Potenciais Passivos			Obrigações Contratuais	34.676.717,27	22.590.057,60
Obrigações Contratuais			TOTAL	34.676.717,27	22.590.057,60
TOTAL					

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Edsângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Hartison da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 009528/O-7



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS


ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2020

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 0222201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020


QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Títulos		
FONTES DE RECURSOS		
Ordinária	26.475.015,34	16.655.721,61
Vinculada	1.750.277,75	196.671,33
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social	0,00	0,00
Recursos Destinados a Operações de Crédito	0,00	0,00
Recursos Destinados a Convênios	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	187.185,29	187.185,29
TOTAL	28.225.293,09	16.852.392,94


 RODRIGO DE SA BARBOSA
 Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

 Estângela Rodrigues dos Santos
 Diretora Administrativa e Financeira


 Heibison da Silva Dantas Siqueira
 Contador
 CPF: 314.242.362-15
 CRC-AM - 00352810-7



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

39.3 – DEMONSTRATIVO DETALHADO DO PASSIVO FINANCEIRO





GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
RELATÓRIO DO DETALHAMENTO DA CONTA CONTÁBIL

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2021

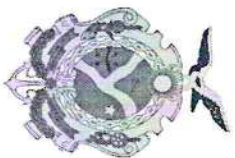
UG : 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA
 MÊS REF : Dezembro
 CONTA CONTÁBIL : 2131101010000 - Fomecedores E Credores Do Exercício

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO ATUAL
F 00252487230 2021INE0000870 - HENRIQUE BATTISTA MATOS	610,45	0,00	0,00	610,45
F 00503580228 2021INE0001126 - FLAVIA SHEPHANNY SILVA DE SOUZA	0,00	0,00	73,99	73,99
F 00851032257 2021INE0000853 - GIZONITA DA SILVA LIMA	82,78	0,00	0,00	82,78
F 01572606231 2021INE0001118 - KALIANE BRANDAO DE MORAIS	0,00	0,00	64,13	64,13
F 018075000001002021INE0001125 - AUTO ESCOLA KARIME EIRELI	0,00	0,00	119,98	119,98
F 05413916744 2021INE0001124 - IGOR GAVAZZA DE ALMEIDA	0,00	0,00	169,60	169,60
F 18037208249 2021INE0001117 - ANTONIO HILDEBRANDO DA COSTA	0,00	0,00	82,78	82,78
F 317856100001712021INE0000533 - AUTOESCOLA CONDUTOR LTDA	100,14	0,00	0,00	100,14
F 317856100001712021INE0000568 - AUTOESCOLA CONDUTOR LTDA	119,98	0,00	0,00	119,98
F 336831110001072021INE0000053 - SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO	4.262,84	0,00	0,00	4.262,84
F 336831110001072021INE0000992 - SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO	4.322,88	0,00	0,00	4.322,88
F 38398397268 2021INE0000518 - JONES MARCUS ALVES SENA	169,60	0,00	0,00	169,60
F 42988810249 2021INE0000859 - LUIZ MARQUES PEREIRA DOS ANJOS	82,78	0,00	0,00	82,78
F 45777691234 2021INE0000872 - GENIVAL PIMENTEL SOUZA	262,92	0,00	0,00	262,92
F 47598867291 2021INE0001180 - WALDINEIA DE FIGUEIREDO PALHETA	169,60	0,00	0,00	169,60
F 53296435387 2021INE0000858 - GLAUBERTO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	82,78	0,00	0,00	82,78
F 59046635287 2021INE0001103 - MARIA FRANCINEIDE PALHETA MACEDO	0,00	0,00	82,78	82,78
F 66833191204 2021INE0001209 - LUZIA NEVES BEZERRA FARIAS	82,78	82,78	82,78	82,78
F 67791301253 2021INE0001127 - TARCISO DA COSTA FREIRE	0,00	0,00	262,99	262,99
F 70856648272 2021INE0000845 - MADSON GOMES DAS CHAGAS	82,78	0,00	0,00	82,78
F 72647612234 2021INE0001119 - LAUANA PAULA DE LIMA ANDRADE	0,00	0,00	82,78	82,78
F 74411187272 2021INE0000536 - JOSE ANTONIO DANTAS DE ARAUJO JUNIOR	71,11	0,00	0,00	71,11
F 75420724200 2021INE0000526 - IGOR FARIAS NOBRE	739,52	0,00	0,00	739,52
F 94718970253 2021INE0000560 - JOANDRA DA SILVA BATALHA	168,26	0,00	0,00	168,26
F 94888116253 2021INE0000846 - TATIANA RODRIGUES DE SOUZA	50,92	0,00	0,00	50,92
F 96128887287 2021INE0001107 - NEUZILENE VIEIRA FROTA	0,00	0,00	50,92	50,92
Total :				12.452,07

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 Rodrigo de Sá Barbosa
 Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INSTRUÇÃO AMAZONAS
 Estângela Rodrigues dos Santos
 Diretora Administrativa e Financeira

Henilson da Silva Damasceno
 Contador
 CPF: 314.242.362-15
 CRC-AM - 008528/D-7



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
RELATÓRIO DO DETALHAMENTO DA CONTA CONTÁBIL

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2021

UG : 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA
MÊS REF : Mes 13
CONTA CONTÁBIL : 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais

	SALDO ANTERIOR	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO ATUAL
F PE0000001 2021NE0000079 - FOLHA DE PAGAMENTO	24,00	0,00	0,00	24,00
F PE0000001 2021NE0000216 - FOLHA DE PAGAMENTO	24,00	0,00	0,00	24,00
F PE0000001 2021NE0000312 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.512,43	0,00	0,00	1.512,43
F PE0000001 2021NE0000423 - FOLHA DE PAGAMENTO	24,00	0,00	0,00	24,00
F PE0000001 2021NE0000463 - FOLHA DE PAGAMENTO	24,00	0,00	0,00	24,00
F PE0000001 2021NE0000648 - FOLHA DE PAGAMENTO	24,00	0,00	0,00	24,00
F PE0000001 2021NE0000781 - FOLHA DE PAGAMENTO	24,00	0,00	0,00	24,00
F PE0000001 2021NE0000938 - FOLHA DE PAGAMENTO	24,00	0,00	0,00	24,00
F PE0000001 2021NE0001053 - FOLHA DE PAGAMENTO	24,00	0,00	0,00	24,00
F PE0000001 2021NE0001247 - FOLHA DE PAGAMENTO	24,00	0,00	0,00	24,00
F PE0000001 2021NE0001472 - FOLHA DE PAGAMENTO	24,00	0,00	0,00	24,00
Total :				1.752,43

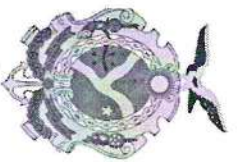
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Rodrigo de Sa Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

Estângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Heribson da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 00952810-7

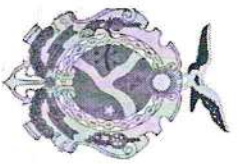


GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
RELATÓRIO DO DETALHAMENTO DA CONTA CONTÁBIL

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2021

UG : 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
MÊS REF : Dezembro
CONTA CONTÁBIL : 218810494300 - DETRAN - Recursos de Terceiros

	SALDO ANTERIOR	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO ATUAL
F 02010000 00060415231	0,00	197,98	395,96	197,98
F 02010000 00389699209	0,00	352,45	704,90	352,45
F 02010000 00468049274	0,00	67,44	134,88	67,44
F 02010000 00817114254	0,00	2.020,47	4.040,94	2.020,47
F 02010000 01435720245	0,00	73,99	147,98	73,99
F 02010000 01438141335	0,00	83,55	167,10	83,55
F 02010000 01864354283	0,00	81,08	162,16	81,08
F 02010000 01926280202	0,00	130,96	261,92	130,96
F 02010000 02066855000140	0,00	157,38	314,76	157,38
F 02010000 02276056240	0,00	216,98	433,96	216,98
F 02010000 03408438293	0,00	81,08	162,16	81,08
F 02010000 03416924258	0,00	156,19	312,38	156,19
F 02010000 03722652782	0,00	82,78	165,56	82,78
F 02010000 04224028000163	1.017,966,26	10.035,176,84	10.035,176,84	1.017,966,26
F 02010000 04691389202	0,00	71,11	142,22	71,11
F 02010000 07467644647	0,00	73,91	147,82	73,91
F 02010000 07549539200	0,00	55,81	111,62	55,81
F 02010000 08587544446	0,00	64,13	131,57	67,44
F 02010000 11124261249	0,00	90,72	181,44	90,72
F 02010000 12633791000176	9.404,37	0,00	0,00	9.404,37
F 02010000 13072170282	0,00	82,78	165,56	82,78
F 02010000 15735670786	0,00	609,57	812,76	203,19
F 02010000 29113156268	0,00	55,81	111,62	55,81
F 02010000 34392629287	0,00	82,78	165,56	82,78
F 02010000 34801286291	0,00	82,78	165,56	82,78
F 02010000 40358020263	0,00	83,55	167,10	83,55
F 02010000 44178069268	0,00	69,57	139,14	69,57
F 02010000 51840561220	0,00	188,00	376,00	188,00
F 02010000 51886868215	0,00	71,11	142,22	71,11
F 02010000 52361560259	0,00	55,81	111,62	55,81
F 02010000 52499316268	0,00	81,08	162,16	81,08
F 02010000 56504772215	0,00	803,07	1.606,14	803,07
F 02010000 57029393287	0,00	70,29	140,58	70,29




GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
RELATÓRIO DO DETALHAMENTO DA CONTA CONTÁBIL

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2021

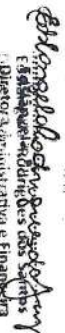
UG : 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
MÊS REF : Dezembro
CONTA CONTÁBIL : 2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros

	SALDO ANTERIOR	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO ATUAL
F 02010000 57455317204	0,00	77,94	155,88	77,94
F 02010000 59033860244	0,00	90,72	181,44	90,72
F 02010000 60293047200	0,00	82,78	165,56	82,78
F 02010000 61110965249	0,00	82,78	165,56	82,78
F 02010000 61220272272	0,00	716,48	716,51	0,03
F 02010000 61368954200	0,00	297,04	594,08	297,04
F 02010000 63342413204	0,00	82,78	165,56	82,78
F 02010000 63679493215	0,00	90,72	181,44	90,72
F 02010000 70851516254	0,00	92,62	185,24	92,62
F 02010000 71183841272	0,00	252,38	504,76	252,38
F 02010000 73661350200	0,00	50,92	101,84	50,92
F 02010000 74287389204	0,00	890,42	1.243,82	353,40
F 02010000 74880446220	0,00	116,57	233,14	116,57
F 02010000 77161777291	0,00	90,72	181,44	90,72
F 02010000 85625574200	0,00	64,65	129,30	64,65
F 02010000 86244558200	0,00	81,08	162,16	81,08
F 02010000 87344190206	0,00	131,57	263,14	131,57
F 02010000 87814706220	0,00	82,78	165,56	82,78
F 02010000 88380416287	0,00	696,24	1.392,48	696,24
F 02010000 89044177249	0,00	134,88	269,76	134,88
F 02010000 89448936249	0,00	130,96	261,92	130,96
F 02010000 89803078291	0,00	81,08	162,16	81,08
F 02010000 93169060244	0,00	111,62	167,43	55,81
F 02010000 95293736272	0,00	83,55	167,10	83,55
F 02010000 95642935291	0,00	165,56	248,34	82,78
F 02010000 97819034220	0,00	147,98	295,96	147,98
Total :				1.036.896,53

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO


Rodrigo de Sa Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS


Helcioir da Silva Damasceno
Diretor Administrativo e Financeiro


Helcioir da Silva Damasceno
Contador

CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 00952870-7



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

39.4 – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS 2021





Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

CREDOR: 09112679000185 - A DA S COELHO EIRELI

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211217	2021OB000316	2021NL000228	2021NE000130	02010000	33903968	16.717,15
TOTAL CREDOR:						16.717,15

CREDOR: 02984165000170 - A G DA GAMA LOPES

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210609	2021OB000090	2021NL000068	2021NE000037	02010000	33903019	1.768,50
20210811	2021OB000155	2021NL000111	2021NE000069	02010000	33903028	15.640,00
20211025	2021OB000232	2021NL000163	2021NE000102	02010000	33903016	17.214,00
20211203	2021OB000274	2021NL000204	2021NE000126	02010000	44905212	9.075,00
20211217	2021OB000311	2021NL000226	2021NE000149	04010000	33903016	17.100,00
20211222	2021OB000340	2021NL000253	2021NE000153	02010000	33903920	7.673,40
TOTAL CREDOR:						68.470,90

CREDOR: 18173135000114 - A. J. DE SOUZA ALMADA E CIA LTDA - ME

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211203	2021OB000273	2021NL000203	2021NE000124	02010000	33903007	17.170,00
20211203	2021OB000274	2021NL000204	2021NE000129	04010000	33903007	17.575,00
20211217	2021OB000310	2021NL000225	2021NE000150	04010000	33903028	17.576,15
20211217	2021OB000311	2021NL000225	2021NE000150	04010000	33903007	17.425,00
20211217	2021OB000311	2021NL000225	2021NE000150	04010000	33903024	17.394,75
TOTAL CREDOR:						87.140,90

CREDOR: 04330986000119 - A M P DA CUNHA EIRELI

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211217	2021OB000311	2021NL000226	2021NE000146	02010000	33903916	16.430,25
20211220	2021OB000329	2021NL000223	2021NE000131	02010000	33903026	17.202,57
20211220	2021OB000330	2021NL000226	2021NE000131	02010000	33903024	140,00
TOTAL CREDOR:						33.772,82

CREDOR: 30608829000132 - A. SEIXAS BRASIL

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210804	2021OB000149	2021NL000110	2021NE000066	02010000	33903016	16.500,00
20210901	2021OB000172	2021NL000123	2021NE000074	02010000	33903024	14.550,00
20211117	2021OB000253	2021NL000177	2021NE000109	02010000	33903963	16.515,75
20211202	2021OB000270	2021NL000187	2021NE000107	02010000	33903019	1.500,00
20211202	2021OB000270	2021NL000187	2021NE000107	02010000	33903021	15.873,00
20211210	2021OB000287	2021NL000210	2021NE000124	02010000	33903963	17.360,00
20211217	2021OB000307	2021NL000222	2021NE000128	02010000	33903016	17.400,00
20211217	2021OB000314	2021NL000222	2021NE000128	02010000	44905224	13.000,00
20211217	2021OB000316	2021NL000228	2021NE000153	04010000	33903044	17.500,00
TOTAL CREDOR:						130.198,75

CREDOR: 84503770000147 - A.C.R.DE SOUZA-ME

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210301	2021OB000013	2021NL000008	2021NE000007	02010000	33903702	93.066,03
20210312	2021OB000030	2021NL000016	2021NE000007	02010000	33903702	92.518,23
20210408	2021OB000054	2021NL000040	2021NE000007	02010000	33903702	92.890,03
20210520	2021OB000084	2021NL000060	2021NE000007	02010000	33903702	92.589,73
20210630	2021OB000110	2021NL000069	2021NE000007	02010000	33903702	92.699,59
20210721	2021OB000133	2021NL000095	2021NE000007	02010000	33903702	96.813,17
20210811	2021OB000154	2021NL000110	2021NE000007	02010000	33903702	96.809,07
20210922	2021OB000196	2021NL000136	2021NE000007	02010000	33903702	96.997,70
20211025	2021OB000232	2021NL000163	2021NE000007	02010000	33903702	97.458,87
20211117	2021OB000254	2021NL000179	2021NE000007	02010000	33903702	96.714,17
20211217	2021OB000318	2021NL000231	2021NE000141	04010000	33909293	48.417,39
20211217	2021OB000318	2021NL000231	2021NE000131	04850000	33909301	20.176,66
20211222	2021OB000341	2021NL000222	2021NE000007	02010000	33903702	97.252,07
TOTAL CREDOR:						1.114.402,71

CREDOR: 43857566272 - ADELANE VIEIRA RAMOS

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210721	2021OB000123	2021NL000086	2021NE000050	02010000	33901401	480,00
TOTAL CREDOR:						480,00

CREDOR: 04407111933 - ADEMIR PINTO RIBEIRO

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210329	2021OB000040	2021NL000029	2021NE000018	02010000	33909302	134,88
TOTAL CREDOR:						134,88

CREDOR: 41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210311	2021OB000023	2021NL000019	2021NE000015	02010000	33901401	1.560,00
20210311	2021OB000026	2021NL000022	2021NE000013	02010000	33901401	360,00



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20210311	2021OB000026	2021NL000022	2021NE000013	02010000	33901401	420,00
20210311	2021OB000027	2021NL000024	2021NE000011	02010000	33901401	720,00
20210414	2021OB000056	2021NL000041	2021NE000028	02010000	33901401	600,00
20210511	2021OB000069	2021NL000054	2021NE000034	02010000	33901401	240,00
20210520	2021OB000082	2021NL000059	2021NE000037	02010000	33901401	480,00
20210712	2021OB000119	2021NL000084	2021NE000049	02010000	33901401	240,00
20210721	2021OB000133	2021NL000095	2021NE000057	02010000	33901401	600,00
20210908	2021OB000178	2021NL000127	2021NE000077	02010000	33901401	540,00
20210923	2021OB000199	2021NL000140	2021NE000091	02010000	33901401	360,00
20210928	2021OB000201	2021NL000144	2021NE000093	02010000	33901401	600,00
20211013	2021OB000219	2021NL000156	2021NE000100	02010000	33901401	900,00
20211025	2021OB000229	2021NL000161	2021NE000104	02010000	33901401	240,00
20211025	2021OB000230	2021NL000161	2021NE000104	02010000	33901401	480,00
20211025	2021OB000230	2021NL000161	2021NE000104	02010000	33901401	600,00
20211117	2021OB000255	2021NL000181	2021NE000122	02010000	33901401	600,00
20211207	2021OB000276	2021NL000199	2021NE000127	02010000	33901401	420,00
20211215	2021OB000289	2021NL000211	2021NE000137	02010000	33901401	360,00
20211215	2021OB000293	2021NL000215	2021NE000143	02010000	33901401	840,00
TOTAL CREDOR:						11.160,00
CREDOR: 41628608234 - ADENIR FERNANDES DE ARAUJO						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210917	2021OB000184	2021NL000132	2021NE000083	02010000	33909302	82,78
TOTAL CREDOR:						82,78
CREDOR: 07783035272 - ADILSON BENTO CARDOSO						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210511	2021OB000071	2021NL000033	2021NE000021	02010000	31909401	2.506,31
TOTAL CREDOR:						2.506,31
CREDOR: 18597358785 - ADRIANA BATISTA MALHEIRO						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210302	2021OB000015	2020NL000198	2020NE000136	04010000	33909302	67,44
TOTAL CREDOR:						67,44
CREDOR: 70571341268 - ADRIANA BRAGA ROCHA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210407	2021OB000046	2021NL000036	2021NE000026	02010000	33901401	720,00
20210511	2021OB000069	2021NL000054	2021NE000035	02010000	33901401	480,00
20210923	2021OB000199	2021NL000140	2021NE000091	02010000	33901401	360,00
20210928	2021OB000201	2021NL000144	2021NE000092	02010000	33901401	600,00
20211025	2021OB000233	2021NL000164	2021NE000108	02010000	33901401	480,00
20211117	2021OB000250	2021NL000174	2021NE000114	02010000	33901401	480,00
20211215	2021OB000290	2021NL000212	2021NE000139	02010000	33901401	480,00
TOTAL CREDOR:						3.600,00
CREDOR: 52575543215 - ADRIANO ALENCAR ALVES						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210302	2021OB000015	2020NL000196	2020NE000135	04010000	33909302	169,60
TOTAL CREDOR:						169,60
CREDOR: 59950226287 - ADSON ALVES DE LIMA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211025	2021OB000232	2021NL000163	2021NE000108	02010000	33901401	360,00
TOTAL CREDOR:						360,00
CREDOR: 70480711259 - AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211025	2021OB000231	2021NL000162	2021NE000107	02010000	33903602	396,00
20211207	2021OB000276	2021NL000199	2021NE000128	02010000	33903610	660,00
TOTAL CREDOR:						1.056,00
CREDOR: 02688100000188 - AKIYAMA IND E COMERCIO DE EQUIP ELETRON E SIST LTD						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210407	2021OB000052	2021NL000034	2021NE000006	02010000	33904010	186.506,38
20210420	2021OB000060	2021NL000042	2021NE000006	02010000	33904010	272.917,04
20210520	2021OB000083	2021NL000060	2021NE000006	02010000	33904010	389.349,93
20210804	2021OB000145	2021NL000080	2021NE000006	02010000	33904010	380.575,27
20210804	2021OB000145	2021NL000102	2021NE000006	02010000	33904010	324.459,22
20210823	2021OB000170	2021NL000117	2021NE000006	02010000	33904010	254.236,19
20210928	2021OB000205	2021NL000147	2021NE000006	02010000	33904010	274.432,96
20211111	2021OB000243	2021NL000169	2021NE000006	02010000	33904010	259.095,03
20211117	2021OB000258	2021NL000182	2021NE000006	02010000	33904010	174.764,35
20211210	2021OB000278	2021NL000204	2021NE000006	02010000	33904010	125.206,66



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

							TOTAL CREDOR:	2.641.543,03
CREADOR: 14402379000170 - AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210212	2021OB000003	2021NL000003	2020NE000050	02850000	33903910	12.312,00		
20210212	2021OB000004	2021NL000003	2020NE000050	02850000	33903910	12.312,00		
20210218	2021OB000006	2021NL000003	2020NE000043	02010000	33903910	12.600,00		
20210218	2021OB000007	2021NL000005	2021NE000005	02010000	33903910	12.312,00		
20210311	2021OB000028	2021NL000015	2021NE000005	02010000	33903910	12.312,00		
20210329	2021OB000037	2021NL000031	2021NE000007	02010000	33903910	12.600,00		
20210511	2021OB000069	2021NL000057	2021NE000007	02010000	33903910	12.600,00		
20210609	2021OB000087	2021NL000067	2021NE000029	02010000	33909209	12.600,00		
20210611	2021OB000097	2021NL000069	2021NE000005	02010000	33903910	12.312,00		
20210622	2021OB000104	2021NL000074	2021NE000005	02010000	33903910	12.312,00		
20210622	2021OB000104	2021NL000075	2021NE000005	02010000	33903910	12.312,00		
20210622	2021OB000104	2021NL000075	2021NE000007	02010000	33903910	12.600,00		
20210622	2021OB000104	2021NL000075	2021NE000007	02010000	33903910	12.600,00		
20210820	2021OB000167	2021NL000118	2021NE000007	02010000	33903910	12.600,00		
20210908	2021OB000179	2021NL000128	2021NE000007	02010000	33903910	12.600,00		
20210908	2021OB000179	2021NL000128	2021NE000042	02010000	33903910	12.312,00		
20210908	2021OB000179	2021NL000128	2021NE000042	02010000	33903910	12.312,00		
20211104	2021OB000235	2021NL000166	2021NE000007	02010000	33903910	12.600,00		
20211117	2021OB000259	2021NL000183	2021NE000042	02010000	33903910	12.312,00		
20211202	2021OB000269	2021NL000184	2021NE000007	02010000	33903910	12.312,00		
20211215	2021OB000288	2021NL000211	2021NE000007	02010000	33903910	12.600,00		
20211215	2021OB000299	2021NL000211	2021NE000007	02010000	33903910	12.600,00		
							TOTAL CREDOR:	274.032,00
CREADOR: 24082830278 - ALACID FARIAS								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210329	2021OB000038	2021NL000027	2021NE000011	02010000	33909302	518,42		
							TOTAL CREDOR:	518,42
CREADOR: 38406772204 - ALCINEIA DE OLIVEIRA PINTO								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210730	2021OB000142	2021NL000106	2021NE000068	02010000	33909302	204,05		
							TOTAL CREDOR:	204,05
CREADOR: 34335412215 - ALDENOR PAZ COUTINHO								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20211217	2021OB000315	2021NL000227	2021NE000151	02010000	33909301	1.121,40		
							TOTAL CREDOR:	1.121,40
CREADOR: 91790042291 - ALDOMIR BARGAS DA SILVA FILHO								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20211111	2021OB000245	2021NL000168	2021NE000110	02010000	33909302	82,78		
							TOTAL CREDOR:	82,78
CREADOR: 69325367220 - ALENILSON DE DEUS BARBOSA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210721	2021OB000136	2021NL000098	2021NE000057	02010000	33909302	331,50		
							TOTAL CREDOR:	331,50
CREADOR: 51036355268 - ALESSANDRA BARROSO ALMEIDA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210311	2021OB000023	2021NL000019	2021NE000015	02010000	33901401	1.560,00		
20210311	2021OB000026	2021NL000023	2021NE000012	02010000	33901401	420,00		
20210311	2021OB000027	2021NL000023	2021NE000011	02010000	33901401	720,00		
							TOTAL CREDOR:	2.700,00
CREADOR: 05166340973 - ALEX CAMPOS LINS								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210721	2021OB000132	2021NL000095	2021NE000055	02010000	33909302	64,13		
							TOTAL CREDOR:	64,13
CREADOR: 00199046220 - ALEX HEBERSON PANTOJA DE SOUSA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210519	2021OB000080	2021NL000052	2021NE000030	02010000	33909302	98,55		
							TOTAL CREDOR:	98,55
CREADOR: 98924397249 - ALEXANDER PEREIRA CASCAIS								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210730	2021OB000143	2021NL000107	2021NE000067	02010000	33909302	212,41		
							TOTAL CREDOR:	212,41



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

CREDOR: 00892438207 - ALINE RIBEIRO DE ANDRADE						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210922	2021OB000195	2021NL000112	2021NE000071	02010000	33909302	195,59
TOTAL CREDOR:						195,59
CREDOR: 02290311294 - ALINE SILVA DOS SANTOS						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210825	2021OB000171	2021NL000103	2021NE000066	02010000	33909302	119,98
TOTAL CREDOR:						119,98
CREDOR: 51989492215 - ALTAIR DEIVID GADELHA DA SILVA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211210	2021OB000283	2021NL000208	2021NE000136	02010000	33901401	480,00
TOTAL CREDOR:						480,00
CREDOR: 93962312234 - ALVINE BARAUNA ONO						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211109	2021OB000238	2021NL000166	2021NE000096	02010000	33909302	100,14
TOTAL CREDOR:						100,14
CREDOR: 84581565200 - AMANDA DA SILVA TEIXEIRA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210630	2021OB000109	2021NL000076	2021NE000045	02010000	33901401	528,00
TOTAL CREDOR:						528,00
CREDOR: 01657353000121 - AMAZONAS COPIADORA EIRELI						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210218	2021OB000009	2021NL000008	2021NE000003	02850000	33904011	54.487,40
20210329	2021OB000037	2021NL000031	2021NE000003	02850000	33904011	43.432,68
20210429	2021OB000064	2021NL000044	2021NE000003	02850000	33904011	61.097,52
20210609	2021OB000086	2021NL000066	2021NE000003	02850000	33904011	56.420,12
20210622	2021OB000104	2021NL000076	2021NE000003	02850000	33904011	62.137,08
20210729	2021OB000139	2021NL000102	2021NE000044	02010000	33904011	64.317,92
20210819	2021OB000157	2021NL000114	2021NE000044	02010000	33904011	64.988,68
20211025	2021OB000232	2021NL000163	2021NE000044	02010000	33904011	60.095,48
20211125	2021OB000264	2021NL000177	2021NE000044	02010000	33904011	57.589,36
20211125	2021OB000266	2021NL000177	2021NE000044	02010000	33904011	67.314,56
TOTAL CREDOR:						591.880,80
CREDOR: 02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210218	2021OB000007	2021NL000006	2021NE000001	02010000	33903943	34,67
20210218	2021OB000007	2021NL000006	2021NE000001	02010000	33903943	101,94
20210218	2021OB000007	2021NL000006	2021NE000001	02010000	33903943	208,04
20210218	2021OB000007	2021NL000006	2021NE000001	02010000	33903943	1.509,21
20210218	2021OB000007	2021NL000006	2021NE000001	02010000	33903943	1.960,00
20210218	2021OB000007	2021NL000006	2021NE000001	02010000	33903943	1.116,80
20210218	2021OB000008	2021NL000006	2021NE000001	02010000	33903943	5.026,20
20210218	2021OB000008	2021NL000006	2021NE000001	02010000	33903943	70,85
20210218	2021OB000008	2021NL000006	2021NE000001	02010000	33903943	32.410,21
20210218	2021OB000008	2021NL000006	2021NE000001	02010000	33903943	6.858,46
20210329	2021OB000036	2021NL000026	2021NE000001	02010000	33903943	29.261,27
20210329	2021OB000036	2021NL000026	2021NE000001	02010000	33903943	6.170,70
20210329	2021OB000036	2021NL000026	2021NE000001	02010000	33903943	34,67
20210329	2021OB000036	2021NL000026	2021NE000001	02010000	33903943	63,10
20210329	2021OB000036	2021NL000026	2021NE000001	02010000	33903943	69,34
20210329	2021OB000036	2021NL000026	2021NE000001	02010000	33903943	1.291,54
20210329	2021OB000036	2021NL000026	2021NE000001	02010000	33903943	1.839,07
20210329	2021OB000036	2021NL000026	2021NE000001	02010000	33903943	705,50
20210329	2021OB000036	2021NL000026	2021NE000001	02010000	33903943	4.840,28
20210329	2021OB000036	2021NL000026	2021NE000001	02010000	33903943	142,79
20210511	2021OB000067	2021NL000050	2021NE000001	02010000	33903943	35.087,06
20210511	2021OB000067	2021NL000050	2021NE000001	02010000	33903943	7.599,29
20210511	2021OB000067	2021NL000050	2021NE000001	02010000	33903943	34,67
20210511	2021OB000067	2021NL000050	2021NE000001	02010000	33903943	41,60
20210511	2021OB000067	2021NL000050	2021NE000001	02010000	33903943	144,93
20210511	2021OB000067	2021NL000050	2021NE000001	02010000	33903943	1.980,47
20210511	2021OB000067	2021NL000050	2021NE000001	02010000	33903943	2.693,13
20210511	2021OB000067	2021NL000050	2021NE000001	02010000	33903943	1.058,96
20210511	2021OB000067	2021NL000050	2021NE000001	02010000	33903943	6.688,93
20210511	2021OB000068	2021NL000050	2021NE000001	02010000	33903943	1.969,82
20210609	2021OB000085	2021NL000066	2021NE000001	02010000	33903943	43.893,17
20210609	2021OB000085	2021NL000066	2021NE000001	02010000	33903943	8.526,11
20210609	2021OB000085	2021NL000066	2021NE000001	02010000	33903943	34,67



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20210609	2021OB000085	2021NL000066	2021NE000001	02010000	33903943	34,67
20210609	2021OB000085	2021NL000066	2021NE000001	02010000	33903943	567,96
20210609	2021OB000085	2021NL000066	2021NE000001	02010000	33903943	2.261,43
20210609	2021OB000085	2021NL000066	2021NE000001	02010000	33903943	4.085,57
20210609	2021OB000086	2021NL000066	2021NE000001	02010000	33903943	1.100,67
20210609	2021OB000086	2021NL000066	2021NE000001	02010000	33903943	8.011,52
20210609	2021OB000086	2021NL000066	2021NE000001	02010000	33903943	990,39
20210617	2021OB000100	2021NL000070	2021NE000001	02010000	33903943	48.590,03
20210617	2021OB000100	2021NL000070	2021NE000001	02010000	33903943	10.552,14
20210617	2021OB000100	2021NL000071	2021NE000001	02010000	33903943	35,13
20210617	2021OB000100	2021NL000071	2021NE000001	02010000	33903943	329,26
20210617	2021OB000100	2021NL000071	2021NE000001	02010000	33903943	775,16
20210617	2021OB000100	2021NL000071	2021NE000001	02010000	33903943	2.255,74
20210617	2021OB000100	2021NL000071	2021NE000001	02010000	33903943	4.651,64
20210617	2021OB000100	2021NL000071	2021NE000001	02010000	33903943	1.094,09
20210617	2021OB000100	2021NL000071	2021NE000001	02010000	33903943	6.878,30
20210617	2021OB000100	2021NL000071	2021NE000001	02010000	33903943	1.650,91
20210721	2021OB000124	2021NL000088	2021NE000001	02010000	33903943	48.086,27
20210721	2021OB000124	2021NL000088	2021NE000001	02010000	33903943	10.746,76
20210721	2021OB000125	2021NL000089	2021NE000001	02010000	33903943	34,87
20210721	2021OB000125	2021NL000089	2021NE000001	02010000	33903943	303,94
20210721	2021OB000125	2021NL000089	2021NE000001	02010000	33903943	757,94
20210721	2021OB000125	2021NL000089	2021NE000001	02010000	33903943	2.475,39
20210721	2021OB000125	2021NL000089	2021NE000001	02010000	33903943	5.178,99
20210721	2021OB000125	2021NL000089	2021NE000001	02010000	33903943	1.337,90
20210721	2021OB000125	2021NL000089	2021NE000001	02010000	33903943	8.609,53
20210721	2021OB000125	2021NL000089	2021NE000001	02010000	33903943	1.726,16
20210819	2021OB000159	2021NL000116	2021NE000001	02010000	33903943	52.466,28
20210819	2021OB000159	2021NL000116	2021NE000001	02010000	33903943	10.898,77
20210819	2021OB000159	2021NL000116	2021NE000001	02010000	33903943	37,79
20210819	2021OB000159	2021NL000116	2021NE000001	02010000	33903943	266,64
20210819	2021OB000159	2021NL000116	2021NE000001	02010000	33903943	682,74
20210819	2021OB000159	2021NL000116	2021NE000001	02010000	33903943	2.731,99
20210819	2021OB000160	2021NL000116	2021NE000001	02010000	33903943	5.275,59
20210819	2021OB000160	2021NL000116	2021NE000001	02010000	33903943	1.516,28
20210819	2021OB000160	2021NL000116	2021NE000001	02010000	33903943	9.206,58
20210819	2021OB000160	2021NL000116	2021NE000001	02010000	33903943	1.461,67
20210917	2021OB000190	2021NL000138	2021NE000001	02010000	33903943	34,67
20210917	2021OB000190	2021NL000138	2021NE000001	02010000	33903943	277,39
20210917	2021OB000190	2021NL000138	2021NE000001	02010000	33903943	923,72
20210917	2021OB000190	2021NL000138	2021NE000001	02010000	33903943	3.052,72
20210917	2021OB000190	2021NL000138	2021NE000001	02010000	33903943	5.047,60
20210917	2021OB000190	2021NL000138	2021NE000001	02010000	33903943	1.418,34
20210917	2021OB000190	2021NL000138	2021NE000001	02010000	33903943	9.629,63
20210917	2021OB000191	2021NL000138	2021NE000001	02010000	33903943	1.866,16
20210917	2021OB000191	2021NL000138	2021NE000001	02010000	33903943	60.454,44
20210917	2021OB000191	2021NL000138	2021NE000001	02010000	33903943	10.524,54
20211019	2021OB000224	2021NL000160	2021NE000001	02010000	33903943	9.560,68
20211019	2021OB000224	2021NL000160	2021NE000001	02010000	33903943	34,67
20211019	2021OB000225	2021NL000160	2021NE000001	02010000	33903943	305,13
20211019	2021OB000225	2021NL000160	2021NE000001	02010000	33903943	678,23
20211019	2021OB000225	2021NL000160	2021NE000001	02010000	33903943	2.926,22
20211019	2021OB000225	2021NL000160	2021NE000001	02010000	33903943	5.166,29
20211019	2021OB000225	2021NL000160	2021NE000001	02010000	33903943	1.560,76
20211019	2021OB000225	2021NL000160	2021NE000001	02010000	33903943	11.292,94
20211019	2021OB000225	2021NL000160	2021NE000001	02010000	33903943	1.596,62
20211117	2021OB000256	2021NL000182	2021NE000001	02010000	33903943	8.861,24
20211117	2021OB000256	2021NL000182	2021NE000001	02010000	33903943	34,67
20211117	2021OB000257	2021NL000182	2021NE000001	02010000	33903943	1.357,15
20211117	2021OB000257	2021NL000182	2021NE000001	02010000	33903943	2.783,01
20211117	2021OB000257	2021NL000182	2021NE000001	02010000	33903943	5.077,60
20211117	2021OB000257	2021NL000182	2021NE000001	02010000	33903943	11.858,94
20211117	2021OB000257	2021NL000182	2021NE000001	02010000	33903943	1.426,18
20211117	2021OB000257	2021NL000182	2021NE000001	02010000	33903943	277,39
20211117	2021OB000258	2021NL000182	2021NE000001	02010000	33903943	1.323,41
20211222	2021OB000339	2021NL000251	2021NE000001	02010000	33903943	9.449,15
20211222	2021OB000339	2021NL000251	2021NE000001	02010000	33903943	39,45
20211222	2021OB000339	2021NL000251	2021NE000001	02010000	33903943	290,36
20211222	2021OB000339	2021NL000251	2021NE000001	02010000	33903943	970,49
20211222	2021OB000339	2021NL000251	2021NE000001	02010000	33903943	2.757,51
20211222	2021OB000339	2021NL000251	2021NE000001	02010000	33903943	5.465,41



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20211222	2021OB000339	2021NL000251	2021NE000001	02010000	33903943	1.605,89
20211222	2021OB000339	2021NL000251	2021NE000001	02010000	33903943	11.176,00
20211222	2021OB000339	2021NL000251	2021NE000001	02010000	33903943	1.800,67
TOTAL CREDOR:						654.039,41
CREADOR: 05054878000123 - AMERICA VEICULOS S.A						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210514	2021OB000077	2021NL000051	2021NE000029	02010000	33909302	284,60
20210514	2021OB000078	2021NL000052	2021NE000029	02010000	33909302	140,99
20210514	2021OB000078	2021NL000052	2021NE000029	02010000	33909302	140,99
TOTAL CREDOR:						566,58
CREADOR: 02187138275 - ANA CAROLINA MICHILES LIMA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210729	2021OB000139	2021NL000102	2021NE000062	02010000	33901401	600,00
TOTAL CREDOR:						600,00
CREADOR: 43635644234 - ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210311	2021OB000023	2021NL000018	2021NE000016	02010000	33901401	1.560,00
20210311	2021OB000026	2021NL000022	2021NE000012	02010000	33901401	420,00
20210311	2021OB000027	2021NL000023	2021NE000012	02010000	33901401	720,00
20210318	2021OB000034	2021NL000021	2021NE000013	02010000	33901401	480,00
20210511	2021OB000069	2021NL000054	2021NE000035	02010000	33901401	480,00
20210721	2021OB000133	2021NL000095	2021NE000057	02010000	33901401	600,00
20210928	2021OB000201	2021NL000144	2021NE000092	02010000	33901401	600,00
TOTAL CREDOR:						4.860,00
CREADOR: 00389009202 - ANA CLAUDIA FERREIRA DA COSTA SILVA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211109	2021OB000238	2021NL000167	2021NE000103	02010000	33909302	82,78
TOTAL CREDOR:						82,78
CREADOR: 51174731249 - ANA CRISTINA ZURRA DE ALMEIDA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210329	2021OB000041	2021NL000030	2021NE000019	02010000	33909302	67,44
TOTAL CREDOR:						67,44
CREADOR: 34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210512	2021OB000072	2021NL000055	2021NE000036	02010000	33901401	360,00
20210520	2021OB000082	2021NL000059	2021NE000038	02010000	33901401	780,00
20210520	2021OB000082	2021NL000060	2021NE000038	02010000	33901401	720,00
20210609	2021OB000093	2021NL000054	2021NE000035	02010000	33901401	360,00
20210721	2021OB000122	2021NL000086	2021NE000050	02010000	33901401	360,00
20210721	2021OB000127	2021NL000090	2021NE000055	02010000	33901401	900,00
20210908	2021OB000177	2021NL000125	2021NE000076	02010000	33901401	480,00
20210908	2021OB000177	2021NL000126	2021NE000076	02010000	33901401	840,00
20211013	2021OB000218	2021NL000155	2021NE000099	02010000	33901401	600,00
20211013	2021OB000219	2021NL000156	2021NE000100	02010000	33901401	900,00
20211025	2021OB000230	2021NL000162	2021NE000105	02010000	33901401	480,00
20211117	2021OB000254	2021NL000179	2021NE000119	02010000	33901401	1.200,00
20211215	2021OB000289	2021NL000211	2021NE000137	02010000	33901401	960,00
20211215	2021OB000289	2021NL000212	2021NE000138	02010000	33901401	360,00
20211215	2021OB000293	2021NL000215	2021NE000143	02010000	33901401	960,00
TOTAL CREDOR:						10.260,00
CREADOR: 00665248229 - ANDERSON DA SILVA SOUZA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210527	2021OB000084	2020NL000198	2020NE000136	04010000	33909302	114,91
TOTAL CREDOR:						114,91
CREADOR: 66404746204 - ANDERSON LAMONGI MOURA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211210	2021OB000283	2021NL000208	2021NE000136	02010000	33903610	660,00
TOTAL CREDOR:						660,00
CREADOR: 02525296770 - ANDRE GOMES CARDOSO						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210721	2021OB000131	2021NL000094	2021NE000053	02010000	33909302	64,13
TOTAL CREDOR:						64,13
CREADOR: 30471516287 - ANDRE LUIZ MIRANDA PINTO						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210311	2021OB000022	2021NL000018	2021NE000016	02010000	33901401	480,00
20211013	2021OB000219	2021NL000157	2021NE000100	02010000	33901401	990,00



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20211210	2021OB000283	2021NL000208	2021NE000136	02010000	33901401		528,00
TOTAL CREDOR:							1.998,00
CREATOR: 40590151134 - ANDREA FREIRE DOS SANTOS							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210407	2021OB000042	2021NL000037	2021NE000025	02010000	33909302		234,31
TOTAL CREDOR:							234,31
CREATOR: 47410116234 - ANDREA GOMES DE SALES BRAGA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210609	2021OB000093	2021NL000062	2021NE000041	02010000	33901401		660,00
TOTAL CREDOR:							660,00
CREATOR: 52600149287 - ANDREIA REGINA MOTTA CAVALCANTI							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211111	2021OB000245	2021NL000168	2021NE000110	02010000	33909302		67,44
TOTAL CREDOR:							67,44
CREATOR: 00053281284 - ANDREZA VIEIRA FERREIRA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210311	2021OB000023	2021NL000018	2021NE000016	02010000	33901401		1.560,00
20210311	2021OB000026	2021NL000022	2021NE000012	02010000	33901401		420,00
20210311	2021OB000027	2021NL000023	2021NE000012	02010000	33901401		720,00
TOTAL CREDOR:							2.700,00
CREATOR: 22466932253 - ANGELA ROSA SILVA DO NASCIMENTO							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211215	2021OB000293	2021NL000215	2021NE000143	02010000	33901401		480,00
TOTAL CREDOR:							480,00
CREATOR: 77890701268 - ANSELMO DE ALMEIDA FROES							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210928	2021OB000204	2021NL000146	2021NE000091	02010000	33909302		115,05
TOTAL CREDOR:							115,05
CREATOR: 82510717200 - ANTONELIA DA SILVA MORAIS							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210917	2021OB000185	2021NL000133	2021NE000084	02010000	33909302		82,78
TOTAL CREDOR:							82,78
CREATOR: 24300942234 - ANTONIA MOISA CHAVES DE AZEVEDO							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210730	2021OB000142	2021NL000106	2021NE000068	02010000	33909302		64,13
TOTAL CREDOR:							64,13
CREATOR: 63517396249 - ANTONIO ALFREDO REGO DA MATTA FILHO							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210729	2021OB000137	2021NL000100	2021NE000058	02010000	33901401		480,00
TOTAL CREDOR:							480,00
CREATOR: 01162285982 - ANTONIO DA COSTA VIEIRA JUNIOR							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210611	2021OB000097	2021NL000028	2021NE000018	02010000	33909302		91,81
TOTAL CREDOR:							91,81
CREATOR: 03753229229 - ANTONIO DO ESPIRITO SANTO SILVA RODRIGUES							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210609	2021OB000095	2021NL000064	2021NE000040	02010000	33909302		64,13
TOTAL CREDOR:							64,13
CREATOR: 47560827268 - ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZAR							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210311	2021OB000022	2021NL000018	2021NE000016	02010000	33901401		480,00
20211210	2021OB000283	2021NL000208	2021NE000136	02010000	33901401		480,00
TOTAL CREDOR:							960,00
CREATOR: 62982583291 - ANTONIO MARCUS OLIVEIRA DA SILVA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210512	2021OB000072	2021NL000056	2021NE000036	02010000	33901401		480,00
20210609	2021OB000093	2021NL000062	2021NE000041	02010000	33901401		660,00
20210923	2021OB000198	2021NL000140	2021NE000090	02010000	33901401		360,00
TOTAL CREDOR:							1.500,00
CREATOR: 23697334204 - ANTONIO NETO DA COSTA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210609	2021OB000095	2021NL000063	2021NE000040	02010000	33909302		71,11
TOTAL CREDOR:							71,11



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

CREDOR: 4455547268 - ARISTOTELES MAGALHAES BENAÇON						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210511	2021OB000071	2021NL000045	2021NE000020	02010000	31909401	474,06
TOTAL CREDOR:						474,06
CREDOR: 76242790378 - ARISVALE PACHECO DE SANTANA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210329	2021OB000039	2021NL000028	2021NE000017	02010000	33909302	132,50
TOTAL CREDOR:						132,50
CREDOR: 44607105287 - ARMANDO LIMA DO CANTO						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210311	2021OB000025	2021NL000020	2021NE000014	02010000	33901401	480,00
20210520	2021OB000082	2021NL000059	2021NE000038	02010000	33901401	480,00
20210729	2021OB000137	2021NL000100	2021NE000058	02010000	33901401	720,00
20210908	2021OB000177	2021NL000126	2021NE000077	02010000	33901401	720,00
20210917	2021OB000190	2021NL000137	2021NE000088	02010000	33901401	780,00
20210923	2021OB000198	2021NL000140	2021NE000090	02010000	33901401	480,00
20211117	2021OB000255	2021NL000180	2021NE000120	02010000	33901401	780,00
20211207	2021OB000276	2021NL000199	2021NE000127	02010000	33901401	420,00
20211210	2021OB000284	2021NL000208	2021NE000137	02010000	33901401	540,00
TOTAL CREDOR:						5.400,00
CREDOR: 01808591291 - ARNOUDO LINS DA COSTA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210809	2021OB000153	2021NL000105	2021NE000067	02010000	33909302	82,78
20210809	2021OB000153	2021NL000105	2021NE000067	02010000	33909302	169,60
TOTAL CREDOR:						252,38
CREDOR: 00759231000183 - ASPBRAS						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210311	2021OB000019	2021NL000007	2021NE000007	02010000	31901133	136,82
20210407	2021OB000042	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901133	136,82
20210511	2021OB000064	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901133	136,82
20210609	2021OB000091	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901133	136,82
20210630	2021OB000106	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901133	136,82
20210806	2021OB000150	2021NL000099	2021NE000064	02010000	31901133	136,82
20210908	2021OB000174	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901133	136,82
20211013	2021OB000213	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901133	136,82
20211109	2021OB000235	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901133	136,82
20211221	2021OB000335	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901133	136,82
TOTAL CREDOR:						1.368,20
CREDOR: 02360598000155 - ASSOCIACAO GERAL DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210204	2021OB000000	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901133	24,00
TOTAL CREDOR:						24,00
CREDOR: 38407680206 - AUCILENE COELHO DE SOUZA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210920	2021OB000193	2021NL000092	2021NE000052	02010000	33909302	67,44
TOTAL CREDOR:						67,44
CREDOR: 01127228226 - AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA SANTOS						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211111	2021OB000244	2021NL000168	2021NE000109	02010000	33909302	657,32
TOTAL CREDOR:						657,32
CREDOR: 44408196053 - AURELIO LUDVIG						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210721	2021OB000132	2021NL000094	2021NE000055	02010000	33909302	197,98
TOTAL CREDOR:						197,98
CREDOR: 07108054000114 - AUTO ESCOLA NEVES LTDA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210514	2021OB000078	2021NL000052	2021NE000030	02010000	33909302	200,28
TOTAL CREDOR:						200,28
CREDOR: 01758477000101 - AUTO ESCOLA SABBA LTDA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211119	2021OB000259	2021NL000160	2021NE000103	02010000	33909302	3.298,59
TOTAL CREDOR:						3.298,59
CREDOR: 04526586000183 - AUTO ESCOLA YARA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210414	2021OB000057	2021NL000036	2021NE000024	02010000	33909302	100,14



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20210414	2021OB000057	2021NL000036	2021NE000024	02010000	33909302	100,14
20210414	2021OB000057	2021NL000036	2021NE000024	02010000	33909302	119,98
20210414	2021OB000057	2021NL000037	2021NE000025	02010000	33909302	119,98

TOTAL CREDOR: 440,24

CREDOR: 33923798000100 - AVANCARD FINANCIAMENTO

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210204	2021OB000001	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901133	316,98
20210204	2021OB000001	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901133	598,00
20210311	2021OB000020	2021NL000007	2021NE000007	02010000	31901133	598,00
20210311	2021OB000020	2021NL000007	2021NE000007	02010000	31901133	316,98
20210407	2021OB000042	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901133	598,00
20210407	2021OB000043	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901133	316,98
20210511	2021OB000065	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901133	316,98
20210511	2021OB000065	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901133	598,00
20210609	2021OB000092	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901133	316,98
20210609	2021OB000092	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901133	598,00
20210630	2021OB000108	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901133	316,98
20210630	2021OB000108	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901133	598,00
20210806	2021OB000151	2021NL000099	2021NE000064	02010000	31901133	316,98
20210908	2021OB000175	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901133	316,98
20211013	2021OB000215	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901133	316,98
20211109	2021OB000237	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901133	316,98
20211124	2021OB000261	2021NL000185	2021NE000124	02010000	31901133	316,98
20211221	2021OB000335	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901133	316,98

TOTAL CREDOR: 7.391,76

CREDOR: 89979508272 - AZAMOR DE ARAUJO GOMES

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210923	2021OB000199	2021NL000141	2021NE000087	02010000	33909302	71,73

TOTAL CREDOR: 71,73

CREDOR: 61186680000174 - BANCO BMG S/A

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210204	2021OB000001	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901133	164,78
20210204	2021OB000001	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901133	249,31
20210311	2021OB000020	2021NL000007	2021NE000007	02010000	31901133	249,31
20210311	2021OB000021	2021NL000007	2021NE000007	02010000	31901133	164,78
20210407	2021OB000043	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901133	164,78
20210407	2021OB000044	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901133	249,31
20210511	2021OB000065	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901133	164,78
20210511	2021OB000065	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901133	249,31
20210609	2021OB000092	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901133	249,31
20210609	2021OB000092	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901133	110,44
20210630	2021OB000107	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901133	110,44
20210630	2021OB000108	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901133	249,31
20210806	2021OB000151	2021NL000099	2021NE000064	02010000	31901133	110,44
20210806	2021OB000151	2021NL000099	2021NE000064	02010000	31901133	249,31
20210908	2021OB000175	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901133	110,44
20210908	2021OB000175	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901133	249,31
20211013	2021OB000214	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901133	249,31
20211013	2021OB000214	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901133	110,44
20211109	2021OB000236	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901133	110,44
20211109	2021OB000237	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901133	249,31
20211124	2021OB000260	2021NL000185	2021NE000124	02010000	31901133	110,44
20211124	2021OB000261	2021NL000185	2021NE000124	02010000	31901133	249,31
20211221	2021OB000336	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901133	110,44
20211221	2021OB000336	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901133	249,31

TOTAL CREDOR: 4.534,36

CREDOR: 60746948000112 - BANCO BRADESCO S A

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210204	2021OB000000	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901133	31.314,70
20210305	2021OB000018	2021NL000007	2021NE000007	02010000	31901133	45.643,92
20210407	2021OB000043	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901133	44.939,38
20210511	2021OB000065	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901133	47.889,16
20210609	2021OB000091	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901133	50.207,52
20210630	2021OB000107	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901133	50.187,55
20210806	2021OB000151	2021NL000099	2021NE000064	02010000	31901133	50.262,50
20210908	2021OB000175	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901133	54.950,24
20211018	2021OB000220	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901133	57.664,85
20211109	2021OB000236	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901133	60.232,04
20211124	2021OB000260	2021NL000185	2021NE000124	02010000	31901133	63.284,89



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20211221	2021OB000336	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901133		64.699,03
TOTAL CREDOR:							621.275,78
CREDOR: 02038232000164 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210630	2021OB000108	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901133		547,01
20210806	2021OB000152	2021NL000099	2021NE000064	02010000	31901133		547,01
20210908	2021OB000176	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901133		547,01
20211013	2021OB000214	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901133		547,01
20211109	2021OB000236	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901133		547,01
20211124	2021OB000261	2021NL000185	2021NE000124	02010000	31901133		547,01
20211221	2021OB000336	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901133		547,01
TOTAL CREDOR:							3.829,07
CREDOR: 62136254000199 - BANCO CRUZEIRO DO SUL EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210204	2021OB000000	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901133		508,61
20210311	2021OB000021	2021NL000007	2021NE000007	02010000	31901133		508,61
20210407	2021OB000043	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901133		508,61
20210511	2021OB000066	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901133		508,61
20210609	2021OB000092	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901133		508,61
20210630	2021OB000107	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901133		508,61
20210806	2021OB000151	2021NL000099	2021NE000064	02010000	31901133		508,61
20210908	2021OB000175	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901133		508,61
20211013	2021OB000214	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901133		508,61
TOTAL CREDOR:							4.577,49
CREDOR: 62232889000190 - BANCO DAYCOVAL							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210204	2021OB000001	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901133		148,34
20210311	2021OB000020	2021NL000007	2021NE000007	02010000	31901133		148,34
20210407	2021OB000043	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901133		148,34
20210511	2021OB000066	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901133		148,34
20210609	2021OB000092	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901133		148,34
20210630	2021OB000107	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901133		148,34
20210806	2021OB000152	2021NL000099	2021NE000064	02010000	31901133		148,34
20210908	2021OB000175	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901133		148,34
20211013	2021OB000215	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901133		148,34
20211109	2021OB000236	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901133		148,34
20211124	2021OB000260	2021NL000185	2021NE000124	02010000	31901133		148,34
20211221	2021OB000336	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901133		148,34
TOTAL CREDOR:							1.780,08
CREDOR: 0000000456594 - BANCO DO BRASIL S A							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210204	2021OB000000	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901133		3.326,45
20210311	2021OB000020	2021NL000007	2021NE000007	02010000	31901133		4.342,96
20210407	2021OB000044	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901133		4.342,96
20210511	2021OB000065	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901133		4.342,96
20210609	2021OB000091	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901133		4.342,96
20210630	2021OB000107	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901133		4.342,96
20210806	2021OB000151	2021NL000099	2021NE000064	02010000	31901133		4.342,96
20210908	2021OB000175	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901133		4.342,96
20211013	2021OB000220	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901133		4.342,96
20211109	2021OB000237	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901133		4.342,96
20211124	2021OB000261	2021NL000185	2021NE000124	02010000	31901133		4.342,96
20211221	2021OB000336	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901133		4.342,96
TOTAL CREDOR:							51.099,01
CREDOR: 0000000509892 - BANCO DO BRASIL SA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210729	2021OB000137	2021NL000044	2021NE000023	02010000	33903981		2.129,73
TOTAL CREDOR:							2.129,73
CREDOR: 71371686000175 - BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210204	2021OB000001	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901133		1.226,63
20210311	2021OB000021	2021NL000007	2021NE000007	02010000	31901133		1.557,37
20210407	2021OB000043	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901133		1.728,43
20210806	2021OB000151	2021NL000099	2021NE000064	02010000	31901133		1.357,25
20211215	2021OB000300	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901133		1.526,96
20211215	2021OB000300	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901133		1.240,69
TOTAL CREDOR:							8.637,33



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

CREDOR: 9040088000142 - BANCO SANTANDER S A

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210908	2021OB000176	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901133	941,76
20211109	2021OB000237	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901133	850,23
20211124	2021OB000260	2021NL000185	2021NE000124	02010000	31901133	1.018,35
20211215	2021OB000300	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901133	904,32
20211221	2021OB000336	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901133	1.338,98
TOTAL CREDOR:						5.053,64

CREDOR: 03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210212	2021OB000003	2021NL000003	2021NE000003	02010000	33903941	23.152,50
20210302	2021OB000016	2021NL000013	2021NE000003	02010000	33903941	20.979,00
20210407	2021OB000049	2021NL000038	2021NE000003	02010000	33903941	25.373,25
20210512	2021OB000073	2021NL000058	2021NE000003	02010000	33903941	25.042,50
20210611	2021OB000097	2021NL000069	2021NE000003	02010000	33903941	30.240,00
20210712	2021OB000119	2021NL000083	2021NE000044	02010000	33903941	31.296,50
20210811	2021OB000155	2021NL000111	2021NE000044	02010000	33903941	30.824,10
20210917	2021OB000188	2021NL000136	2021NE000044	02010000	33903941	30.587,90
20211007	2021OB000213	2021NL000158	2021NE000044	02010000	33903941	31.768,90
20211011	2021OB000241	2021NL000173	2021NE000044	02010000	33903941	32.477,50
20211203	2021OB000273	2021NL000203	2021NE000044	02010000	33903941	32.985,33
20211217	2021OB000309	2021NL000225	2021NE000044	02010000	33903941	33.268,77
20211217	2021OB000317	2021NL000230	2021NE000153	02010000	33903941	16.800,00
20211217	2021OB000317	2021NL000231	2021NE000152	04010000	33903007	5.200,00
TOTAL CREDOR:						369.996,25

CREDOR: 07207996000150 - BMC

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210204	2021OB000000	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901133	382,87
20210311	2021OB000020	2021NL000007	2021NE000007	02010000	31901133	527,20
20210407	2021OB000043	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901133	527,21
20210511	2021OB000065	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901133	527,21
20210609	2021OB000091	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901133	594,98
20210630	2021OB000108	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901133	594,98
20210806	2021OB000151	2021NL000099	2021NE000064	02010000	31901133	579,18
20210908	2021OB000175	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901133	594,98
20211013	2021OB000214	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901133	594,98
20211109	2021OB000236	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901133	594,98
20211124	2021OB000260	2021NL000185	2021NE000124	02010000	31901133	594,98
20211221	2021OB000336	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901133	594,98
TOTAL CREDOR:						6.708,53

CREDOR: 01086452232 - BRENDA MIRANDA FERREIRA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210920	2021OB000193	2020NL000161	2020NE000107	04010000	33909302	47,63
TOTAL CREDOR:						47,63

CREDOR: 96186933253 - BRUNA SANTOS DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210329	2021OB000040	2021NL000029	2021NE000018	02010000	33909302	73,99
TOTAL CREDOR:						73,99

CREDOR: 02175551288 - BRUNO ODILON NASCIMENTO DE CASTRO

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210707	2021OB000115	2021NL000064	2021NE000041	02010000	33909302	67,44
TOTAL CREDOR:						67,44

CREDOR: 00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210204	2021OB000001	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901133	8.900,88
20210311	2021OB000020	2021NL000007	2021NE000007	02010000	31901133	12.492,32
20210311	2021OB000020	2021NL000007	2021NE000007	02010000	31901133	338,35
20210407	2021OB000043	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901133	12.492,32
20210407	2021OB000043	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901133	338,35
20210511	2021OB000065	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901133	338,35
20210511	2021OB000065	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901133	12.492,32
20210609	2021OB000091	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901133	338,35
20210609	2021OB000092	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901133	12.507,03
20210630	2021OB000107	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901133	12.624,04
20210630	2021OB000108	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901133	338,35
20210806	2021OB000150	2021NL000099	2021NE000064	02010000	31901133	12.624,04
20210806	2021OB000151	2021NL000099	2021NE000064	02010000	31901133	338,35
20210908	2021OB000175	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901133	12.336,18



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20210908	2021OB000176	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901133		338,35
20211013	2021OB000214	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901133		338,35
20211018	2021OB000220	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901133		11.816,32
20211109	2021OB000236	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901133		11.816,32
20211109	2021OB000237	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901133		338,35
20211124	2021OB000260	2021NL000185	2021NE000124	02010000	31901133		12.803,86
20211124	2021OB000260	2021NL000185	2021NE000124	02010000	31901133		571,80
20211221	2021OB000335	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901133		12.962,15
20211221	2021OB000335	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901133		571,80
TOTAL CREDOR:							150.056,53
CREADOR: 41818709287 - CALIL DA SILVA ISMAEL							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210917	2021OB000183	2021NL000131	2021NE000083	02010000	33909302		82,78
TOTAL CREDOR:							82,78
CREADOR: 22299597000150 - CAMILA SAMIA TANANTA EIRELI							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211221	2021OB000338	2021NL000250	2021NE000131	04010000	33903702		159.744,39
TOTAL CREDOR:							159.744,39
CREADOR: 63356236253 - CARLOS ALBERTO PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210922	2021OB000194	2021NL000111	2021NE000070	02010000	33909302		64,13
TOTAL CREDOR:							64,13
CREADOR: 92741550263 - CARLOS ALBERTO PINTO MONTEIRO JUNIOR							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210329	2021OB000041	2021NL000030	2021NE000019	02010000	33909302		67,44
TOTAL CREDOR:							67,44
CREADOR: 70292290292 - CARLOS ALBERTO RUFINO DE OLIVEIRA NETO							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211111	2021OB000244	2021NL000168	2021NE000109	02010000	33909302		157,15
TOTAL CREDOR:							157,15
CREADOR: 47559411215 - CARLOS AUGUSTO ANDRADE MARTINS							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210414	2021OB000054	2021NL000029	2021NE000018	02010000	33909302		82,78
TOTAL CREDOR:							82,78
CREADOR: 49403176253 - CARLOS LOPES MACHADO							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210514	2021OB000075	2021NL000043	2021NE000027	02010000	33909302		73,99
TOTAL CREDOR:							73,99
CREADOR: 09993550230 - CARLOS ROMERO DA CRUZ CERQUEIRA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210923	2021OB000200	2021NL000142	2021NE000087	02010000	33909302		140,99
TOTAL CREDOR:							140,99
CREADOR: 42193729700 - CARLOS ROUCELLI ALVES SIQUEIRA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210721	2021OB000122	2021NL000085	2021NE000049	02010000	33901401		396,00
20210721	2021OB000123	2021NL000086	2021NE000050	02010000	33901401		528,00
20210806	2021OB000150	2021NL000070	2021NE000044	02010000	33901401		594,00
TOTAL CREDOR:							1.518,00
CREADOR: 92791395253 - CAROLINE FELIX DO NASCIMENTO							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210329	2021OB000039	2021NL000028	2021NE000017	02010000	33909302		197,98
TOTAL CREDOR:							197,98
CREADOR: 04037070000175 - CARTUZINHO COMERCIO LTDA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210312	2021OB000031	2021NL000017	2021NE000011	02010000	33909301		79.175,80
20210414	2021OB000057	2021NL000041	2021NE000028	02010000	33909301		63.340,64
20210512	2021OB000073	2021NL000058	2021NE000038	02010000	33909301		63.340,64
20210519	2021OB000080	2021NL000060	2021NE000023	02010000	33903978		63.340,64
20210609	2021OB000087	2021NL000067	2021NE000023	02010000	33903978		79.175,80
20210712	2021OB000120	2021NL000085	2021NE000023	02010000	33903978		63.340,64
20210819	2021OB000160	2021NL000116	2021NE000023	02010000	33903978		79.175,80
20210917	2021OB000182	2021NL000132	2021NE000076	02010000	33903023		2.380,00
20210917	2021OB000186	2021NL000132	2021NE000076	02010000	33903021		4.865,00
20210928	2021OB000206	2021NL000147	2021NE000023	02010000	33903978		63.340,64
20211025	2021OB000234	2021NL000165	2021NE000023	02010000	33903978		33.932,57



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20211203	2021OB000272	2021NL000201	2021NE000128	02850000	33909301		73.519,90
20211217	2021OB000316	2021NL000228	2021NE000151	02010000	33909301		58.816,32
TOTAL CREDOR:							727.744,39
CREADOR: 19621620000176 - CASA DO POÇO EIRELI							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210407	2021OB000051	2021NL000040	2021NE000004	02010000	33903916		2.993,08
20210407	2021OB000051	2021NL000040	2021NE000004	02010000	33903916		2.993,09
20210407	2021OB000051	2021NL000040	2021NE000004	02010000	33903916		2.993,09
20210511	2021OB000069	2021NL000057	2021NE000004	02010000	33903916		2.993,09
20210804	2021OB000149	2021NL000110	2021NE000004	02010000	33903916		2.993,09
20210804	2021OB000149	2021NL000110	2021NE000004	02010000	33903916		2.993,09
20210928	2021OB000203	2021NL000146	2021NE000004	02010000	33903916		2.993,09
20210928	2021OB000203	2021NL000147	2021NE000004	02010000	33903916		2.993,09
20210928	2021OB000206	2021NL000147	2021NE000004	02010000	33903916		2.993,09
20211203	2021OB000272	2021NL000203	2021NE000004	02010000	33903916		2.901,46
20211203	2021OB000273	2021NL000203	2021NE000004	02010000	33903916		2.901,46
20211222	2021OB000342	2021NL000239	2021NE000149	04010000	33903024		7.020,00
20211222	2021OB000342	2021NL000239	2021NE000150	04010000	33903026		6.320,00
TOTAL CREDOR:							46.080,72
CREADOR: 00703276298 - CASSIA CUNHA DE LIMA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210721	2021OB000132	2021NL000094	2021NE000053	02010000	33909302		82,78
TOTAL CREDOR:							82,78
CREADOR: 85526436268 - CASSIO MARINHO DA SILVA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210824	2021OB000171	2021NL000105	2021NE000067	02010000	33909302		71,73
TOTAL CREDOR:							71,73
CREADOR: 31766536204 - CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210622	2021OB000103	2021NL000073	2021NE000044	02010000	33901401		600,00
20210622	2021OB000103	2021NL000073	2021NE000045	02010000	33901401		600,00
20210721	2021OB000127	2021NL000090	2021NE000055	02010000	33901401		720,00
20210729	2021OB000138	2021NL000101	2021NE000062	02010000	33901401		600,00
TOTAL CREDOR:							2.520,00
CREADOR: 49883984987 - CELIA APARECIDA PENAZZO							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210928	2021OB000203	2021NL000145	2021NE000088	02010000	33909302		431,97
TOTAL CREDOR:							431,97
CREADOR: 27475280225 - CELSO DANIEL ALBUQUERQUE DA SILVA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210721	2021OB000127	2021NL000090	2021NE000054	02010000	33901401		480,00
20210819	2021OB000165	2021NL000115	2021NE000073	02010000	33901401		480,00
TOTAL CREDOR:							960,00
CREADOR: 18206900000155 - CENTRAL DE PLACAS DA AMAZONIA LTDA EPP							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210204	2021OB000003	2021NL000002	2020NE000123	02010000	33903979		488.202,88
20210218	2021OB000006	2021NL000004	2021NE000005	02010000	33903979		507.105,64
20210312	2021OB000031	2021NL000017	2021NE000005	02010000	33903979		557.177,63
20210407	2021OB000050	2021NL000039	2021NE000005	02010000	33903979		1.267.697,44
20210520	2021OB000082	2021NL000058	2021NE000005	02010000	33903979		1.234.836,95
20210630	2021OB000110	2021NL000071	2021NE000005	02010000	33903979		1.216.869,03
20210721	2021OB000136	2021NL000098	2021NE000005	02010000	33903979		1.155.837,67
20210819	2021OB000159	2021NL000115	2021NE000005	02010000	33903979		1.234.863,46
20210928	2021OB000206	2021NL000147	2021NE000005	02010000	33903979		1.234.775,52
20211125	2021OB000265	2021NL000191	2021NE000005	02010000	33903979		1.234.488,98
20211125	2021OB000266	2021NL000194	2021NE000124	04010000	33903979		1.234.807,15
20211221	2021OB000333	2021NL000229	2021NE000124	04010000	33903979		1.234.811,49
20211221	2021OB000334	2021NL000231	2021NE000141	04010000	33909293		145.975,28
20211221	2021OB000334	2021NL000231	2021NE000139	04010000	33909293		538.881,68
TOTAL CREDOR:							13.286.330,80
CREADOR: 37966771000148 - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES GRANDE VITORIA LTDA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211222	2021OB000343	2021NL000253	2021NE000133	02010000	33903953		17.640,00
20211222	2021OB000343	2021NL000253	2021NE000133	02010000	33903953		17.150,00
TOTAL CREDOR:							34.790,00



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

CREADOR: 61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210217	2021OB000006	2021NL000003	2021NE000004	02010000	33903915	133.263,92
20210226	2021OB000012	2021NL000012	2021NE000004	02010000	33903915	135.713,13
20210407	2021OB000046	2021NL000035	2021NE000004	02010000	33903915	135.815,13
20210510	2021OB000064	2021NL000049	2021NE000004	02010000	33903915	136.142,31
20210608	2021OB000085	2021NL000066	2021NE000004	02010000	33903915	138.163,26
20210708	2021OB000116	2021NL000082	2021NE000004	02010000	33903915	140.585,80
20210708	2021OB000116	2021NL000082	2021NE000004	02010000	33903915	824,40
20210729	2021OB000140	2021NL000102	2021NE000004	02010000	33903915	142.220,94
20210901	2021OB000173	2021NL000125	2021NE000071	02010000	33903915	139.209,56
20210901	2021OB000173	2021NL000125	2021NE000071	02010000	33903915	5.523,64
20211005	2021OB000207	2021NL000147	2021NE000071	02010000	33903915	139.192,20
20211104	2021OB000235	2021NL000166	2021NE000071	02010000	33903915	135.059,76
20211117	2021OB000251	2021NL000177	2021NE000071	02010000	33903915	9.464,53
20211125	2021OB000265	2021NL000191	2021NE000071	02010000	33903915	136.219,68
20211217	2021OB000308	2021NL000224	2021NE000071	02010000	33903915	7.773,60
20211217	2021OB000308	2021NL000224	2021NE000071	02010000	33903915	146.470,50

TOTAL CREDOR: 1.681.642,36

CREADOR: 84893451200 - CHRISTIANE BARBOSA FERREIRA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211202	2021OB000269	2021NL000183	2021NE000120	02010000	33909302	1.035,41
20211202	2021OB000269	2021NL000184	2021NE000120	02010000	33909302	140,99

TOTAL CREDOR: 1.176,40

CREADOR: 50868632287 - CIBELE VARGAS FERNANDES

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210329	2021OB000038	2021NL000032	2021NE000020	02010000	33901401	420,00

TOTAL CREDOR: 420,00

CREADOR: 40432544000147 - CLARO S A

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210923	2021OB000197	2021NL000139	2021NE000010	02010000	33903992	6.809,89

TOTAL CREDOR: 6.809,89

CREADOR: 83015949268 - CLAUDIA LUCIA LIMA FERREIRA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210922	2021OB000195	2021NL000112	2021NE000070	02010000	33909302	73,99

TOTAL CREDOR: 73,99

CREADOR: 22435777000111 - CLAUDIVAN AFONSO OSORIO DE CARVALHO JUNIOR

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210820	2021OB000167	2021NL000118	2021NE000070	04010000	33909302	1.176,00

TOTAL CREDOR: 1.176,00

CREADOR: 72438487291 - CLEBER FRANCISCO MARINHO DE PAIVA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210707	2021OB000115	2021NL000053	2021NE000031	02010000	33909302	269,62

TOTAL CREDOR: 269,62

CREADOR: 75658461200 - CLELIA MARIA DOS SANTOS DE CASTRO

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210514	2021OB000078	2021NL000052	2021NE000030	02010000	33909302	148,52

TOTAL CREDOR: 148,52

CREADOR: 33559805287 - CLEONICE CORREA DE NAZARE

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210611	2021OB000098	2021NL000043	2021NE000027	02010000	33909302	67,44

TOTAL CREDOR: 67,44

CREADOR: 72388013291 - CLEUTON FERNANDES DA SILVA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211111	2021OB000247	2021NL000172	2021NE000113	02010000	33909302	634,36

TOTAL CREDOR: 634,36

CREADOR: 71413103200 - CLEVER GLORIA DE LIMA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210325	2021OB000035	2021NL000032	2021NE000020	02010000	33901401	1.560,00
20210325	2021OB000035	2021NL000032	2021NE000020	02010000	33901401	720,00
20210325	2021OB000035	2021NL000032	2021NE000020	02010000	33901401	420,00
20210729	2021OB000138	2021NL000101	2021NE000062	02010000	33901401	600,00
20210908	2021OB000180	2021NL000128	2021NE000085	04850000	33909302	1.281,60

TOTAL CREDOR: 4.581,60



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

CREDOR: 04020913000120 - CLUBE MUNICIPAL						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210311	2021OB000020	2021NL000007	2021NE000007	02010000	31901133	20,00
20210407	2021OB000042	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901133	20,00
20210511	2021OB000064	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901133	20,00
20210609	2021OB000091	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901133	20,00
20210630	2021OB000107	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901133	20,00
20210806	2021OB000150	2021NL000099	2021NE000064	02010000	31901133	20,00
20210908	2021OB000174	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901133	20,00
20211013	2021OB000213	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901133	20,00
20211109	2021OB000236	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901133	20,00
20211124	2021OB000260	2021NL000185	2021NE000124	02010000	31901133	20,00
20211221	2021OB000335	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901133	20,00
TOTAL CREDOR:						220,00
CREDOR: 10144431000185 - COHEN SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OBRAS LTDA ME						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210512	2021OB000074	2021NL000058	2021NE000029	02010000	33903978	16.893,04
TOTAL CREDOR:						16.893,04
CREDOR: 18459757000103 - CONDOMINIO CIVIL SHIOPPING PONTA NEGRA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210218	2021OB000008	2021NL000006	2021NE000004	02010000	33903910	17.100,00
20210311	2021OB000028	2021NL000017	2021NE000004	02010000	33903910	17.100,00
20210429	2021OB000062	2021NL000047	2021NE000004	02010000	33903910	17.100,00
20210511	2021OB000068	2021NL000056	2021NE000004	02010000	33903910	17.100,00
20210721	2021OB000123	2021NL000088	2021NE000004	02010000	33903910	17.100,00
20210721	2021OB000123	2021NL000088	2021NE000004	02010000	33903910	17.100,00
20210811	2021OB000156	2021NL000113	2021NE000004	02010000	33903910	17.100,00
20210923	2021OB000200	2021NL000141	2021NE000068	02010000	33903910	17.100,00
20211117	2021OB000258	2021NL000183	2021NE000068	02010000	33903910	17.100,00
20211117	2021OB000258	2021NL000183	2021NE000068	02010000	33903910	17.100,00
20211222	2021OB000341	2021NL000231	2021NE000068	02010000	33903910	17.100,00
20211222	2021OB000342	2021NL000233	2021NE000068	02010000	33903910	17.100,00
TOTAL CREDOR:						205.200,00
CREDOR: 04768594000136 - CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO EIRELI						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210301	2021OB000013	2021NL000007	2021NE000004	02010000	33903701	532.310,92
20210302	2021OB000016	2021NL000012	2021NE000009	02010000	33903021	1.919,00
20210315	2021OB000032	2021NL000013	2021NE000004	02010000	33903701	542.707,76
20210407	2021OB000045	2021NL000035	2021NE000004	02010000	33903701	547.862,13
20210524	2021OB000084	2021NL000050	2021NE000004	02010000	33903701	583.239,54
20210609	2021OB000090	2021NL000068	2021NE000004	02010000	33903701	624.833,71
20210721	2021OB000121	2021NL000081	2021NE000004	02010000	33903701	631.427,89
20210803	2021OB000144	2021NL000104	2021NE000004	02010000	33903701	638.430,74
20210922	2021OB000196	2021NL000128	2021NE000004	02010000	33903701	638.402,05
20211018	2021OB000220	2021NL000149	2021NE000086	04010000	33903701	638.416,40
20211111	2021OB000241	2021NL000166	2021NE000086	04010000	33903701	638.416,40
20211210	2021OB000279	2021NL000204	2021NE000086	04010000	33903701	638.416,40
20211221	2021OB000337	2021NL000224	2021NE000086	04010000	33903701	638.416,40
TOTAL CREDOR:						7.294.799,34
CREDOR: 07560354000130 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS INSTRUTORES DE CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DO AMAZONAS-COOPIAUTO						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210721	2021OB000131	2021NL000093	2021NE000053	02010000	33909302	119,98
TOTAL CREDOR:						119,98
CREDOR: 01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210312	2021OB000029	2021NL000015	2021NE000006	02010000	33903704	232.903,18
20210312	2021OB000030	2021NL000015	2021NE000006	02010000	33903704	232.735,11
20210407	2021OB000053	2021NL000040	2021NE000006	02010000	33903704	232.310,28
20210520	2021OB000081	2021NL000058	2021NE000006	02010000	33903704	233.212,86
20210630	2021OB000109	2021NL000068	2021NE000006	02010000	33903704	233.196,20
20210721	2021OB000135	2021NL000097	2021NE000006	02010000	33903704	230.125,02
20210819	2021OB000158	2021NL000114	2021NE000006	02010000	33903704	230.183,10
20211018	2021OB000221	2021NL000150	2021NE000006	02010000	33903704	229.831,72
20211019	2021OB000224	2021NL000157	2021NE000006	02010000	33903704	230.170,03
20211111	2021OB000240	2021NL000173	2021NE000006	02010000	33903704	232.996,28
20211210	2021OB000287	2021NL000207	2021NE000006	02010000	33903704	230.120,09
20211221	2021OB000334	2021NL000230	2021NE000006	02010000	33903704	231.139,35
TOTAL CREDOR:						2.778.923,22



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

CREDOR: 92472559291 - CRISTIANE DA SILVA ROSAS						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210514	2021OB000078	2021NL000052	2021NE000030	02010000	33909302	148,52
TOTAL CREDOR:						148,52
CREDOR: 86208390206 - CRISTIANE NEVES LOMAS						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210721	2021OB000131	2021NL000093	2021NE000052	02010000	33909302	64,13
TOTAL CREDOR:						64,13
CREDOR: 24042145272 - CRISTINA FERREIRA LIMA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210721	2021OB000122	2021NL000086	2021NE000050	02010000	33901401	480,00
TOTAL CREDOR:						480,00
CREDOR: 13172347000163 - D DOS SANTOS ROCHA ME						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210730	2021OB000141	2021NL000104	2021NE000063	02010000	44905212	14.625,00
20211117	2021OB000259	2021NL000175	2021NE000113	02010000	44905242	17.580,00
20211203	2021OB000273	2021NL000204	2021NE000130	02010000	33903016	17.100,00
20211217	2021OB000310	2021NL000225	2021NE000149	02010000	44905237	7.740,00
TOTAL CREDOR:						57.045,00
CREDOR: 93975970278 - DAIANA UCHOA ALFAIA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210628	2021OB000105	2021NL000064	2021NE000041	02010000	33909302	127,40
TOTAL CREDOR:						127,40
CREDOR: 85195847215 - DAIGLES PINHEIRO DA SILVA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211109	2021OB000239	2021NL000167	2021NE000103	02010000	33909302	64,13
TOTAL CREDOR:						64,13
CREDOR: 67954243249 - DANIEL ARAUJO LIMA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210512	2021OB000073	2021NL000057	2021NE000037	02010000	33901401	480,00
20210712	2021OB000120	2021NL000085	2021NE000049	02010000	33901401	720,00
20210721	2021OB000126	2021NL000090	2021NE000054	02010000	33901401	480,00
20210721	2021OB000134	2021NL000096	2021NE000058	02010000	33901401	1.080,00
20210917	2021OB000189	2021NL000137	2021NE000087	02010000	33901401	1.080,00
TOTAL CREDOR:						3.840,00
CREDOR: 70725063220 - DANIEL DE ANDRADE SANTOS						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210414	2021OB000055	2021NL000028	2021NE000017	02010000	33909302	67,44
TOTAL CREDOR:						67,44
CREDOR: 57947708215 - DANIEL DE MENEZES AZEVEDO						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211202	2021OB000269	2021NL000184	2021NE000120	02010000	33909302	82,78
TOTAL CREDOR:						82,78
CREDOR: 94796700200 - DANIEL SANTOS DA SILVA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210922	2021OB000195	2021NL000112	2021NE000071	02010000	33909302	378,07
TOTAL CREDOR:						378,07
CREDOR: 02702040000100 - DANIEL VEICULOS LTDA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210721	2021OB000130	2021NL000092	2021NE000052	02010000	33909302	64,13
TOTAL CREDOR:						64,13
CREDOR: 41336011220 - DANIELLE MARIAM ARAUJO DOS SANTOS						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210514	2021OB000076	2021NL000043	2021NE000028	02010000	33909302	73,99
TOTAL CREDOR:						73,99
CREDOR: 93326041268 - DANIELY AMORIM DE MEIRELES						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210329	2021OB000041	2021NL000030	2021NE000019	02010000	33909302	73,99
TOTAL CREDOR:						73,99
CREDOR: 02683740239 - DANILO NUNES TRINDADE						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210407	2021OB000046	2021NL000036	2021NE000024	02010000	33909302	82,78
TOTAL CREDOR:						82,78



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

CREDOR: 02562812204 - DARCY DA SILVA SAMPAIO						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210917	2021OB000184	2021NL000132	2021NE000084	02010000	33909302	82,78
TOTAL CREDOR:						82,78

CREDOR: 60994282249 - DARIZES CASTRO DE OLIVEIRA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211126	2021OB000267	2021NL000167	2021NE000103	02010000	33909302	82,78
TOTAL CREDOR:						82,78

CREDOR: 10037483765 - DAVI DO NASCIMENTO PAULO						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210609	2021OB000093	2021NL000062	2021NE000038	02010000	33909302	64,13
TOTAL CREDOR:						64,13

CREDOR: 85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210311	2021OB000023	2021NL000019	2021NE000015	02010000	33901401	1.560,00
20210311	2021OB000026	2021NL000023	2021NE000012	02010000	33901401	420,00
20210311	2021OB000027	2021NL000023	2021NE000011	02010000	33901401	720,00
20210622	2021OB000103	2021NL000074	2021NE000045	02010000	33901401	396,00
20210908	2021OB000177	2021NL000126	2021NE000076	02010000	33901402	504,00
20211013	2021OB000217	2021NL000154	2021NE000097	02010000	33901401	600,00
20211013	2021OB000218	2021NL000155	2021NE000099	02010000	33901402	756,00
20211117	2021OB000250	2021NL000174	2021NE000114	02010000	33901401	660,00
20211117	2021OB000253	2021NL000178	2021NE000121	02010000	33901402	1.134,00
20211210	2021OB000283	2021NL000207	2021NE000136	02010000	33901401	528,00
TOTAL CREDOR:						7.278,00

CREDOR: 71753141249 - DAVID RAIK DO NASCIMENTO RODRIGUES						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210512	2021OB000072	2021NL000055	2021NE000036	02010000	33901401	480,00
20210712	2021OB000119	2021NL000084	2021NE000049	02010000	33901401	300,00
20210819	2021OB000165	2021NL000114	2021NE000073	02010000	33901401	480,00
20210908	2021OB000179	2021NL000127	2021NE000081	02010000	33901401	480,00
TOTAL CREDOR:						1.740,00

CREDOR: 11968761268 - DELNANDINA Mª MACEDO MONTEIRO						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210908	2021OB000179	2021NL000127	2021NE000081	02010000	33901401	1.122,00
20211202	2021OB000270	2021NL000188	2021NE000124	02010000	33901401	792,00
TOTAL CREDOR:						1.914,00

CREDOR: 28547152253 - DENIZE BEZERRA LOPES						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211022	2021OB000227	2021NL000132	2021NE000083	02010000	33909302	82,78
TOTAL CREDOR:						82,78

CREDOR: 022201-00002 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210216		2021NL000006	2021NE000000	02010000	31901133	6.415,86
20210316		2021NL000025	2021NE000007	02010000	31901133	6.354,66
20210615		2021NL000072	2021NE000043	02010000	31909401	1.868,00
20210930		2021NL000149	2021NE000078	02010000	31901133	6.128,78
20210930		2021NL000150	2021NE000031	02010000	31901133	6.149,73
20210930		2021NL000150	2021NE000042	02010000	31901133	6.119,13
20210930		2021NL000149	2021NE000064	02010000	31901133	6.143,73
20210930		2021NL000149	2021NE000021	02010000	31901133	6.354,66
20210930		2021NL000149	2021NE000095	02010000	31909401	752,50
20210930		2021NL000149	2021NE000046	02010000	31901133	11.985,13
20210930		2021NL000149	2021NE000083	02010000	31909401	790,75
20210930		2021NL000149	2021NE000093	02010000	31901133	6.098,18
20211209		2021NL000218	2021NE000124	02010000	31901133	6.006,38
20211209		2021NL000218	2021NE000105	02010000	31901133	6.067,58
20211230		2021NL000255	2021NE000147	02010000	31901133	6.006,38
TOTAL CREDOR:						83.241,45

CREDOR: 04224028000163 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210325	2021OB000035	2021NL000033	2021NE000020	02010000	33903969	1.041,28
TOTAL CREDOR:						1.041,28

CREDOR: 21426910215 - DERLEI MARIA CORREA MACEDO						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211210	2021OB000285	2021NL000209	2021NE000132	02010000	33909293	1.468,50



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

							TOTAL CREDOR:	1.468,50
CREDOR: 57207500297 - DERLI ALBUQUERQUE FERNANDES								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210609	2021OB000094	2021NL000062	2021NE000039	02010000	33909302	82,78		
							TOTAL CREDOR:	82,78
CREDOR: 05484571000162 - DERMINA INACIA DE OLIVEIRA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210226	2021OB000010	2021NL000009	2021NE000004	02010000	33903910	49.011,30		
20210311	2021OB000022	2021NL000014	2021NE000004	02010000	33903910	49.011,30		
20210407	2021OB000046	2021NL000035	2021NE000004	02010000	33903910	49.011,30		
20210512	2021OB000073	2021NL000058	2021NE000004	02010000	33903910	49.011,30		
20210609	2021OB000090	2021NL000068	2021NE000034	02010000	33903910	49.011,30		
20210630	2021OB000112	2021NL000079	2021NE000034	02010000	33903910	49.011,30		
20210813	2021OB000156	2021NL000111	2021NE000034	02010000	33903910	49.011,30		
20210928	2021OB000202	2021NL000145	2021NE000034	02010000	33903910	49.011,30		
20211007	2021OB000213	2021NL000156	2021NE000034	02010000	33903910	49.011,30		
20211117	2021OB000251	2021NL000176	2021NE000034	02010000	33903910	49.011,30		
20211210	2021OB000282	2021NL000207	2021NE000034	02010000	33903910	49.011,30		
20211217	2021OB000308	2021NL000224	2021NE000034	02010000	33903910	49.011,30		
							TOTAL CREDOR:	588.135,60
CREDOR: 84977760204 - DHEMERSON MACIEL RODRIGUES ALMEIDA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20211125	2021OB000264	2021NL000191	2021NE000123	02010000	33909302	682,72		
							TOTAL CREDOR:	682,72
CREDOR: 43710336287 - DILCINARA FABIANE DOS REIS SILVA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210920	2021OB000193	2021NL000091	2021NE000051	02010000	33909302	197,98		
							TOTAL CREDOR:	197,98
CREDOR: 34777253287 - DIRCEU KLEBER COSTA DE OLIVEIRA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210414	2021OB000056	2021NL000028	2021NE000018	02010000	33909302	100,14		
							TOTAL CREDOR:	100,14
CREDOR: 32738715000132 - DIRETORIA DE TRANSPORTE LTDA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20211109	2021OB000239	2021NL000167	2021NE000103	02010000	33909302	119,49		
							TOTAL CREDOR:	119,49
CREDOR: 00699337232 - DJONYS CESAR MARIANO DE MENDONÇA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210721	2021OB000130	2021NL000091	2021NE000052	02010000	33909302	221,97		
							TOTAL CREDOR:	221,97
CREDOR: 24092452268 - DOMINGOS FERREIRA MONTEIRO								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210514	2021OB000077	2021NL000051	2021NE000033	02010000	33909302	364,57		
							TOTAL CREDOR:	364,57
CREDOR: 23061669272 - DOMINGOS SAVIO RUELA TAVARES PEREIRA DE MELO								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210730	2021OB000142	2021NL000106	2021NE000067	02010000	33909302	64,13		
20210730	2021OB000142	2021NL000106	2021NE000068	02010000	33909302	71,73		
							TOTAL CREDOR:	135,86
CREDOR: 07575360263 - DORIVAL MARINHO CORREA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210920	2021OB000192	2021NL000129	2021NE000083	02010000	31909401	560,34		
							TOTAL CREDOR:	560,34
CREDOR: 40722732287 - DULCILENE PEREIRA DA COSTA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210922	2021OB000195	2021NL000112	2021NE000070	02010000	33909302	100,14		
							TOTAL CREDOR:	100,14
CREDOR: 14634236000194 - E P MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS -ME								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20211203	2021OB000273	2021NL000204	2021NE000130	04010000	33903026	17.493,55		
							TOTAL CREDOR:	17.493,55
CREDOR: 93525818220 - EBIO ORLANDO PINHEIRO IGNACIO								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20211111	2021OB000247	2021NL000172	2021NE000113	02010000	33909302	1.141,06		



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

							TOTAL CREDOR:	1.141,06
CREADOR: 00351183264 - EDINALDO DE SOUZA MEDEIROS								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20211026	2021OB000234	2021NL000145	2021NE000089	02010000	33909302	119,49		
							TOTAL CREDOR:	119,49
CREADOR: 59033657287 - EDINEY BRANDAO DE MATOS								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210414	2021OB000054	2021NL000029	2021NE000019	02010000	33909302	157,15		
							TOTAL CREDOR:	157,15
CREADOR: 33646996234 - EDIVAR ALVES DA SILVA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210809	2021OB000153	2021NL000091	2021NE000052	02010000	33909302	129,76		
							TOTAL CREDOR:	129,76
CREADOR: 60130873268 - EDMILSON LEAL DA SILVA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210609	2021OB000096	2021NL000064	2021NE000041	02010000	33909302	148,52		
							TOTAL CREDOR:	148,52
CREADOR: 29163790297 - EDNILSON JUNIOR CESAR								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210729	2021OB000138	2021NL000101	2021NE000059	02010000	33901401	726,00		
20211013	2021OB000217	2021NL000154	2021NE000097	02010000	33901401	660,00		
20211117	2021OB000256	2021NL000182	2021NE000122	02010000	33901401	1.980,00		
20211215	2021OB000291	2021NL000213	2021NE000140	02010000	33901401	792,00		
							TOTAL CREDOR:	4.158,00
CREADOR: 45608504291 - EDSLANGELA RODRIGUES DOS SANTOS								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210622	2021OB000102	2021NL000073	2021NE000044	02010000	33901401	735,00		
20210721	2021OB000127	2021NL000090	2021NE000055	02010000	33901401	882,00		
20210729	2021OB000138	2021NL000101	2021NE000061	02010000	33901401	735,00		
20211117	2021OB000253	2021NL000178	2021NE000121	02010000	33901402	1.260,00		
							TOTAL CREDOR:	3.612,00
CREADOR: 52023141249 - EDSON DA SILVA JUCA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210721	2021OB000131	2021NL000093	2021NE000053	02010000	33909302	67,44		
							TOTAL CREDOR:	67,44
CREADOR: 00884664260 - EDSON SANTANA TAVARES								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210917	2021OB000185	2021NL000134	2021NE000085	02010000	33909302	82,78		
							TOTAL CREDOR:	82,78
CREADOR: 01528172205 - EDUARDO DIAS LIMA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210917	2021OB000186	2021NL000134	2021NE000086	02010000	33909302	82,78		
							TOTAL CREDOR:	82,78
CREADOR: 23112794249 - EDVALDO REIS DE SOUSA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210407	2021OB000048	2021NL000038	2021NE000024	02010000	31909201	6.727,20		
							TOTAL CREDOR:	6.727,20
CREADOR: 06785517150 - EDWARD CABRERA ENOA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210702	2021OB000114	2021NL000064	2021NE000041	02010000	33909302	64,13		
							TOTAL CREDOR:	64,13
CREADOR: 07791107000144 - ELEC IND E COM DE EQUIP DE MEDICAO LTDA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210617	2021OB000099	2021NL000070	2021NE000037	02030000	33903917	31.602,46		
							TOTAL CREDOR:	31.602,46
CREADOR: 19363265234 - ELENIR DE SOUSA SARMENTO								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210609	2021OB000094	2021NL000063	2021NE000040	02010000	33909302	71,11		
							TOTAL CREDOR:	71,11
CREADOR: 40512851204 - ELIANA BRUCE MIRANDA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20211022	2021OB000227	2021NL000130	2021NE000082	02010000	33909302	82,78		
							TOTAL CREDOR:	82,78



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

CREDOR: 61802280278 - ELIANE BATALHA DE SOUZA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210325	2021OB000035	2021NL000033	2021NE000023	02010000	33901401	720,00
20210325	2021OB000035	2021NL000033	2021NE000023	02010000	33901401	420,00
20210721	2021OB000133	2021NL000095	2021NE000057	02010000	33903610	600,00
20211025	2021OB000231	2021NL000163	2021NE000107	02010000	33903602	360,00
20211207	2021OB000276	2021NL000199	2021NE000128	02010000	33903610	600,00
TOTAL CREDOR:						2.700,00

CREDOR: 57485380249 - ELIANE DO CARMO ROCHA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210809	2021OB000153	2021NL000091	2021NE000051	02010000	33909302	73,99
TOTAL CREDOR:						73,99

CREDOR: 33523479215 - ELIANE SOUZA DA SILVA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210616	2021OB000098	2021NL000070	2021NE000043	02010000	31909401	4.603,07
TOTAL CREDOR:						4.603,07

CREDOR: 00891342222 - ELIAQUIM MONTEIRO DA SILVA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210721	2021OB000129	2021NL000091	2021NE000051	02010000	33909302	208,77
TOTAL CREDOR:						208,77

CREDOR: 49404814253 - ELISSANDRA DE ANDRADE SILVA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210514	2021OB000076	2021NL000050	2021NE000033	02010000	33909302	127,40
TOTAL CREDOR:						127,40

CREDOR: 78873037291 - ELLEN CRISTINA ARAUJO MENDES						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210514	2021OB000077	2021NL000051	2021NE000033	02010000	33909302	134,88
TOTAL CREDOR:						134,88

CREDOR: 58314610259 - ELVIS DO AMARAL NUNES						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210311	2021OB000024	2021NL000020	2021NE000014	02010000	33901401	1.092,00
20210512	2021OB000072	2021NL000055	2021NE000036	02010000	33901401	728,00
20210923	2021OB000198	2021NL000139	2021NE000090	02010000	33901401	546,00
20211215	2021OB000290	2021NL000213	2021NE000139	02010000	33901401	1.092,00
20211215	2021OB000296	2021NL000219	2021NE000145	02010000	33901401	1.001,00
TOTAL CREDOR:						4.459,00

CREDOR: 06826920263 - EMANUEL ALBERTO MARTINS						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210721	2021OB000130	2021NL000091	2021NE000052	02010000	33909302	148,52
TOTAL CREDOR:						148,52

CREDOR: 90159462991 - EMERSON COSTA DA FONSECA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210923	2021OB000199	2021NL000142	2021NE000087	02010000	33909302	119,49
TOTAL CREDOR:						119,49

CREDOR: 01241497230 - EMERSON NASCIMENTO DE SOUSA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210721	2021OB000135	2021NL000097	2021NE000056	02010000	33909302	64,13
TOTAL CREDOR:						64,13

CREDOR: 34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210624	2021OB000104	2021NL000009	2020NE000045	02010000	33903947	10.222,93
20210624	2021OB000105	2021NL000074	2021NE000006	02010000	33903947	50.546,00
20210624	2021OB000105	2021NL000074	2021NE000006	02010000	33903947	44.003,54
20210630	2021OB000113	2021NL000079	2021NE000006	02010000	33903947	86.353,81
20210630	2021OB000114	2021NL000080	2021NE000006	02010000	33903947	56.726,41
20210707	2021OB000115	2021NL000081	2021NE000006	02010000	33903947	86.947,44
20210707	2021OB000115	2021NL000081	2021NE000006	02010000	33903947	118.139,38
20210820	2021OB000169	2021NL000120	2021NE000006	02010000	33903947	182.537,46
TOTAL CREDOR:						635.476,97

CREDOR: 05662046000190 - EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO AMAZONASTUR						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210329	2021OB000038	2021NL000032	2020NE000108	04010000	33909293	4.980,00
TOTAL CREDOR:						4.980,00

CREDOR: 13699157000107 - ENGEMON INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20211111	2021OB000239	2021NL000172	2021NE000101	02010000	33903308		16.347,60
TOTAL CREDOR:							16.347,60
CREDOR: 71763937291 - ERONILSON MARQUES SANTOS							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210611	2021OB000097	2021NL000043	2021NE000028	02010000	33909302		47,47
TOTAL CREDOR:							47,47
CREDOR: 79636144249 - ERQUISILANE DA SILVA VALCACER							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210514	2021OB000078	2021NL000053	2021NE000030	02010000	33909302		129,76
TOTAL CREDOR:							129,76
CREDOR: 51113040378 - EUCLIDES SEVERO DE LACERDA NETO							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210609	2021OB000094	2021NL000063	2021NE000040	02010000	33909302		116,34
TOTAL CREDOR:							116,34
CREDOR: 41708369287 - EUDIZIA DE SOUZA COSTA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210809	2021OB000153	2021NL000098	2021NE000056	02010000	33909302		100,14
TOTAL CREDOR:							100,14
CREDOR: 92878555287 - EVERTON BENEDITO COELHO PINHEIRO							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210917	2021OB000182	2021NL000130	2021NE000082	02010000	33909302		82,78
TOTAL CREDOR:							82,78
CREDOR: 03556039000188 - EYE CENTER SERVICOS MEDICOS LTDA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211222	2021OB000339	2021NL000253	2021NE000149	02010000	33903953		5.993,15
20211222	2021OB000340	2021NL000253	2021NE000149	02010000	33903953		6.968,78
TOTAL CREDOR:							12.961,93
CREDOR: 30228124000190 - F L SERVICOS DE ENGENHARIA E OBRAS DE URBANIZACAO EIRELI							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210820	2021OB000166	2021NL000118	2021NE000073	02010000	33903978		16.815,08
20211217	2021OB000318	2021NL000227	2021NE000152	02010000	33903978		16.815,08
TOTAL CREDOR:							33.630,16
CREDOR: 84111020000120 - F N DE ALMEIDA EPP							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210630	2021OB000114	2021NL000080	2021NE000042	02010000	44905242		13.500,00
TOTAL CREDOR:							13.500,00
CREDOR: 67740944220 - FABIOLA DA SILVA LIMA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210721	2021OB000132	2021NL000094	2021NE000055	02010000	33909302		82,78
TOTAL CREDOR:							82,78
CREDOR: 00112304281 - FABRICIO AUGUSTO CELESTINO Q. DE OLIVEIRA JUNIOR							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210407	2021OB000049	2021NL000039	2021NE000026	02010000	33901401		720,00
20210407	2021OB000049	2021NL000039	2021NE000026	02010000	33901401		420,00
20210407	2021OB000049	2021NL000039	2021NE000026	02010000	33901401		1.560,00
TOTAL CREDOR:							2.700,00
CREDOR: 27516792268 - FATIMA MESQUITA PICANCO DOS SANTOS							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211007	2021OB000212	2021NL000147	2021NE000095	02010000	31909401		639,62
TOTAL CREDOR:							639,62
CREDOR: 00353706299 - FERNANDA DA SILVA NASCIMENTO							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211111	2021OB000245	2021NL000170	2021NE000111	02010000	33909302		143,29
TOTAL CREDOR:							143,29
CREDOR: 25125064000140 - FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210311	2021OB000022	2021NL000014	2020NE000083	02010000	33903993		17.302,55
20210311	2021OB000022	2021NL000014	2021NE000002	02010000	33903993		15.142,61
20210318	2021OB000034	2021NL000025	2021NE000002	02010000	33903993		16.326,42
20210429	2021OB000063	2021NL000046	2021NE000002	02010000	33903993		16.840,41
20210611	2021OB000096	2021NL000068	2021NE000002	02010000	33903993		17.269,22
20210622	2021OB000104	2021NL000076	2021NE000002	02010000	33903993		17.411,37
20210804	2021OB000149	2021NL000110	2021NE000002	02010000	33903993		15.975,03
20210820	2021OB000166	2021NL000117	2021NE000002	02010000	33903993		16.460,62



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20210917	2021OB000189	2021NL000137	2021NE000002	02010000	33903993	18.243,65
20211117	2021OB000258	2021NL000183	2021NE000089	02010000	33903993	15.957,57
20211117	2021OB000259	2021NL000177	2021NE000089	02010000	33903993	16.113,30
20211203	2021OB000274	2021NL000204	2021NE000089	02010000	33903993	17.961,47

TOTAL CREDOR: 201.004,22

CREDOR: 02014500207 - FLANCLIM ASSIS FREIRE ALVES

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210909	2021OB000181	2021NL000112	2021NE000070	02010000	33909302	321,58

TOTAL CREDOR: 321,58

CREDOR: 06108422000161 - FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210407	2021OB000048	2021NL000037	2021NE000025	02010000	33909293	13.100,00
20210407	2021OB000048	2021NL000038	2021NE000026	02010000	33909293	13.100,00
20210407	2021OB000048	2021NL000038	2021NE000026	02010000	33909293	13.100,00
20210913	2021OB000181	2021NL000129	2021NE000084	04850000	33909301	192.534,62
20211215	2021OB000298	2021NL000222	2021NE000146	02010000	33909301	111.522,70

TOTAL CREDOR: 343.357,32

CREDOR: 21481712000140 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TRANSPORTES LTDA ME

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210218	2021OB000008	2021NL000008	2020NE000111	02010000	33903912	4.750,00
20210218	2021OB000008	2021NL000008	2020NE000111	02010000	33903912	9.500,00
20210226	2021OB000011	2021NL000010	2021NE000002	02010000	33903912	16.500,00
20210226	2021OB000011	2021NL000010	2021NE000002	02010000	33903912	9.500,00
20210226	2021OB000011	2021NL000010	2021NE000002	02030000	33903988	17.850,00
20210311	2021OB000022	2021NL000014	2021NE000002	02030000	33903988	17.850,00
20210311	2021OB000028	2021NL000017	2021NE000002	02010000	33903912	9.500,00
20210311	2021OB000028	2021NL000017	2021NE000002	02010000	33903912	16.500,00
20210407	2021OB000045	2021NL000035	2021NE000002	02010000	33903912	9.500,00
20210407	2021OB000045	2021NL000035	2021NE000002	02030000	33903988	17.850,00
20210407	2021OB000046	2021NL000035	2021NE000002	02010000	33903912	16.500,00
20210429	2021OB000061	2021NL000048	2021NE000002	02030000	33903988	17.850,00
20210429	2021OB000061	2021NL000048	2021NE000002	02010000	33903912	9.500,00
20210511	2021OB000069	2021NL000057	2021NE000002	02010000	33903912	16.500,00
20210609	2021OB000086	2021NL000066	2021NE000002	02030000	33903988	17.850,00
20210609	2021OB000086	2021NL000066	2021NE000002	02010000	33903912	9.500,00
20210617	2021OB000101	2021NL000071	2021NE000002	02010000	33903912	16.500,00
20210712	2021OB000117	2021NL000081	2021NE000002	02010000	33903912	16.500,00
20210712	2021OB000117	2021NL000081	2021NE000002	02010000	33903912	9.500,00
20210712	2021OB000117	2021NL000081	2021NE000044	04850000	33903988	17.850,00
20210803	2021OB000145	2021NL000105	2021NE000044	04850000	33903988	17.850,00
20210803	2021OB000145	2021NL000105	2021NE000002	02010000	33903912	9.500,00
20210803	2021OB000145	2021NL000106	2021NE000002	02010000	33903912	16.500,00
20210917	2021OB000188	2021NL000136	2021NE000002	02010000	33903912	9.500,00
20210920	2021OB000192	2021NL000135	2021NE000044	04850000	33903988	17.850,00
20210923	2021OB000199	2021NL000141	2021NE000002	02010000	33903912	16.500,00
20211019	2021OB000225	2021NL000158	2021NE000044	04850000	33903988	17.850,00
20211025	2021OB000232	2021NL000163	2021NE000002	02010000	33903912	16.500,00
20211111	2021OB000241	2021NL000169	2021NE000002	02010000	33903912	9.500,00
20211203	2021OB000272	2021NL000203	2021NE000044	04850000	33903988	17.850,00
20211203	2021OB000273	2021NL000203	2021NE000113	02010000	33903912	6.016,66
20211203	2021OB000273	2021NL000203	2021NE000113	02010000	33903912	9.500,00
20211203	2021OB000274	2021NL000203	2021NE000101	02010000	33903912	16.500,00
20211217	2021OB000307	2021NL000222	2021NE000044	04850000	33903988	17.850,00
20211217	2021OB000307	2021NL000223	2021NE000044	04850000	33903988	17.850,00
20211217	2021OB000308	2021NL000223	2021NE000101	02010000	33903912	16.500,00
20211217	2021OB000308	2021NL000223	2021NE000101	02010000	33903912	16.500,00
20211222	2021OB000342	2021NL000233	2021NE000002	02010000	33903912	9.500,00

TOTAL CREDOR: 536.966,66

CREDOR: PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210222	2021OB001972	2021NL000007	2021NE000009	02010000	31901109	308,64
20210222	2021OB001972	2021NL000007	2021NE000009	02010000	31901104	89,60
20210222	2021OB001972	2021NL000007	2021NE000008	02010000	31901110	8.800,00
20210222	2021OB001972	2021NL000007	2021NE000008	02010000	31901137	14.154,25
20210222	2021OB001972	2021NL000007	2021NE000008	02010000	31901145	30.583,05
20210222	2021OB001972	2021NL000007	2021NE000008	02010000	31901144	44.439,20
20210222	2021OB001972	2021NL000007	2021NE000008	02010000	31901175	62.325,38
20210222	2021OB001972	2021NL000007	2021NE000008	02010000	31901105	8.077,78
20210222	2021OB001972	2021NL000007	2021NE000008	02010000	31901101	122.013,80



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20210222	2021OB001972	2021NL000007	2021NE000008	02010000	31901130	100.320,00
20210222	2021OB001972	2021NL000007	2021NE000007	02010000	31901133	87.968,66
20210222	2021OB001972	2021NL000007	2021NE000008	02010000	31901131	291.598,00
20210222	2021OB001972	2021NL000007	2021NE000008	02010000	31901199	191.673,16
20210226	2021OB000011	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901101	124.340,25
20210226	2021OB000011	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901131	269.109,00
20210226	2021OB000011	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901175	57.874,40
20210226	2021OB000011	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901145	61.468,28
20210226	2021OB000011	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901144	62.758,00
20210226	2021OB000011	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901130	101.160,00
20210226	2021OB000011	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901137	14.300,50
20210226	2021OB000011	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901133	98.459,19
20210226	2021OB000011	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901199	186.617,73
20210226	2021OB000011	2021NL000001	2021NE000001	02010000	31901104	268,80
20210226	2021OB000011	2021NL000001	2021NE000001	02010000	31901109	308,64
20210226	2021OB000011	2021NL000001	2021NE000001	02010000	31901105	7.310,81
20210226	2021OB000011	2021NL000001	2021NE000001	02010000	31901110	8.800,00
20210308	2021OB002920	2021NL000014	2021NE000011	02010000	31909301	915,65
20210326	2021OB003797	2021NL000026	2021NE000022	02010000	31901105	8.077,78
20210326	2021OB003797	2021NL000026	2021NE000022	02010000	31901110	8.360,00
20210326	2021OB003797	2021NL000026	2021NE000022	02010000	31901137	13.879,75
20210326	2021OB003797	2021NL000026	2021NE000022	02010000	31901145	29.453,27
20210326	2021OB003797	2021NL000026	2021NE000022	02010000	31901144	43.894,68
20210326	2021OB003797	2021NL000026	2021NE000022	02010000	31901175	59.676,38
20210326	2021OB003797	2021NL000026	2021NE000022	02010000	31901130	100.320,00
20210326	2021OB003797	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901101	122.523,80
20210326	2021OB003797	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901199	196.236,26
20210326	2021OB003797	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901131	280.965,42
20210326	2021OB003797	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901133	89.956,99
20210326	2021OB003797	2021NL000026	2021NE000022	02010000	31901109	155,64
20210326	2021OB003797	2021NL000026	2021NE000022	02010000	31901104	179,20
20210427	2021OB005689	2021NL000045	2021NE000032	02010000	31901105	7.695,28
20210427	2021OB005689	2021NL000045	2021NE000032	02010000	31901137	14.619,25
20210427	2021OB005689	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901145	34.260,19
20210427	2021OB005689	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901175	62.786,38
20210427	2021OB005689	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901130	100.320,00
20210427	2021OB005689	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901101	122.013,80
20210427	2021OB005689	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901199	200.509,32
20210427	2021OB005689	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901144	39.955,33
20210427	2021OB005689	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901131	283.127,31
20210427	2021OB005689	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901133	85.933,50
20210427	2021OB005689	2021NL000045	2021NE000032	02010000	31901110	6.600,00
20210427	2021OB005689	2021NL000045	2021NE000032	02010000	31901104	179,20
20210504	2021OB006580	2021NL000049	2021NE000034	02010000	31909201	29.496,87
20210518	2021OB007464	2021NL000059	2021NE000039	02010000	31901143	591.145,15
20210526	2021OB007874	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901133	88.583,07
20210526	2021OB007874	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901131	272.154,00
20210526	2021OB007874	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901199	200.509,32
20210526	2021OB007874	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901101	122.966,60
20210526	2021OB007874	2021NL000061	2021NE000043	02010000	31901104	179,20
20210526	2021OB007874	2021NL000061	2021NE000043	02010000	31901105	8.077,78
20210526	2021OB007874	2021NL000061	2021NE000043	02010000	31901110	8.800,00
20210526	2021OB007874	2021NL000061	2021NE000043	02010000	31901137	14.624,73
20210526	2021OB007874	2021NL000061	2021NE000043	02010000	31901145	36.150,31
20210526	2021OB007874	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901130	100.320,00
20210526	2021OB007874	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901175	61.370,38
20210526	2021OB007874	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901144	45.272,88
20210624	2021OB010425	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901199	217.917,45
20210624	2021OB010425	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901131	277.267,00
20210624	2021OB010425	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901133	83.348,87
20210624	2021OB010425	2021NL000075	2021NE000047	02010000	31901104	179,20
20210624	2021OB010425	2021NL000075	2021NE000047	02010000	31901110	7.920,00
20210624	2021OB010425	2021NL000075	2021NE000047	02010000	31901105	8.077,78
20210624	2021OB010425	2021NL000075	2021NE000047	02010000	31901137	14.195,25
20210624	2021OB010425	2021NL000075	2021NE000047	02010000	31901145	30.250,22
20210624	2021OB010425	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901175	59.783,98
20210624	2021OB010425	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901144	48.431,38
20210624	2021OB010425	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901130	100.320,00
20210624	2021OB010425	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901101	120.942,30
20210727	2021OB013021	2021NL000099	2021NE000064	02010000	31901131	280.234,00
20210727	2021OB013021	2021NL000099	2021NE000064	02010000	31901133	87.574,89



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20210727	2021OB013021	2021NL000099	2021NE000065	02010000	31901199	208.994,09
20210727	2021OB013021	2021NL000099	2021NE000065	02010000	31901101	121.618,38
20210727	2021OB013021	2021NL000099	2021NE000065	02010000	31901130	99.900,00
20210727	2021OB013021	2021NL000099	2021NE000065	02010000	31901105	3.169,44
20210727	2021OB013021	2021NL000099	2021NE000065	02010000	31901144	55.447,69
20210727	2021OB013021	2021NL000099	2021NE000065	02010000	31901145	28.520,31
20210727	2021OB013021	2021NL000099	2021NE000065	02010000	31901137	13.928,12
20210727	2021OB013021	2021NL000099	2021NE000065	02010000	31901110	7.480,00
20210727	2021OB013021	2021NL000099	2021NE000065	02010000	31901104	179,20
20210727	2021OB013021	2021NL000099	2021NE000065	02010000	31901175	77.714,38
20210827	2021OB015716	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901133	84.842,91
20210827	2021OB015716	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901101	122.638,38
20210827	2021OB015716	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901131	294.312,00
20210827	2021OB015716	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901199	210.682,15
20210827	2021OB015716	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901130	99.480,00
20210827	2021OB015716	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901175	75.676,38
20210827	2021OB015716	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901144	35.213,92
20210827	2021OB015716	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901145	26.064,80
20210827	2021OB015716	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901137	14.157,62
20210827	2021OB015716	2021NL000122	2021NE000079	02010000	31901104	89,60
20210827	2021OB015716	2021NL000122	2021NE000079	02010000	31901105	7.057,78
20210827	2021OB015716	2021NL000122	2021NE000079	02010000	31901110	7.480,00
20210928	2021OB018239	2021NL000143	2021NE000094	02010000	31901175	78.786,38
20210928	2021OB018239	2021NL000143	2021NE000094	02010000	31901130	99.060,00
20210928	2021OB018239	2021NL000143	2021NE000094	02010000	31901101	123.148,38
20210928	2021OB018239	2021NL000143	2021NE000094	02010000	31901199	215.835,29
20210928	2021OB018239	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901131	280.846,00
20210928	2021OB018239	2021NL000143	2021NE000094	02010000	31901144	41.996,80
20210928	2021OB018239	2021NL000143	2021NE000094	02010000	31901104	179,20
20210928	2021OB018239	2021NL000143	2021NE000094	02010000	31901110	7.480,00
20210928	2021OB018239	2021NL000143	2021NE000094	02010000	31901105	7.589,78
20210928	2021OB018239	2021NL000143	2021NE000094	02010000	31901137	13.953,62
20210928	2021OB018239	2021NL000143	2021NE000094	02010000	31901145	20.325,54
20210928	2021OB018239	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901133	84.652,24
20211026	2021OB021058	2021NL000160	2021NE000106	02010000	31901137	14.501,25
20211026	2021OB021058	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901199	215.968,86
20211026	2021OB021058	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901101	124.293,80
20211026	2021OB021058	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901130	99.060,00
20211026	2021OB021058	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901144	23.900,42
20211026	2021OB021058	2021NL000160	2021NE000106	02010000	31901145	15.900,77
20211026	2021OB021058	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901175	76.470,38
20211026	2021OB021058	2021NL000160	2021NE000106	02010000	31901105	8.077,78
20211026	2021OB021058	2021NL000160	2021NE000106	02010000	31901110	7.920,00
20211026	2021OB021058	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901131	288.933,00
20211026	2021OB021058	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901133	85.062,95
20211026	2021OB021058	2021NL000160	2021NE000106	02010000	31901104	179,20
20211117	2021OB022641	2021NL000175	2021NE000118	02010000	31901143	418.702,09
20211125	2021OB023982	2021NL000185	2021NE000125	02010000	31901175	76.470,38
20211125	2021OB023982	2021NL000185	2021NE000124	02010000	31901133	76.161,11
20211125	2021OB023982	2021NL000185	2021NE000125	02010000	31901144	27.514,00
20211125	2021OB023982	2021NL000185	2021NE000124	02010000	31901131	282.762,00
20211125	2021OB023982	2021NL000185	2021NE000124	02010000	31901199	215.968,86
20211125	2021OB023982	2021NL000185	2021NE000125	02010000	31901101	122.783,80
20211125	2021OB023982	2021NL000185	2021NE000125	02010000	31901130	98.640,00
20211125	2021OB023982	2021NL000185	2021NE000125	02010000	31901104	179,20
20211125	2021OB023982	2021NL000185	2021NE000125	02010000	31901105	8.077,78
20211125	2021OB023982	2021NL000185	2021NE000125	02010000	31901110	8.360,00
20211125	2021OB023982	2021NL000185	2021NE000125	02010000	31901137	14.373,75
20211125	2021OB023982	2021NL000185	2021NE000125	02010000	31901145	21.749,22
20211216	2021OB026504	2021NL000221	2021NE000148	02010000	31901104	179,20
20211216	2021OB026504	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901144	64.215,26
20211216	2021OB026504	2021NL000221	2021NE000148	02010000	31901105	7.565,81
20211216	2021OB026504	2021NL000221	2021NE000148	02010000	31901110	8.800,00
20211216	2021OB026504	2021NL000221	2021NE000148	02010000	31901137	13.184,16
20211216	2021OB026504	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901145	35.623,98
20211216	2021OB026504	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901133	63.485,18
20211216	2021OB026504	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901175	72.599,38
20211216	2021OB026504	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901130	98.640,00
20211216	2021OB026504	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901101	134.885,45
20211216	2021OB026504	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901199	215.852,34
20211216	2021OB026504	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901131	288.612,00



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20211217	2021OB028433	2021NL000229	2021NE000154	02010000	31901143		2.291,98
TOTAL CREDOR:							12.690.259,83
CREADOR: 03098958200 - FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210721	2021OB000134	2021NL000096	2021NE000058	02010000	33901401		1.080,00
20210820	2021OB000167	2021NL000119	2021NE000074	02010000	33901401		840,00
20210820	2021OB000168	2021NL000119	2021NE000075	02010000	33901401		600,00
20210923	2021OB000199	2021NL000140	2021NE000091	02010000	33901401		600,00
20211013	2021OB000218	2021NL000156	2021NE000099	02010000	33901401		600,00
20211025	2021OB000230	2021NL000162	2021NE000105	02010000	33901401		480,00
20211215	2021OB000292	2021NL000214	2021NE000142	02010000	33901401		480,00
TOTAL CREDOR:							4.680,00
CREADOR: 13672800287 - FRANCISCO ALCIDES SOUSA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210917	2021OB000185	2021NL000133	2021NE000085	02010000	33909302		71,11
TOTAL CREDOR:							71,11
CREADOR: 43004415453 - FRANCISCO DA CUNHA DANTAS							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210514	2021OB000075	2021NL000042	2021NE000027	02010000	33909302		73,99
TOTAL CREDOR:							73,99
CREADOR: 79611613253 - FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210407	2021OB000047	2021NL000036	2021NE000024	02010000	33909302		47,47
TOTAL CREDOR:							47,47
CREADOR: 52229815253 - FRANCISCO EDER DA SILVA PEREIRA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210730	2021OB000141	2021NL000103	2021NE000066	02010000	33909302		2,89
TOTAL CREDOR:							2,89
CREADOR: 09988670206 - FRANCISCO GILANDIO MENDES DE LIMA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210414	2021OB000056	2021NL000037	2021NE000025	02010000	33909302		165,56
TOTAL CREDOR:							165,56
CREADOR: 27674274268 - FRANCISCO MARCELO MARQUES RODRIGUES							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211202	2021OB000269	2021NL000184	2021NE000121	02010000	33909302		82,78
TOTAL CREDOR:							82,78
CREADOR: 24007269220 - FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210311	2021OB000024	2021NL000019	2021NE000015	02010000	33901401		240,00
20210712	2021OB000118	2021NL000083	2021NE000048	02010000	33901401		480,00
20210729	2021OB000138	2021NL000100	2021NE000059	02010000	33901401		360,00
20210908	2021OB000177	2021NL000125	2021NE000076	02010000	33901401		480,00
20210908	2021OB000177	2021NL000126	2021NE000077	02010000	33901401		720,00
20211013	2021OB000218	2021NL000155	2021NE000098	02010000	33901401		300,00
20211025	2021OB000233	2021NL000164	2021NE000108	02010000	33901401		360,00
20211202	2021OB000271	2021NL000195	2021NE000127	02010000	33901401		360,00
20211215	2021OB000293	2021NL000215	2021NE000143	02010000	33901401		960,00
TOTAL CREDOR:							4.260,00
CREADOR: 13414046253 - FRANCISCO PEREIRA BRITO							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210917	2021OB000184	2021NL000132	2021NE000084	02010000	33909302		82,78
TOTAL CREDOR:							82,78
CREADOR: 20107714272 - FRANK DE OLIVEIRA ANDRADE							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211022	2021OB000228	2021NL000145	2021NE000089	02010000	33909302		82,78
TOTAL CREDOR:							82,78
CREADOR: 80513778268 - FRANKLIN HIATA ROSAS DE LIMA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210824	2021OB000171	2021NL000105	2021NE000067	02010000	33909302		472,86
TOTAL CREDOR:							472,86
CREADOR: 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210204	2021OB000002	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901133		226,07
20210204	2021OB000002	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901133		1.070,10
20210204	2021OB000002	2021NL000001	2021NE000001	02010000	31911310		2.140,20



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20210204	2021OB000002	2021NL000001	2021NE000001	02010000	31911311	226,07
20210311	2021OB000021	2021NL000007	2021NE000007	02010000	31901133	226,07
20210311	2021OB000021	2021NL000007	2021NE000007	02010000	31901133	1.070,10
20210311	2021OB000021	2021NL000007	2021NE000009	02010000	31911310	2.140,20
20210311	2021OB000021	2021NL000007	2021NE000009	02010000	31911311	226,07
20210407	2021OB000044	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901133	226,07
20210407	2021OB000044	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901133	1.070,10
20210407	2021OB000044	2021NL000027	2021NE000023	02010000	31911310	2.140,20
20210407	2021OB000044	2021NL000027	2021NE000023	02010000	31911311	226,07
20210511	2021OB000066	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901133	226,07
20210511	2021OB000066	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901133	1.070,10
20210511	2021OB000066	2021NL000045	2021NE000032	02010000	31911310	2.140,20
20210511	2021OB000066	2021NL000045	2021NE000032	02010000	31911311	226,07
20210609	2021OB000093	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901133	226,07
20210609	2021OB000093	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901133	1.070,10
20210609	2021OB000093	2021NL000061	2021NE000043	02010000	31911310	2.140,20
20210609	2021OB000093	2021NL000061	2021NE000043	02010000	31911311	226,07
20210630	2021OB000108	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901133	226,07
20210630	2021OB000109	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901133	1.070,10
20210630	2021OB000109	2021NL000075	2021NE000047	02010000	31911310	2.140,20
20210630	2021OB000109	2021NL000075	2021NE000047	02010000	31911311	226,07
20210806	2021OB000152	2021NL000099	2021NE000064	02010000	31901133	226,07
20210806	2021OB000152	2021NL000099	2021NE000064	02010000	31901133	1.070,10
20210806	2021OB000152	2021NL000099	2021NE000066	02010000	31911310	2.140,20
20210806	2021OB000152	2021NL000099	2021NE000066	02010000	31911311	226,07
20210908	2021OB000176	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901133	226,07
20210908	2021OB000176	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901133	1.070,10
20210908	2021OB000176	2021NL000122	2021NE000079	02010000	31911310	2.140,20
20210908	2021OB000176	2021NL000122	2021NE000079	02010000	31911311	226,07
20211013	2021OB000215	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901133	226,07
20211013	2021OB000215	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901133	1.070,10
20211015	2021OB000220	2021NL000143	2021NE000095	02010000	31911310	2.140,20
20211015	2021OB000220	2021NL000143	2021NE000095	02010000	31911311	226,07
20211109	2021OB000237	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901133	226,07
20211109	2021OB000238	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901133	1.070,10
20211109	2021OB000238	2021NL000160	2021NE000106	02010000	31911310	2.140,20
20211109	2021OB000238	2021NL000160	2021NE000106	02010000	31911311	226,07
20211124	2021OB000261	2021NL000185	2021NE000124	02010000	31901133	226,07
20211124	2021OB000261	2021NL000185	2021NE000124	02010000	31901133	1.070,10
20211124	2021OB000262	2021NL000185	2021NE000126	02010000	31911310	2.140,20
20211124	2021OB000262	2021NL000185	2021NE000126	02010000	31911311	226,07
20211124	2021OB000263	2021NL000175	2021NE000118	02010000	31901143	226,07
20211124	2021OB000264	2021NL000175	2021NE000118	02010000	31901143	417,70
20211124	2021OB000264	2021NL000175	2021NE000119	02010000	31911310	835,40
20211124	2021OB000264	2021NL000175	2021NE000119	02010000	31911311	226,07
20211221	2021OB000337	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901133	226,07
20211221	2021OB000337	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901133	1.245,94
20211221	2021OB000337	2021NL000221	2021NE000148	02010000	31911310	2.491,88
20211221	2021OB000337	2021NL000221	2021NE000148	02010000	31911311	226,07

TOTAL CREDOR: 46.182,04

CREDOR: PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210212	2021OB000006	2021NL000000	2021NE000001	02010000	31901301	71.612,31
20210315	2021OB000032	2021NL000007	2021NE000009	02010000	31901301	71.152,21
20210416	2021OB000058	2021NL000026	2021NE000023	02010000	31901301	70.525,36
20210511	2021OB000071	2021NL000045	2021NE000032	02010000	31901301	70.411,29
20210511	2021OB000071	2021NL000049	2021NE000034	02010000	31901301	946,43
20210610	2021OB000096	2021NL000059	2021NE000039	02010000	31901301	34.729,26
20210610	2021OB000096	2021NL000061	2021NE000043	02010000	31901301	71.311,88
20210707	2021OB000115	2021NL000075	2021NE000047	02010000	31901301	72.593,78
20210719	2021OB000121	2021NL000083	2021NE000048	02010000	31901301	79,46
20210823	2021OB000169	2021NL000099	2021NE000066	02010000	31901301	72.011,30
20210823	2021OB000170	2021NL000113	2021NE000072	02010000	31901301	0,17
20210920	2021OB000193	2021NL000121	2021NE000079	02010000	31901301	70.977,64
20210920	2021OB000193	2021NL000136	2021NE000086	02010000	31901301	86,62
20211020	2021OB000226	2021NL000143	2021NE000095	02010000	31901301	70.375,85
20211109	2021OB000235	2021NL000160	2021NE000106	02010000	31901301	69.910,81
20211122	2021OB000259	2021NL000174	2021NE000114	02010000	31901301	474,31
20211126	2021OB000267	2021NL000184	2021NE000101	02010000	31901301	120,56
20211206	2021OB000275	2021NL000185	2021NE000126	02010000	31901301	69.787,36



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20211206	2021OB000275	2021NL000175	2021NE000119	02010000	31901301		34.629,79	
20211215	2021OB000300	2021NL000205	2021NE000134	02010000	31901301		0,50	
20211230	2021OB000345	2021NL000221	2021NE000148	02010000	31901301		71.878,56	
							TOTAL CREDOR:	923.615,45
CREADOR: 02242791000142 - G O COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS EIRELI								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20210609	2021OB000094	2021NL000063	2021NE000039	02010000	33909302		82,78	
							TOTAL CREDOR:	82,78
CREADOR: 98448161220 - GABRIEL FERREIRA CABRAL								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20210329	2021OB000038	2021NL000033	2020NE000129	04010000	33909302		67,44	
							TOTAL CREDOR:	67,44
CREADOR: 02213321205 - GABRIEL SOUZA PEREIRA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20211202	2021OB000269	2021NL000184	2021NE000120	02010000	33909302		64,13	
							TOTAL CREDOR:	64,13
CREADOR: 00841203202 - GABRIELA INES MACIEL PIMENTEL								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20210721	2021OB000131	2021NL000093	2021NE000052	02010000	33909302		67,44	
							TOTAL CREDOR:	67,44
CREADOR: 01215963700 - GECILDO GONÇALVEZ MAGALHÃES								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20211022	2021OB000227	2021NL000132	2021NE000083	02010000	33909302		82,78	
							TOTAL CREDOR:	82,78
CREADOR: 09398160757 - GEORGE LUIZ DUARTE FERREIRA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20210329	2021OB000041	2021NL000029	2021NE000019	02010000	33909302		339,20	
							TOTAL CREDOR:	339,20
CREADOR: 20039107272 - GERALDINO CASTRO SILVA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20211022	2021OB000227	2021NL000131	2021NE000082	02010000	33909302		82,78	
							TOTAL CREDOR:	82,78
CREADOR: 41630637220 - GERDEM FREITAS DOS SANTOS								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20210628	2021OB000105	2021NL000036	2021NE000024	02010000	33909302		21,52	
							TOTAL CREDOR:	21,52
CREADOR: 68872020263 - GIL ANSELMO DE OLIVEIRA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20210713	2021OB000120	2020NL000184	2020NE000124	04010000	33909302		73,99	
							TOTAL CREDOR:	73,99
CREADOR: 03264410265 - GIOVANNA MARIA MARQUES VELOZO								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20210325	2021OB000035	2021NL000032	2021NE000020	02010000	33901401		720,00	
20210325	2021OB000035	2021NL000032	2021NE000020	02010000	33901401		420,00	
							TOTAL CREDOR:	1.140,00
CREADOR: 00508590213 - GISELE SALDANHA DA GAMA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20210414	2021OB000055	2021NL000028	2021NE000017	02010000	33909302		64,13	
							TOTAL CREDOR:	64,13
CREADOR: 81637918291 - GISELLE DINIZ GUIMARÃES DA SILVA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20210730	2021OB000143	2021NL000107	2021NE000069	02010000	33909302		64,13	
							TOTAL CREDOR:	64,13
CREADOR: 11536593000121 - GISELE KAROLINE PINTO DA SILVA -ME								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20210302	2021OB000016	2021NL000013	2021NE000009	02030000	33903963		16.477,51	
20210302	2021OB000016	2021NL000013	2021NE000009	02030000	33903963		16.296,03	
							TOTAL CREDOR:	32.773,54
CREADOR: 44973578215 - GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20210311	2021OB000025	2021NL000021	2021NE000014	02010000	33901401		360,00	
20210512	2021OB000072	2021NL000055	2021NE000036	02010000	33901401		480,00	
20210622	2021OB000102	2021NL000073	2021NE000044	02010000	33901401		540,00	
20210712	2021OB000119	2021NL000084	2021NE000048	02010000	33901401		300,00	



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20210819	2021OB000165	2021NL000115	2021NE000073	02010000	33901401	600,00
20210923	2021OB000198	2021NL000140	2021NE000091	02010000	33901401	480,00
20211013	2021OB000218	2021NL000155	2021NE000098	02010000	33901401	300,00
20211025	2021OB000230	2021NL000161	2021NE000104	02010000	33901401	420,00
20211125	2021OB000264	2021NL000181	2021NE000122	02010000	33901401	600,00
20211210	2021OB000286	2021NL000210	2021NE000132	02010000	33909293	2.612,55
20211215	2021OB000289	2021NL000211	2021NE000137	02010000	33901401	360,00
20211215	2021OB000291	2021NL000213	2021NE000139	02010000	33901401	300,00
20211215	2021OB000292	2021NL000214	2021NE000142	02010000	33901401	480,00

TOTAL CREDOR: 7.832,55

CREDOR: 15555610000129 - GUARANY IMOBILIARIA LTDA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210226	2021OB000011	2021NL000010	2021NE000005	02010000	33903910	159.300,00
20210311	2021OB000028	2021NL000015	2020NE000132	02010000	33903910	69.030,00
20210407	2021OB000045	2021NL000033	2021NE000005	02010000	33903910	159.300,00
20210407	2021OB000051	2021NL000031	2021NE000005	02010000	33903910	159.300,00
20210511	2021OB000067	2021NL000048	2021NE000005	02010000	33903910	159.300,00
20210630	2021OB000110	2021NL000073	2021NE000005	02010000	33903910	159.300,00
20210803	2021OB000144	2021NL000104	2021NE000005	02010000	33903910	159.300,00
20210819	2021OB000165	2021NL000108	2021NE000005	02010000	33903910	159.300,00
20210901	2021OB000171	2021NL000120	2021NE000005	02010000	33903910	159.300,00
20211117	2021OB000253	2021NL000177	2021NE000005	02010000	33903910	159.300,00
20211125	2021OB000264	2021NL000185	2021NE000005	02010000	33903910	159.300,00
20211215	2021OB000288	2021NL000196	2021NE000005	02010000	33903910	159.300,00

TOTAL CREDOR: 1.821.330,00

CREDOR: 24093654000175 - GUIMARAES FERNANDES LTDA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210212	2021OB000005	2021NL000005	2021NE000003	02010000	33903914	270.000,00
20210212	2021OB000005	2021NL000005	2021NE000003	02010000	33903914	169.200,00
20210305	2021OB000016	2021NL000012	2021NE000003	02010000	33903914	169.200,00
20210305	2021OB000017	2021NL000013	2021NE000003	02010000	33903914	270.000,00
20210407	2021OB000048	2021NL000037	2021NE000025	02010000	33909293	20.176,79
20210407	2021OB000049	2021NL000038	2021NE000025	02010000	33909293	19.275,42
20210407	2021OB000051	2021NL000031	2021NE000003	02010000	33903914	270.000,00
20210407	2021OB000051	2021NL000031	2021NE000003	02010000	33903914	169.200,00
20210420	2021OB000058	2021NL000041	2021NE000003	02010000	33903914	169.200,00
20210503	2021OB000064	2021NL000041	2021NE000003	02010000	33903914	270.000,00
20210609	2021OB000086	2021NL000067	2021NE000003	02010000	33903914	169.200,00
20210609	2021OB000086	2021NL000067	2021NE000003	02010000	33903914	270.000,00
20210630	2021OB000111	2021NL000077	2021NE000003	02010000	33903914	169.200,00
20210630	2021OB000111	2021NL000077	2021NE000003	02010000	33903914	270.000,00
20210803	2021OB000144	2021NL000099	2021NE000003	02010000	33903914	169.200,00
20210803	2021OB000144	2021NL000104	2021NE000003	02010000	33903914	135.000,00
20210811	2021OB000155	2021NL000111	2021NE000059	02010000	33903914	135.000,00
20210901	2021OB000172	2021NL000120	2021NE000003	02010000	33903914	169.200,00
20210901	2021OB000172	2021NL000120	2021NE000059	02010000	33903914	270.000,00
20210922	2021OB000196	2021NL000136	2021NE000003	02010000	33903914	169.200,00
20211001	2021OB000207	2021NL000136	2021NE000059	02010000	33903914	270.000,00
20211019	2021OB000225	2021NL000158	2021NE000003	02010000	33903914	169.200,00
20211111	2021OB000240	2021NL000173	2021NE000113	04010000	33903914	270.000,00
20211125	2021OB000265	2021NL000190	2021NE000113	04010000	33903914	169.200,00
20211125	2021OB000266	2021NL000190	2021NE000113	04010000	33903914	270.000,00
20211210	2021OB000287	2021NL000210	2021NE000113	04010000	33903914	270.000,00
20211210	2021OB000287	2021NL000208	2021NE000113	04010000	33903914	169.200,00

TOTAL CREDOR: 5.309.852,21

CREDOR: 15169529287 - GUIOMAR FREITAS PEREIRA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211022	2021OB000228	2021NL000133	2021NE000085	02010000	33909302	82,78
20211022	2021OB000228	2021NL000133	2021NE000084	02010000	33909302	82,78

TOTAL CREDOR: 165,56

CREDOR: 03240518000190 - H CRISTIANE S. DA SILVA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211217	2021OB000316	2021NL000228	2021NE000149	04010000	33903023	15.600,00
20211217	2021OB000318	2021NL000228	2021NE000146	04010000	33903023	17.125,50

TOTAL CREDOR: 32.725,50

CREDOR: 65531809204 - HALLEY WYLLIE GONÇALVES DE MESQUITA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210514	2021OB000075	2021NL000042	2021NE000027	02010000	33909302	73,99



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

							TOTAL CREDOR:	73,99
CREADOR: 99816040204 - HARLEY RANGEL AMAZONAS DE OLIVEIRA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210721	2021OB000131	2021NL000094	2021NE000053	02010000	33909302	82,78		
							TOTAL CREDOR:	82,78
CREADOR: 49392328249 - HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210311	2021OB000023	2021NL000018	2021NE000016	02010000	33901401	1.560,00		
20210311	2021OB000026	2021NL000022	2021NE000013	02010000	33901401	720,00		
20210311	2021OB000027	2021NL000023	2021NE000012	02010000	33901401	720,00		
20210414	2021OB000056	2021NL000041	2021NE000028	02010000	33901401	600,00		
							TOTAL CREDOR:	3.600,00
CREADOR: 52103765249 - HELEN PATRÍCIA CAVALCANTE LIMA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210721	2021OB000136	2021NL000098	2021NE000057	02010000	33909302	359,07		
							TOTAL CREDOR:	359,07
CREADOR: 27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210311	2021OB000025	2021NL000021	2021NE000013	02010000	33901401	528,00		
20210511	2021OB000070	2021NL000054	2021NE000035	02010000	33901401	528,00		
20210617	2021OB000099	2021NL000070	2021NE000044	02010000	33901401	528,00		
20210721	2021OB000123	2021NL000087	2021NE000051	02010000	33901401	528,00		
20210729	2021OB000137	2021NL000100	2021NE000058	02010000	33901401	528,00		
20210819	2021OB000166	2021NL000115	2021NE000073	02010000	33901401	330,00		
20210820	2021OB000168	2021NL000119	2021NE000075	02010000	33901401	660,00		
20210923	2021OB000198	2021NL000140	2021NE000090	02010000	33901401	396,00		
20211013	2021OB000216	2021NL000148	2021NE000096	02010000	33901401	528,00		
20211025	2021OB000233	2021NL000164	2021NE000108	02010000	33901401	396,00		
20211202	2021OB000270	2021NL000188	2021NE000123	02010000	33901401	792,00		
20211215	2021OB000291	2021NL000213	2021NE000141	02010000	33901401	264,00		
20211215	2021OB000293	2021NL000215	2021NE000142	02010000	33901401	858,00		
20211215	2021OB000295	2021NL000219	2021NE000145	02010000	33901401	726,00		
							TOTAL CREDOR:	7.590,00
CREADOR: 63114305253 - HELENA SILVA NASCIMENTO DE SOUSA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210730	2021OB000142	2021NL000106	2021NE000067	02010000	33909302	64,13		
							TOTAL CREDOR:	64,13
CREADOR: 63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210311	2021OB000026	2021NL000022	2021NE000013	02010000	33901401	360,00		
20210512	2021OB000072	2021NL000055	2021NE000036	02010000	33901401	480,00		
20210520	2021OB000082	2021NL000059	2021NE000038	02010000	33901401	480,00		
20210712	2021OB000119	2021NL000084	2021NE000049	02010000	33901401	480,00		
20210729	2021OB000137	2021NL000100	2021NE000058	02010000	33901401	720,00		
20210729	2021OB000138	2021NL000100	2021NE000059	02010000	33901401	900,00		
20210819	2021OB000165	2021NL000114	2021NE000073	02010000	33901401	480,00		
20210908	2021OB000178	2021NL000127	2021NE000080	02010000	33901401	728,00		
20210917	2021OB000189	2021NL000137	2021NE000088	02010000	33901401	1.183,00		
20210923	2021OB000198	2021NL000139	2021NE000090	02010000	33901401	728,00		
20211013	2021OB000219	2021NL000156	2021NE000100	02010000	33901401	1.365,00		
20211013	2021OB000219	2021NL000157	2021NE000100	02010000	33901401	728,00		
20211117	2021OB000255	2021NL000180	2021NE000119	02010000	33901401	728,00		
20211117	2021OB000255	2021NL000180	2021NE000119	02010000	33901401	1.183,00		
20211202	2021OB000271	2021NL000195	2021NE000127	02010000	33901401	728,00		
20211215	2021OB000290	2021NL000212	2021NE000138	02010000	33901401	728,00		
20211215	2021OB000292	2021NL000214	2021NE000142	02010000	33901401	728,00		
							TOTAL CREDOR:	12.727,00
CREADOR: 52220796272 - HELIO PEREIRA DE AQUINO JUNIOR								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20211111	2021OB000246	2021NL000170	2021NE000111	02010000	33909302	71,11		
							TOTAL CREDOR:	71,11
CREADOR: 44357540291 - HERALDO DOS SANTOS OLIVEIRA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20211210	2021OB000280	2021NL000206	2021NE000132	02010000	33909293	667,50		
20211210	2021OB000280	2021NL000206	2021NE000132	02010000	33909293	2.990,40		
20211210	2021OB000280	2021NL000206	2021NE000132	02010000	33909293	2.473,53		



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

							TOTAL CREDOR:	6.131,43
CREDOR: 10365496000150 - I M DE LIMA ME								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210301	2021OB000013	2021NL000011	2021NE000004	02030000	33903923	2.793,00		
20210413	2021OB000054	2021NL000035	2021NE000004	02030000	33903923	2.793,00		
20210420	2021OB000058	2021NL000041	2021NE000004	02030000	33903923	2.793,00		
20210511	2021OB000068	2021NL000056	2021NE000004	02030000	33903923	2.793,00		
20210721	2021OB000124	2021NL000089	2021NE000004	02030000	33903923	2.793,00		
20210811	2021OB000155	2021NL000111	2021NE000004	02030000	33903923	2.793,00		
20210819	2021OB000165	2021NL000117	2021NE000004	02030000	33903923	2.793,00		
20210917	2021OB000188	2021NL000136	2021NE000004	02030000	33903923	2.793,00		
20211126	2021OB000267	2021NL000173	2021NE000004	02030000	33903923	1.396,50		
20211126	2021OB000267	2021NL000173	2021NE000089	02030000	33903923	2.793,00		
20211203	2021OB000273	2021NL000203	2021NE000089	02030000	33903923	2.793,00		
20211210	2021OB000286	2021NL000210	2021NE000089	02030000	33903923	1.396,50		
							TOTAL CREDOR:	30.723,00
CREDOR: 76239837253 - IDENIR DA SILVA FERREIRA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210405	2021OB000042	2020NL000197	2020NE000136	04010000	33909302	129,76		
							TOTAL CREDOR:	129,76
CREDOR: 72747153215 - IDERVAL PINHEIRO SIMOES NETO								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20211109	2021OB000238	2021NL000167	2021NE000103	02010000	33909302	432,75		
							TOTAL CREDOR:	432,75
CREDOR: 91016339291 - IGOR TADAO MIURA PEREIRA E SOUZA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210730	2021OB000143	2021NL000106	2021NE000068	02010000	33909302	67,44		
							TOTAL CREDOR:	67,44
CREDOR: 04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210226	2021OB000012	2021NL000011	2020NE000045	02010000	33913929	33.272,96		
20210226	2021OB000012	2021NL000011	2021NE000005	02010000	33913929	51.235,20		
20210329	2021OB000037	2021NL000030	2021NE000005	02010000	33913929	5.791,28		
20210329	2021OB000037	2021NL000031	2021NE000005	02010000	33913929	3.361,92		
20210329	2021OB000038	2021NL000031	2020NE000111	04850000	33913929	4.046,08		
20210329	2021OB000038	2021NL000031	2020NE000111	04850000	33913929	39.427,84		
20210329	2021OB000038	2021NL000032	2021NE000005	02010000	33913929	4.496,64		
20210622	2021OB000103	2021NL000074	2020NE000111	04850000	33913929	7.048,96		
20210622	2021OB000103	2021NL000074	2020NE000111	04850000	33913929	4.152,32		
20210622	2021OB000103	2021NL000074	2020NE000111	04850000	33913929	4.661,12		
20210630	2021OB000111	2021NL000078	2021NE000005	02010000	33913929	16.141,00		
20210630	2021OB000111	2021NL000078	2021NE000005	02010000	33913929	66.075,63		
20210630	2021OB000111	2021NL000078	2021NE000005	02010000	33913929	14.419,00		
20210917	2021OB000182	2021NL000129	2021NE000005	02010000	33913929	4.419,84		
20210917	2021OB000182	2021NL000129	2021NE000005	02010000	33913929	29.746,38		
20210917	2021OB000182	2021NL000131	2021NE000005	02010000	33913929	16.600,96		
20210917	2021OB000182	2021NL000131	2021NE000005	02010000	33913929	11.714,08		
20210917	2021OB000182	2021NL000131	2021NE000005	02010000	33913929	1.738,94		
20210917	2021OB000186	2021NL000134	2021NE000005	02010000	33913929	17.481,03		
20210917	2021OB000186	2021NL000131	2021NE000005	02010000	33913929	2.925,44		
20210928	2021OB000203	2021NL000146	2021NE000005	02010000	33913929	56.580,47		
20210928	2021OB000203	2021NL000146	2021NE000005	02010000	33913929	85.228,46		
20211125	2021OB000264	2021NL000187	2021NE000005	02010000	33913929	76.202,44		
20211125	2021OB000265	2021NL000188	2021NE000005	02010000	33913929	56.857,29		
							TOTAL CREDOR:	613.625,28
CREDOR: 22312662000130 - INBRATEVE INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA VEICULAR LTDA - ME								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210204	2021OB000002	2021NL000001	2020NE000135	04010000	33904002	128.576,99		
20210212	2021OB000004	2021NL000003	2021NE000005	02010000	33904002	431.700,20		
20210312	2021OB000031	2021NL000024	2021NE000005	02010000	33904002	431.700,20		
20210407	2021OB000050	2021NL000039	2021NE000005	02010000	33904002	431.700,20		
20210520	2021OB000081	2021NL000056	2021NE000005	02010000	33904002	507.882,59		
20210616	2021OB000098	2021NL000069	2021NE000005	02010000	33904002	507.882,59		
20210721	2021OB000122	2021NL000085	2021NE000005	02010000	33904002	507.882,59		
20210819	2021OB000157	2021NL000114	2021NE000005	02010000	33904002	507.882,59		
20210922	2021OB000196	2021NL000138	2021NE000005	02010000	33904002	507.882,59		
20211019	2021OB000223	2021NL000153	2021NE000005	02010000	33904002	507.882,58		
20211125	2021OB000265	2021NL000191	2021NE000005	02010000	33904002	507.882,68		



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20211210	2021OB000279	2021NL000204	2021NE000005	02010000	33904002	507.882,68
20211222	2021OB000343	2021NL000254	2021NE000005	02010000	33904002	69.160,00

TOTAL CREDOR: 5.555.898,48

CREDOR: 01121247202 - INGRID SILVA REBELO

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211111	2021OB000245	2021NL000170	2021NE000111	02010000	33909302	169,60

TOTAL CREDOR: 169,60

CREDOR: 01679362000113 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E APOIO UNIVERSITÁRIO IBAP

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210218	2021OB000008	2021NL000005	2020NE000055	02010000	33904008	37.500,00
20210218	2021OB000008	2021NL000008	2021NE000007	02010000	33904008	37.500,00
20210226	2021OB000010	2021NL000009	2021NE000007	02010000	33904008	75.000,00
20210318	2021OB000034	2021NL000025	2021NE000007	02010000	33904008	75.000,00
20210420	2021OB000058	2021NL000041	2021NE000007	02010000	33904008	75.000,00
20210520	2021OB000081	2021NL000061	2021NE000007	02010000	33904008	75.000,00
20210630	2021OB000113	2021NL000080	2021NE000007	02010000	33904008	75.000,00
20210819	2021OB000163	2021NL000117	2021NE000007	02010000	33904008	75.000,00

TOTAL CREDOR: 525.000,00

CREDOR: 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210204	2021OB000002	2021NL000002	2020NE000081	02030000	33903308	30.831,24
20210212	2021OB000004	2021NL000004	2021NE000004	02030000	33903308	30.831,24
20210219	2021OB000009	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901133	105.614,99
20210219	2021OB000009	2021NL000001	2021NE000001	02010000	31901302	234.474,55
20210219	2021OB000009	2021NL000007	2021NE000004	02010000	33903701	70.547,23
20210219	2021OB000009	2021NL000008	2021NE000007	02010000	33903702	3.425,40
20210226	2021OB000011	2021NL000009	2020NE000103	04010000	33903703	1.116,94
20210226	2021OB000012	2021NL000011	2020NE000000	02010000	33903703	1.116,93
20210312	2021OB000029	2021NL000013	2021NE000004	02010000	33903701	71.925,12
20210312	2021OB000029	2021NL000015	2021NE000006	02010000	33903704	13.743,03
20210312	2021OB000030	2021NL000015	2021NE000006	02010000	33903704	13.743,03
20210312	2021OB000030	2021NL000016	2021NE000007	02010000	33903702	3.973,20
20210316	2021OB000033	2021NL000021	2021NE000007	02010000	31909401	25,23
20210316	2021OB000033	2021NL000022	2021NE000007	02010000	31901302	134,31
20210316	2021OB000033	2021NL000024	2021NE000004	02030000	33903308	30.831,24
20210318	2021OB000034	2021NL000007	2021NE000007	02010000	31901133	106.607,29
20210318	2021OB000035	2021NL000007	2021NE000009	02010000	31901302	231.150,05
20210407	2021OB000045	2021NL000035	2021NE000004	02010000	33903701	72.608,23
20210407	2021OB000048	2021NL000037	2021NE000025	02010000	33909293	726,10
20210407	2021OB000049	2021NL000038	2021NE000025	02010000	33909293	936,11
20210407	2021OB000053	2021NL000034	2021NE000005	02010000	33903703	1.116,94
20210407	2021OB000053	2021NL000040	2021NE000007	02010000	33903702	3.601,40
20210407	2021OB000053	2021NL000040	2021NE000006	02010000	33903704	13.743,03
20210416	2021OB000057	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901133	105.975,79
20210416	2021OB000058	2021NL000027	2021NE000022	02010000	31901302	231.397,15
20210420	2021OB000059	2021NL000042	2021NE000004	02030000	33903308	30.831,24
20210518	2021OB000079	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901133	106.905,21
20210518	2021OB000079	2021NL000045	2021NE000032	02010000	31901302	234.093,04
20210518	2021OB000079	2021NL000049	2021NE000034	02010000	31909201	2.604,37
20210518	2021OB000079	2021NL000049	2021NE000034	02010000	31901302	8.613,78
20210518	2021OB000079	2021NL000045	2021NE000021	02010000	31909401	22,74
20210518	2021OB000079	2021NL000033	2021NE000021	02010000	31909401	16,22
20210519	2021OB000080	2021NL000060	2021NE000007	02010000	33903702	3.901,70
20210520	2021OB000081	2021NL000050	2021NE000004	02010000	33903701	77.296,81
20210528	2021OB000084	2021NL000060	2021NE000004	02030000	33903308	30.831,24
20210609	2021OB000090	2021NL000068	2021NE000004	02010000	33903701	81.823,46
20210609	2021OB000090	2021NL000058	2021NE000006	02010000	33903704	13.743,03
20210609	2021OB000096	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901133	107.803,97
20210611	2021OB000098	2021NL000061	2021NE000043	02010000	31901302	233.911,20
20210630	2021OB000106	2021NL000070	2021NE000043	02010000	31909401	129,20
20210630	2021OB000109	2021NL000068	2021NE000006	02010000	33903704	13.743,03
20210630	2021OB000110	2021NL000069	2021NE000007	02010000	33903702	3.791,84
20210709	2021OB000116	2021NL000068	2021NE000004	02030000	33903308	30.831,24
20210712	2021OB000120	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901133	110.706,64
20210712	2021OB000120	2021NL000075	2021NE000047	02010000	31901302	238.154,65
20210719	2021OB000121	2021NL000082	2020NE000141	02010000	31901303	52,55
20210719	2021OB000121	2021NL000082	2020NE000141	02010000	31901302	549,45
20210720	2021OB000121	2021NL000081	2021NE000004	02010000	33903701	83.683,21
20210720	2021OB000121	2021NL000088	2021NE000051	02010000	31901302	208,11



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20210720	2021OB000121	2021NL000088	2021NE000051	02010000	31901302	74,33
20210721	2021OB000127	2021NL000092	2021NE000005	02010000	33903703	1.011,99
20210721	2021OB000128	2021NL000092	2021NE000005	02010000	33903703	100,00
20210721	2021OB000128	2021NL000092	2021NE000005	02010000	33903703	1.116,94
20210721	2021OB000128	2021NL000092	2021NE000005	02010000	33903703	111,99
20210721	2021OB000128	2021NL000092	2021NE000005	02010000	33903703	1.000,00
20210721	2021OB000129	2021NL000092	2021NE000005	02010000	33903703	1.111,99
20210721	2021OB000133	2021NL000095	2021NE000007	02010000	33903702	3.759,80
20210721	2021OB000135	2021NL000097	2021NE000006	02010000	33903704	13.743,03
20210803	2021OB000144	2021NL000104	2021NE000004	02010000	33903701	84.611,30
20210804	2021OB000147	2021NL000109	2021NE000005	02010000	33903703	700,00
20210804	2021OB000148	2021NL000109	2021NE000005	02010000	33903703	411,99
20210804	2021OB000149	2021NL000099	2021NE000064	02010000	31901133	109.032,50
20210804	2021OB000150	2021NL000099	2021NE000066	02010000	31901302	235.845,83
20210811	2021OB000155	2021NL000110	2021NE000007	02010000	33903702	3.763,90
20210819	2021OB000158	2021NL000114	2021NE000006	02010000	33903704	13.743,03
20210819	2021OB000159	2021NL000110	2021NE000004	02030000	33903308	30.831,24
20210820	2021OB000169	2021NL000120	2021NE000005	02010000	33903703	1.111,99
20210823	2021OB000170	2021NL000113	2021NE000072	02010000	31901302	165,39
20210908	2021OB000180	2021NL000128	2021NE000085	04850000	33909302	158,40
20210908	2021OB000180	2021NL000128	2021NE000086	02010000	33904718	288,00
20210908	2021OB000180	2021NL000129	2021NE000086	04850000	33909302	99,00
20210908	2021OB000180	2021NL000129	2021NE000086	02010000	33904718	180,00
20210908	2021OB000180	2021NL000129	2021NE000083	02010000	31909401	81,05
20210917	2021OB000191	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901133	108.135,40
20210920	2021OB000192	2021NL000118	2021NE000004	02030000	33903308	30.831,24
20210920	2021OB000192	2021NL000122	2021NE000079	02010000	31901302	234.317,24
20210922	2021OB000196	2021NL000136	2021NE000007	02010000	33903702	3.575,27
20211007	2021OB000212	2021NL000138	2021NE000004	02030000	33903308	30.831,24
20211018	2021OB000220	2021NL000149	2021NE000086	04010000	33903701	84.609,40
20211018	2021OB000221	2021NL000150	2021NE000005	02010000	33903703	1.111,99
20211018	2021OB000221	2021NL000150	2021NE000006	02010000	33903704	13.743,03
20211019	2021OB000224	2021NL000157	2021NE000006	02010000	33903704	13.743,03
20211020	2021OB000226	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901302	226,94
20211020	2021OB000226	2021NL000148	2021NE000095	02010000	31909401	112,88
20211020	2021OB000226	2021NL000156	2021NE000098	02010000	33903937	558,40
20211020	2021OB000226	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901133	107.773,77
20211020	2021OB000226	2021NL000143	2021NE000095	02010000	31901302	232.871,49
20211025	2021OB000232	2021NL000163	2021NE000007	02010000	33903702	3.114,10
20211109	2021OB000239	2021NL000160	2021NE000106	02010000	31901302	231.312,64
20211109	2021OB000239	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901133	107.663,06
20211111	2021OB000240	2021NL000173	2021NE000006	02010000	33903704	13.743,03
20211111	2021OB000241	2021NL000166	2021NE000086	04010000	33903701	84.609,40
20211117	2021OB000249	2021NL000174	2021NE000114	02010000	31901302	681,07
20211117	2021OB000249	2021NL000174	2021NE000114	02010000	31901302	1.244,68
20211117	2021OB000254	2021NL000179	2021NE000007	02010000	33903702	3.858,80
20211125	2021OB000266	2021NL000191	2021NE000124	04010000	33903308	36.908,52
20211126	2021OB000267	2021NL000182	2021NE000005	02010000	33903703	1.111,99
20211203	2021OB000274	2021NL000202	2021NE000113	02010000	33903703	1.111,99
20211210	2021OB000278	2021NL000200	2021NE000129	02850000	33909301	247,50
20211210	2021OB000278	2021NL000201	2021NE000129	02010000	33904718	450,00
20211210	2021OB000278	2021NL000201	2021NE000126	02850000	33903924	663,78
20211210	2021OB000279	2021NL000204	2021NE000086	04010000	33903701	44.609,40
20211210	2021OB000280	2021NL000206	2021NE000132	02010000	33909293	82,50
20211210	2021OB000280	2021NL000206	2021NE000135	02010000	33904718	150,00
20211210	2021OB000280	2021NL000206	2021NE000132	02010000	33909293	369,60
20211210	2021OB000280	2021NL000206	2021NE000135	02010000	33904718	672,00
20211210	2021OB000280	2021NL000206	2021NE000132	02010000	33909293	299,87
20211210	2021OB000281	2021NL000206	2021NE000135	02010000	33904718	780,00
20211210	2021OB000281	2021NL000206	2021NE000132	02010000	33909293	290,40
20211210	2021OB000281	2021NL000206	2021NE000134	02010000	33904718	528,00
20211210	2021OB000281	2021NL000206	2021NE000132	02010000	33909293	151,37
20211210	2021OB000281	2021NL000206	2021NE000134	02010000	33904718	432,00
20211210	2021OB000281	2021NL000207	2021NE000132	02010000	33909293	89,10
20211210	2021OB000282	2021NL000207	2021NE000134	02010000	33904718	162,00
20211210	2021OB000282	2021NL000207	2021NE000132	02010000	33909293	132,00
20211210	2021OB000282	2021NL000207	2021NE000134	02010000	33904718	240,00
20211210	2021OB000282	2021NL000207	2021NE000006	02010000	33903704	13.743,03
20211210	2021OB000284	2021NL000209	2021NE000132	02010000	33909293	221,10
20211210	2021OB000284	2021NL000209	2021NE000133	02010000	33904718	402,00
20211210	2021OB000284	2021NL000209	2021NE000133	02010000	33909293	69,30



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20211210	2021OB000284	2021NL000209	2021NE000135	02010000	33904718	126,00
20211210	2021OB000285	2021NL000209	2021NE000133	02010000	33909293	66,00
20211210	2021OB000285	2021NL000209	2021NE000135	02010000	33904718	120,00
20211210	2021OB000285	2021NL000209	2021NE000131	02850000	33909301	118,80
20211210	2021OB000285	2021NL000209	2021NE000131	02010000	33904718	216,00
20211210	2021OB000285	2021NL000209	2021NE000132	02010000	33909293	181,50
20211210	2021OB000285	2021NL000209	2021NE000133	02010000	33904718	330,00
20211210	2021OB000286	2021NL000210	2021NE000132	02010000	33909293	130,00
20211210	2021OB000286	2021NL000210	2021NE000132	02010000	33909293	200,00
20211210	2021OB000286	2021NL000210	2021NE000133	02010000	33904718	600,00
20211210	2021OB000287	2021NL000204	2021NE000086	04010000	33903701	40.000,00
20211213	2021OB000287	2021NL000185	2021NE000124	02010000	31901133	107.431,16
20211213	2021OB000287	2021NL000185	2021NE000125	02010000	31901302	231.861,96
20211213	2021OB000287	2021NL000205	2021NE000131	02850000	33909301	310,20
20211213	2021OB000287	2021NL000205	2021NE000131	02010000	33904718	564,00
20211213	2021OB000288	2021NL000194	2021NE000124	04010000	33903308	20.000,00
20211213	2021OB000288	2021NL000194	2021NE000124	04010000	33903308	16.908,52
20211213	2021OB000288	2021NL000216	2021NE000133	02010000	33909293	16,50
20211215	2021OB000294	2021NL000216	2021NE000138	02010000	33904718	30,00
20211215	2021OB000294	2021NL000216	2021NE000133	02010000	33909293	59,40
20211215	2021OB000294	2021NL000216	2021NE000137	02010000	33904718	108,00
20211215	2021OB000294	2021NL000218	2021NE000140	02850000	33909301	105,60
20211215	2021OB000294	2021NL000218	2021NE000143	02010000	33904718	192,00
20211215	2021OB000295	2021NL000218	2021NE000140	02850000	33909301	90,00
20211215	2021OB000295	2021NL000218	2021NE000140	02850000	33909301	91,50
20211215	2021OB000295	2021NL000218	2021NE000143	02010000	33904718	160,00
20211215	2021OB000295	2021NL000218	2021NE000143	02010000	33904718	170,00
20211215	2021OB000296	2021NL000220	2021NE000133	04850000	33909301	29,00
20211215	2021OB000296	2021NL000220	2021NE000133	04850000	33909301	30,40
20211215	2021OB000297	2021NL000220	2021NE000144	02010000	33904718	52,00
20211215	2021OB000297	2021NL000220	2021NE000144	02010000	33904718	56,00
20211215	2021OB000297	2021NL000220	2021NE000140	02850000	33909301	99,00
20211215	2021OB000297	2021NL000220	2021NE000145	02010000	33904718	180,00
20211215	2021OB000297	2021NL000220	2021NE000139	02850000	33909301	148,50
20211215	2021OB000298	2021NL000220	2021NE000145	02010000	33904718	270,00
20211217	2021OB000307	2021NL000222	2021NE000128	02010000	33903924	675,88
20211217	2021OB000314	2021NL000225	2021NE000113	02010000	33903703	1.111,99
20211217	2021OB000315	2021NL000227	2021NE000149	02010000	33909301	29,70
20211217	2021OB000315	2021NL000227	2021NE000150	02010000	33904718	54,00
20211217	2021OB000315	2021NL000227	2021NE000149	04010000	33909219	178,20
20211217	2021OB000315	2021NL000227	2021NE000150	02010000	33904718	324,00
20211217	2021OB000315	2021NL000227	2021NE000151	02010000	33909301	138,60
20211217	2021OB000318	2021NL000231	2021NE000141	04010000	33909293	561,00
20211217	2021OB000318	2021NL000231	2021NE000131	04850000	33909301	231,00
20211220	2021OB000329	2021NL000222	2021NE000007	02010000	33903702	3.320,90
20211220	2021OB000329	2021NL000224	2021NE000086	04010000	33903701	84.609,40
20211220	2021OB000329	2021NL000229	2021NE000154	02010000	31901143	466,53
20211220	2021OB000329	2021NL000229	2021NE000154	02010000	31901303	702,42
20211220	2021OB000329	2021NL000230	2021NE000006	02010000	33903704	7.243,03
20211220	2021OB000329	2021NL000230	2021NE000006	02010000	33903704	6.500,00
20211221	2021OB000334	2021NL000227	2021NE000152	02010000	33904718	252,00
20211221	2021OB000334	2021NL000175	2021NE000119	02010000	31901303	234.909,21
20211221	2021OB000334	2021NL000250	2021NE000131	04010000	33903702	20.918,90
20211221	2021OB000335	2021NL000175	2021NE000118	02010000	31901143	106.186,18
20211221	2021OB000337	2021NL000128	2021NE000004	02010000	33903701	84.607,50
20211227	2021OB000344	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901133	108.808,20
20211227	2021OB000344	2021NL000221	2021NE000148	02010000	31901302	234.336,12

TOTAL CREDOR: 6.027.299,74

CREDOR: 64528863472 - IRINALDO QUERINO DA SILVA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210514	2021OB000077	2021NL000051	2021NE000029	02010000	33909302	64,13

TOTAL CREDOR: 64,13

CREDOR: 60744391253 - IRLANE PENA VALE

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211111	2021OB000244	2021NL000168	2021NE000109	02010000	33909302	82,78

TOTAL CREDOR: 82,78

CREDOR: 77189884220 - IRLENE SANTOS DAMASCENO SOUZA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210721	2021OB000132	2021NL000094	2021NE000053	02010000	33909302	197,98



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

							TOTAL CREDOR:	197,98
CREADOR: 31012914291 - ISAIAS DE PAIVA VIEIRA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210311	2021OB000023	2021NL000018	2021NE000016	02010000	33901401	1.560,00		
							TOTAL CREDOR:	1.560,00
CREADOR: 11119489253 - ISAURA VITORIA RAMOS FRANCO DE SA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20211111	2021OB000245	2021NL000170	2021NE000110	02010000	33909302	169,60		
							TOTAL CREDOR:	169,60
CREADOR: 66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210311	2021OB000025	2021NL000020	2021NE000014	02010000	33901401	480,00		
20210311	2021OB000025	2021NL000022	2021NE000013	02010000	33901401	360,00		
20210721	2021OB000133	2021NL000096	2021NE000057	02010000	33901401	600,00		
20210908	2021OB000178	2021NL000127	2021NE000077	02010000	33901401	540,00		
20210908	2021OB000180	2021NL000129	2021NE000086	04850000	33909302	801,00		
20210928	2021OB000201	2021NL000144	2021NE000092	02010000	33901401	600,00		
20211025	2021OB000230	2021NL000162	2021NE000105	02010000	33901401	600,00		
20211025	2021OB000231	2021NL000162	2021NE000107	02010000	33901401	360,00		
20211202	2021OB000271	2021NL000195	2021NE000127	02010000	33901401	480,00		
20211207	2021OB000276	2021NL000200	2021NE000128	02010000	33901401	600,00		
20211210	2021OB000280	2021NL000205	2021NE000131	02850000	33909301	2.509,80		
20211210	2021OB000281	2021NL000206	2021NE000132	02010000	33909293	2.349,60		
20211210	2021OB000281	2021NL000206	2021NE000132	02010000	33909293	989,28		
20211215	2021OB000291	2021NL000213	2021NE000140	02010000	33901401	300,00		
20211215	2021OB000293	2021NL000215	2021NE000144	02010000	33901401	840,00		
							TOTAL CREDOR:	12.409,68
CREADOR: 02321212225 - ITALO CAIO DA SILVA CORREA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20211111	2021OB000246	2021NL000171	2021NE000112	02010000	33909302	82,78		
							TOTAL CREDOR:	82,78
CREADOR: 43581129272 - ITAMAR DA SILVA SALES								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210514	2021OB000076	2021NL000050	2021NE000033	02010000	33909302	141,46		
							TOTAL CREDOR:	141,46
CREADOR: 02669204000145 - ITAVIDA SEGUROS								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210204	2021OB000000	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901133	519,40		
20210311	2021OB000020	2021NL000007	2021NE000007	02010000	31901133	519,40		
20210407	2021OB000042	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901133	519,40		
20210511	2021OB000064	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901133	519,40		
20210609	2021OB000091	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901133	555,44		
20210630	2021OB000107	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901133	555,44		
20210806	2021OB000150	2021NL000099	2021NE000064	02010000	31901133	555,44		
20210908	2021OB000174	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901133	555,44		
20211013	2021OB000213	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901133	620,66		
20211109	2021OB000236	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901133	620,66		
20211124	2021OB000260	2021NL000185	2021NE000124	02010000	31901133	620,66		
20211221	2021OB000335	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901133	620,66		
							TOTAL CREDOR:	6.782,00
CREADOR: 40566773287 - IVONY FREITAS MAIA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210514	2021OB000075	2021NL000043	2021NE000027	02010000	33909302	73,99		
							TOTAL CREDOR:	73,99
CREADOR: 44533195253 - IVSON DE LIMA GOMES								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20211025	2021OB000233	2021NL000164	2021NE000108	02010000	33901401	300,00		
							TOTAL CREDOR:	300,00
CREADOR: 34542297000139 - J PINTO DE ANDRADE SOBRINHO E CIA LTDA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210226	2021OB000012	2021NL000011	2020NE000139	02030000	33903044	17.550,00		
							TOTAL CREDOR:	17.550,00
CREADOR: 41501160249 - JACKSON MARLON AMARAL DOS SANTOS								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR		
20210712	2021OB000120	2021NL000084	2021NE000049	02010000	33901401	720,00		
20210820	2021OB000168	2021NL000119	2021NE000075	02010000	33901401	420,00		



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20210917	2021OB000189	2021NL000137	2021NE000087	02010000	33901401		1.080,00
TOTAL CREDOR:							2.220,00
CREDOR: 77316487291 - JACKSON TAVARES GUERREIRO							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210824	2021OB000171	2021NL000107	2021NE000069	02010000	33909302		71,73
TOTAL CREDOR:							71,73
CREDOR: 18269079200 - JAIR DE MATOS SAMPAIO							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210708	2021OB000116	2021NL000076	2021NE000045	02010000	33901401		480,00
20210721	2021OB000127	2021NL000090	2021NE000054	02010000	33901401		480,00
20210729	2021OB000139	2021NL000101	2021NE000062	02010000	33901401		600,00
20210820	2021OB000168	2021NL000120	2021NE000075	02010000	33901401		480,00
20210928	2021OB000202	2021NL000144	2021NE000093	02010000	33901401		480,00
20211013	2021OB000218	2021NL000155	2021NE000099	02010000	33901401		600,00
20211210	2021OB000283	2021NL000207	2021NE000136	02010000	33901401		660,00
20211215	2021OB000292	2021NL000214	2021NE000142	02010000	33901401		480,00
TOTAL CREDOR:							4.260,00
CREDOR: 56291418568 - JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210630	2021OB000109	2021NL000076	2021NE000045	02010000	33901401		480,00
20210729	2021OB000139	2021NL000101	2021NE000062	02010000	33901401		600,00
20211013	2021OB000216	2021NL000154	2021NE000097	02010000	33901401		600,00
20211013	2021OB000219	2021NL000157	2021NE000100	02010000	33901401		900,00
20211117	2021OB000256	2021NL000182	2021NE000122	02010000	33901401		660,00
20211215	2021OB000296	2021NL000219	2021NE000145	02010000	33901401		480,00
TOTAL CREDOR:							3.720,00
CREDOR: 58820205220 - JAMES LIMA DOS ANJOS							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210721	2021OB000135	2021NL000097	2021NE000056	02010000	33909302		73,99
TOTAL CREDOR:							73,99
CREDOR: 61514179334 - JANE MARY MATIAS DE SOUZA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210329	2021OB000041	2021NL000030	2021NE000019	02010000	33909302		169,60
TOTAL CREDOR:							169,60
CREDOR: 33574839200 - JARDILENE FARACO DE ANDRADE							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210329	2021OB000039	2021NL000027	2021NE000011	02010000	33909302		249,47
TOTAL CREDOR:							249,47
CREDOR: 74287389204 - JEAN CAMPELLO ROCHA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210721	2021OB000136	2021NL000098	2021NE000056	02010000	33909302		321,58
20210721	2021OB000136	2021NL000098	2021NE000056	02010000	33909302		321,58
20211111	2021OB000245	2021NL000170	2021NE000111	02010000	33909302		212,41
20211202	2021OB000268	2021NL000183	2021NE000120	02010000	33909302		140,99
TOTAL CREDOR:							996,56
CREDOR: 38407140287 - JEAN CARLO BRANDÃO DO AMARAL							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210514	2021OB000076	2021NL000050	2021NE000031	02010000	33909302		67,44
TOTAL CREDOR:							67,44
CREDOR: 72674989220 - JEANE GOMES DO NASCIMENTO							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210917	2021OB000184	2021NL000132	2021NE000084	02010000	33909302		82,78
TOTAL CREDOR:							82,78
CREDOR: 85432210304 - JEFFERSON FARIAS CALDAS							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211111	2021OB000244	2021NL000167	2021NE000103	02010000	33909302		73,99
TOTAL CREDOR:							73,99
CREDOR: 33589984287 - JEFFERSON MEDEIROS DA SILVA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210729	2021OB000139	2021NL000102	2021NE000062	02010000	33901401		600,00
TOTAL CREDOR:							600,00
CREDOR: 52246469287 - JEREMIAS SIQUEIRA DE OLIVEIRA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210329	2021OB000041	2021NL000029	2021NE000019	02010000	33909302		73,99



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

							TOTAL CREDOR:	73,99
CREDOR: 01332474225 - JHONY ALBUQUERQUE DE MOURA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20210730	2021OB000141	2021NL000105	2021NE000067	02010000	33909302		64,13	
							TOTAL CREDOR:	64,13
CREDOR: 00532827287 - JOÃO DA SILVA ALMEIDA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20210721	2021OB000129	2021NL000091	2021NE000051	02010000	33909302		82,78	
							TOTAL CREDOR:	82,78
CREDOR: 07418850263 - JOAO HILDER RABELO LOPES								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20210514	2021OB000079	2021NL000053	2021NE000030	02010000	33909302		575,81	
							TOTAL CREDOR:	575,81
CREDOR: 07404042291 - JOAQUIM EUZEBIO BORGES DO NASCIMENTO								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20210511	2021OB000071	2021NL000021	2021NE000007	02010000	31909401		2.273,50	
							TOTAL CREDOR:	2.273,50
CREDOR: 02477512277 - JOEDE SILVA DOS SANTOS								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20210721	2021OB000132	2021NL000094	2021NE000054	02010000	33909302		64,13	
							TOTAL CREDOR:	64,13
CREDOR: 55964869220 - JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20210721	2021OB000122	2021NL000086	2021NE000050	02010000	33901401		441,00	
20211013	2021OB000217	2021NL000154	2021NE000097	02010000	33901401		735,00	
20211013	2021OB000218	2021NL000155	2021NE000099	02010000	33901402		756,00	
20211117	2021OB000253	2021NL000178	2021NE000121	02010000	33901402		1.460,00	
							TOTAL CREDOR:	3.392,00
CREDOR: 20010540253 - JOSE CARLOS CARDOSO ROMERO								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20210628	2021OB000105	2021NL000063	2021NE000039	02010000	33909302		82,78	
							TOTAL CREDOR:	82,78
CREDOR: 84008520287 - JOSE EDNALDO NASCIMENTO DE SOUZA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20210730	2021OB000143	2021NL000106	2021NE000068	02010000	33909302		368,13	
							TOTAL CREDOR:	368,13
CREDOR: 80954880030 - JOSE EXEQUIEL BASINI RODRIGUEZ								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20210730	2021OB000143	2021NL000106	2021NE000068	02010000	33909302		64,13	
							TOTAL CREDOR:	64,13
CREDOR: 06447910200 - JOSE IOMAR SILVA DOS SANTOS								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20210329	2021OB000040	2021NL000029	2021NE000018	02010000	33909302		71,73	
20210329	2021OB000041	2021NL000029	2021NE000019	02010000	33909302		64,13	
							TOTAL CREDOR:	135,86
CREDOR: 34521925200 - JOSE JOAQUIM FREIRE								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20210609	2021OB000093	2021NL000062	2021NE000041	02010000	33901401		660,00	
20211215	2021OB000296	2021NL000219	2021NE000145	02010000	33901401		2.520,00	
							TOTAL CREDOR:	3.180,00
CREDOR: 23021730230 - JOSE LEITE PEREIRA FILHO								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20210511	2021OB000070	2021NL000055	2021NE000035	02010000	33901401		480,00	
20210512	2021OB000073	2021NL000057	2021NE000037	02010000	33901401		480,00	
20210721	2021OB000134	2021NL000096	2021NE000057	02010000	33901401		600,00	
20210908	2021OB000178	2021NL000126	2021NE000077	02010000	33901401		480,00	
20210908	2021OB000178	2021NL000127	2021NE000077	02010000	33901401		540,00	
20210928	2021OB000201	2021NL000144	2021NE000093	02010000	33901401		600,00	
20211013	2021OB000216	2021NL000153	2021NE000097	02010000	33901401		240,00	
20211117	2021OB000250	2021NL000174	2021NE000114	02010000	33901401		600,00	
20211215	2021OB000289	2021NL000211	2021NE000137	02010000	33901401		480,00	
							TOTAL CREDOR:	4.500,00
CREDOR: 49362100215 - JOSE MARIA DE LIRA NOGUEIRA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20210621	2021OB000101	2021NL000050	2021NE000033	02010000	33909302		437,01
20210621	2021OB000101	2021NL000051	2021NE000033	02010000	33909302		437,01
TOTAL CREDOR:							874,02
CREDOR: 03217627202 - JOSE MATHEUS DE ARAUJO SAMPAIO							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210514	2021OB000075	2021NL000043	2021NE000027	02010000	33909302		67,44
TOTAL CREDOR:							67,44
CREDOR: 44102895272 - JOSE RAIMUNDO OLIVEIRA SOUSA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210609	2021OB000095	2021NL000064	2021NE000040	02010000	33909302		197,98
TOTAL CREDOR:							197,98
CREDOR: 03510522249 - JOSE SERGIO DE MOURA NETO							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210928	2021OB000204	2021NL000145	2021NE000089	02010000	33909302		47,63
TOTAL CREDOR:							47,63
CREDOR: 89789288891 - JOSE VALLIM PIRES DE ALMEIDA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211022	2021OB000227	2021NL000112	2021NE000070	02010000	33909302		64,13
TOTAL CREDOR:							64,13
CREDOR: 29153662253 - JOSEMAR FERREIRA DA SILVA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210917	2021OB000185	2021NL000134	2021NE000085	02010000	33909302		82,78
TOTAL CREDOR:							82,78
CREDOR: 65564693868 - JOZAQUE PEREIRA DA SILVA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211109	2021OB000238	2021NL000167	2021NE000110	02010000	33909302		169,60
TOTAL CREDOR:							169,60
CREDOR: 00418282838 - JULIO TAKASHI MIYAZAKI							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210414	2021OB000057	2020NL000163	2020NE000108	04010000	33909302		116,34
TOTAL CREDOR:							116,34
CREDOR: 04819323000162 - KAELE LTDA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211109	2021OB000238	2021NL000167	2021NE000101	02010000	33909302		533,08
TOTAL CREDOR:							533,08
CREDOR: 00197410227 - KAIO RENAN GUEDES DE ALMEIDA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211111	2021OB000244	2021NL000168	2021NE000104	02010000	33909302		82,78
TOTAL CREDOR:							82,78
CREDOR: 99648172234 - KARLA PINHEIRO AMARANTE							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211026	2021OB000234	2021NL000145	2021NE000088	02010000	33909302		82,78
TOTAL CREDOR:							82,78
CREDOR: 83584340225 - KASSIO VARELA GALVÃO							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211026	2021OB000234	2021NL000145	2021NE000091	02010000	33909302		64,13
TOTAL CREDOR:							64,13
CREDOR: 60749075287 - KATIA DE ALBUQUERQUE BATISTA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210721	2021OB000136	2021NL000098	2021NE000057	02010000	33909302		71,73
TOTAL CREDOR:							71,73
CREDOR: 55853099272 - KATIA MARIA SAMUEL ZAGURY							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211111	2021OB000246	2021NL000171	2021NE000112	02010000	33909302		169,60
TOTAL CREDOR:							169,60
CREDOR: 18007805249 - KATIA REGINA DA SILVA OLIVEIRA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210730	2021OB000143	2021NL000107	2021NE000068	02010000	33909302		67,44
TOTAL CREDOR:							67,44
CREDOR: 63741342220 - KATINA REGINA COELHO DOS SANTOS							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210407	2021OB000047	2021NL000036	2021NE000024	02010000	33909302		73,99
TOTAL CREDOR:							73,99



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

CREDOR: 88356850282 - KATYANE DE MESQUITA SAMPAIO						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210407	2021OB000048	2021NL000037	2021NE000025	02010000	33909302	119,98
TOTAL CREDOR:						119,98
CREDOR: 34530207234 - KEITH ANNE DA SILVA TROVAO						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211230	2021OB000344	2021NL000201	2021NE000103	02010000	33909302	1.057,35
TOTAL CREDOR:						1.057,35
CREDOR: 74875256272 - KELLY CRISTINA DE SOUZA MEDEIROS						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210628	2021OB000105	2021NL000064	2021NE000040	02010000	33909302	67,44
TOTAL CREDOR:						67,44
CREDOR: 98425200210 - KELY MAYRA REIS DE ARAUJO						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210514	2021OB000077	2021NL000051	2021NE000033	02010000	33909302	157,15
TOTAL CREDOR:						157,15
CREDOR: 47402857204 - KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211207	2021OB000276	2021NL000200	2021NE000128	02010000	33901401	660,00
20211210	2021OB000281	2021NL000207	2021NE000132	02010000	33909293	720,90
TOTAL CREDOR:						1.380,90
CREDOR: 15769453000154 - L R ARAUJO RUFINO LTDA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210609	2021OB000095	2021NL000064	2021NE000041	02010000	33909302	618,39
TOTAL CREDOR:						618,39
CREDOR: 23887914000111 - LA XUNGA PRODUÇÕES LTDA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210630	2021OB000114	2021NL000080	2021NE000044	02030000	33903947	15.494,40
20211215	2021OB000298	2021NL000222	2021NE000138	04850000	33909301	33.049,72
TOTAL CREDOR:						48.544,12
CREDOR: 04107610365 - LEIDIANE DA SILVA NEVES ALMEIDA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210414	2021OB000055	2021NL000037	2021NE000025	02010000	33909302	64,13
TOTAL CREDOR:						64,13
CREDOR: 51709996234 - LEONARDO ALMEIDA DE SIQUEIRA CAVALCANTI						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210922	2021OB000194	2021NL000112	2021NE000070	02010000	33909302	64,13
TOTAL CREDOR:						64,13
CREDOR: 82431043215 - LEONARDO OLIVEIRA ARAUJO						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211111	2021OB000245	2021NL000170	2021NE000111	02010000	33909302	82,78
TOTAL CREDOR:						82,78
CREDOR: 34833765187 - LEONEL ESPINDOLA RODRIGUES						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210923	2021OB000200	2021NL000142	2021NE000087	02010000	33909302	250,16
TOTAL CREDOR:						250,16
CREDOR: 03064692000391 - LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211202	2021OB000270	2021NL000185	2021NE000110	02010000	33903016	4.488,75
TOTAL CREDOR:						4.488,75
CREDOR: 41384024204 - LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210311	2021OB000025	2021NL000021	2021NE000014	02010000	33901401	360,00
20210512	2021OB000072	2021NL000055	2021NE000035	02010000	33901401	360,00
20210520	2021OB000082	2021NL000059	2021NE000038	02010000	33901401	780,00
20210712	2021OB000119	2021NL000084	2021NE000049	02010000	33901401	600,00
20210721	2021OB000134	2021NL000096	2021NE000058	02010000	33901401	1.080,00
20210908	2021OB000178	2021NL000127	2021NE000080	02010000	33901401	240,00
20211025	2021OB000229	2021NL000161	2021NE000104	02010000	33901401	420,00
20211117	2021OB000254	2021NL000179	2021NE000118	02010000	33901401	1.200,00
20211215	2021OB000290	2021NL000212	2021NE000138	02010000	33901401	360,00
TOTAL CREDOR:						5.400,00
CREDOR: 62814982249 - LINDOMAR MOTA DIAS						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20210721	2021OB000130	2021NL000092	2021NE000052	02010000	33909302		412,93
TOTAL CREDOR:							412,93
CREADOR: 70444277234 - LLEYNIS DA SILVA E SILVA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211111	2021OB000246	2021NL000171	2021NE000112	02010000	33909302		90,48
TOTAL CREDOR:							90,48
CREADOR: 02708551221 - LORENA VIEIRA BRITES							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210730	2021OB000142	2021NL000106	2021NE000068	02010000	33909302		69,57
TOTAL CREDOR:							69,57
CREADOR: 91361486287 - LUANA BATISTA FREITAS							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210302	2021OB000015	2020NL000189	2020NE000127	04010000	33909302		82,78
TOTAL CREDOR:							82,78
CREADOR: 85484504287 - LUCEMBERG SOUSA DE OLIVEIRA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210514	2021OB000076	2021NL000044	2021NE000028	02010000	33909302		64,13
TOTAL CREDOR:							64,13
CREADOR: 60736267034 - LUCIANO CLEBER PLINIO PINEIRO							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210917	2021OB000182	2021NL000130	2021NE000081	02010000	33909302		82,78
TOTAL CREDOR:							82,78
CREADOR: 81716087287 - LUCILENE LEITAO PINTO							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211202	2021OB000269	2021NL000184	2021NE000120	02010000	33909302		82,78
TOTAL CREDOR:							82,78
CREADOR: 32037864272 - LUCYMAYRE ALVES CARVALHO							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210311	2021OB000024	2021NL000020	2021NE000015	02010000	33901401		480,00
20210712	2021OB000119	2021NL000084	2021NE000048	02010000	33901401		600,00
20210721	2021OB000122	2021NL000085	2021NE000049	02010000	33901401		360,00
20210721	2021OB000126	2021NL000090	2021NE000054	02010000	33901401		480,00
20210721	2021OB000134	2021NL000096	2021NE000057	02010000	33901401		1.080,00
20210820	2021OB000167	2021NL000119	2021NE000074	02010000	33901401		840,00
20210820	2021OB000167	2021NL000119	2021NE000074	02010000	33901401		480,00
20210917	2021OB000189	2021NL000137	2021NE000088	02010000	33901401		1.080,00
20210928	2021OB000201	2021NL000144	2021NE000092	02010000	33901401		780,00
20211013	2021OB000216	2021NL000148	2021NE000096	02010000	33901401		480,00
20211025	2021OB000228	2021NL000159	2021NE000101	02010000	33901401		780,00
20211117	2021OB000254	2021NL000180	2021NE000119	02010000	33901401		1.200,00
20211202	2021OB000270	2021NL000187	2021NE000123	02010000	33901401		720,00
20211202	2021OB000271	2021NL000195	2021NE000127	02010000	33901401		600,00
20211215	2021OB000290	2021NL000212	2021NE000139	02010000	33901401		480,00
20211215	2021OB000292	2021NL000214	2021NE000142	02010000	33901401		480,00
TOTAL CREDOR:							10.920,00
CREADOR: 16370402702 - LUIS CLAUDIO GERVAZONI DA SILVA JUNIOR							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210611	2021OB000097	2021NL000050	2021NE000033	02010000	33909302		131,79
TOTAL CREDOR:							131,79
CREADOR: 43933700230 - LUIZ EDUARDO CORREA DA SILVA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210311	2021OB000024	2021NL000020	2021NE000014	02010000	33901401		360,00
20210511	2021OB000070	2021NL000054	2021NE000035	02010000	33901401		360,00
20210712	2021OB000119	2021NL000083	2021NE000048	02010000	33901401		300,00
20210721	2021OB000126	2021NL000090	2021NE000054	02010000	33901401		480,00
20210908	2021OB000178	2021NL000127	2021NE000080	02010000	33901401		240,00
20211013	2021OB000219	2021NL000157	2021NE000100	02010000	33901401		480,00
20211215	2021OB000292	2021NL000214	2021NE000142	02010000	33901401		480,00
20211215	2021OB000292	2021NL000215	2021NE000142	02010000	33901401		960,00
TOTAL CREDOR:							3.660,00
CREADOR: 79558194204 - LUIZ PAULO GABRIEL GONÇALVES DA SILVA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210609	2021OB000095	2021NL000064	2021NE000040	02010000	33909302		82,78
TOTAL CREDOR:							82,78



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

CREDOR: 08335775000120 - M C LAVANDERIA EIRELI

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210414	2021OB000057	2020NL000197	2020NE000128	04010000	33909302	169,60
TOTAL CREDOR:						169,60

CREDOR: 10650757000265 - M C RODRIGUES JUNIOR EIRELI

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211215	2021OB000297	2021NL000220	2021NE000146	02010000	33909301	23.159,10
TOTAL CREDOR:						23.159,10

CREDOR: 09513013000139 - M J C DA MOTA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210820	2021OB000166	2021NL000118	2021NE000063	02010000	33903968	16.625,00
TOTAL CREDOR:						16.625,00

CREDOR: 21032773000120 - MA PUBLICIDADE E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210226	2021OB000010	2021NL000008	2021NE000005	02030000	33903988	187.600,00
20210420	2021OB000059	2021NL000042	2021NE000005	02030000	33903988	209.040,00
20210511	2021OB000069	2021NL000057	2021NE000005	02030000	33903988	30.150,00
20210630	2021OB000114	2021NL000080	2021NE000044	04850000	33903988	56.950,00
20210630	2021OB000114	2021NL000081	2021NE000044	04850000	33903988	22.110,00
20210701	2021OB000114	2021NL000080	2021NE000044	04850000	33903988	207.700,00
20210804	2021OB000147	2021NL000108	2021NE000044	04850000	33903988	38.190,00
20210920	2021OB000191	2021NL000135	2021NE000044	04850000	33903988	40.200,00
20211025	2021OB000231	2021NL000162	2021NE000044	04850000	33903988	96.480,00
20211025	2021OB000231	2021NL000163	2021NE000044	04850000	33903988	50.250,00
20211203	2021OB000274	2021NL000203	2021NE000044	04850000	33903988	86.095,00
TOTAL CREDOR:						1.024.765,00

CREDOR: 66020018253 - MACKESY PINHEIRO DO NASCIMENTO

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211111	2021OB000247	2021NL000172	2021NE000113	02010000	33909302	71,11
TOTAL CREDOR:						71,11

CREDOR: 03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210407	2021OB000050	2021NL000039	2021NE000005	02010000	33903944	442,82
20210416	2021OB000058	2021NL000038	2021NE000026	02010000	33909224	3.106,20
20210416	2021OB000058	2021NL000038	2021NE000026	02010000	33909224	5.038,71
20210416	2021OB000058	2021NL000038	2021NE000026	02010000	33909224	49.408,17
20210617	2021OB000101	2021NL000071	2021NE000010	02010000	33903944	442,82
20210630	2021OB000111	2021NL000076	2021NE000010	02010000	33903944	448,21
20210712	2021OB000120	2021NL000085	2021NE000010	02010000	33903944	9.197,66
20210729	2021OB000139	2021NL000102	2021NE000010	02010000	33903944	442,82
20210917	2021OB000181	2021NL000129	2021NE000010	02010000	33903944	475,13
20211018	2021OB000222	2021NL000152	2021NE000010	02010000	33903944	448,21
20211019	2021OB000224	2021NL000158	2021NE000010	02010000	33903944	931,64
20211202	2021OB000270	2021NL000190	2021NE000010	02010000	33903944	442,82
20211202	2021OB000271	2021NL000194	2021NE000010	02010000	33903944	442,82
TOTAL CREDOR:						71.268,03

CREDOR: 27795284272 - MANOEL ARAÚJO LIMA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211215	2021OB000294	2021NL000218	2021NE000140	02850000	33909301	854,40
20211215	2021OB000294	2021NL000218	2021NE000140	02850000	33909301	1.437,08
TOTAL CREDOR:						2.291,48

CREDOR: 15023710220 - MANUEL MARCELO DOS SANTOS CASTRO

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210414	2021OB000056	2021NL000028	2021NE000017	02010000	33909302	82,78
TOTAL CREDOR:						82,78

CREDOR: PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210222	2021OB001971	2021NL000007	2021NE000007	02010000	31901133	4.495,84
20210302	2021OB000016	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901133	4.455,85
20210326	2021OB003798	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901133	4.455,85
20210427	2021OB005688	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901133	4.136,32
20210504	2021OB006581	2021NL000049	2021NE000034	02010000	31909201	97,04
20210518	2021OB007465	2021NL000059	2021NE000039	02010000	31901143	2.115,43
20210526	2021OB007873	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901133	4.649,97
20210624	2021OB010425	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901133	4.795,21
20210727	2021OB013021	2021NL000099	2021NE000064	02010000	31901133	4.614,31
20210827	2021OB015717	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901133	4.843,29



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20210928	2021OB018240	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901133	4.534,64
20211026	2021OB021059	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901133	4.790,18
20211117	2021OB022641	2021NL000175	2021NE000118	02010000	31901143	1.463,80
20211125	2021OB023982	2021NL000185	2021NE000124	02010000	31901133	4.757,02
20211216	2021OB026504	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901133	4.640,10
TOTAL CREDOR:						58.844,85
CREADOR: 73499900220 - MARA SOARES BEZERRA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210928	2021OB000204	2021NL000145	2021NE000090	02010000	33909302	64,13
TOTAL CREDOR:						64,13
CREADOR: 81268548472 - MARCELO AUGUSTO PEREIRA GAMA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210514	2021OB000075	2021NL000042	2021NE000028	02010000	33909302	73,99
TOTAL CREDOR:						73,99
CREADOR: 47513780234 - MARCELO FREITAS FERREIRA DA SILVA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210512	2021OB000073	2021NL000057	2021NE000037	02010000	33901401	480,00
TOTAL CREDOR:						480,00
CREADOR: 51736519204 - MARCELO PEREIRA DE LIMA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210302	2021OB000014	2020NL000162	2020NE000107	04010000	33909302	176,40
TOTAL CREDOR:						176,40
CREADOR: 35180749468 - MARCIA PIRES FERREIRA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210414	2021OB000055	2021NL000030	2021NE000019	02010000	33909302	73,99
TOTAL CREDOR:						73,99
CREADOR: 60600004287 - MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210317	2021OB000033	2021NL000018	2021NE000016	02010000	33901401	1.560,00
20210317	2021OB000034	2021NL000023	2021NE000012	02010000	33901401	360,00
20210317	2021OB000034	2021NL000023	2021NE000012	02010000	33901401	420,00
20210630	2021OB000106	2021NL000076	2021NE000045	02010000	33901401	480,00
20210712	2021OB000118	2021NL000083	2021NE000048	02010000	33901402	735,00
20210729	2021OB000139	2021NL000101	2021NE000062	02010000	33901401	240,00
20211013	2021OB000217	2021NL000154	2021NE000097	02010000	33901401	600,00
20211117	2021OB000253	2021NL000178	2021NE000121	02010000	33901402	1.050,00
20211210	2021OB000283	2021NL000208	2021NE000136	02010000	33901401	480,00
TOTAL CREDOR:						5.925,00
CREADOR: 44113862249 - MARCO ANTONIO CORREA NAZARETH						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210311	2021OB000024	2021NL000019	2021NE000015	02010000	33901401	240,00
TOTAL CREDOR:						240,00
CREADOR: 18683991253 - MARCO ANTONIO LIMA DA COSTA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210514	2021OB000075	2021NL000043	2021NE000027	02010000	33909302	82,78
TOTAL CREDOR:						82,78
CREADOR: 07045859287 - MARCOS AUGUSTO BARRETO SANTA RITA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210721	2021OB000129	2021NL000090	2021NE000051	02010000	33909302	197,98
TOTAL CREDOR:						197,98
CREADOR: 03331528242 - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210407	2021OB000054	2021NL000018	2021NE000016	02010000	33901401	1.560,00
20210407	2021OB000054	2021NL000032	2021NE000020	02010000	33901401	420,00
20210407	2021OB000054	2021NL000032	2021NE000020	02010000	33901401	720,00
TOTAL CREDOR:						2.700,00
CREADOR: 32023278287 - MARGARETH DE SOUZA COZENDEY						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210630	2021OB000106	2021NL000076	2021NE000045	02010000	33901401	480,00
20210721	2021OB000123	2021NL000086	2021NE000050	02010000	33901401	480,00
20210729	2021OB000139	2021NL000102	2021NE000062	02010000	33901401	600,00
20210917	2021OB000189	2021NL000137	2021NE000088	02010000	33901401	480,00
20210923	2021OB000197	2021NL000139	2021NE000089	02010000	33901401	480,00
20211013	2021OB000216	2021NL000153	2021NE000097	02010000	33901401	780,00
20211013	2021OB000219	2021NL000156	2021NE000100	02010000	33901401	900,00



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20211117	2021OB000255	2021NL000180	2021NE000119	02010000	33901401	1.200,00
20211124	2021OB000263	2021NL000187	2021NE000123	02010000	33901401	360,00
20211202	2021OB000271	2021NL000195	2021NE000126	02010000	33901401	360,00
20211215	2021OB000292	2021NL000215	2021NE000142	02010000	33901401	960,00
TOTAL CREDOR:						7.080,00
CREDOR: 93842155204 - MARIA ALCIANA NASCIMENTO GARCIA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210514	2021OB000077	2021NL000051	2021NE000029	02010000	33909302	47,47
20210609	2021OB000094	2021NL000063	2021NE000039	02010000	33909302	47,47
TOTAL CREDOR:						94,94
CREDOR: 23010363249 - MARIA AUXILIADORA SOUZA CORREA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210311	2021OB000025	2021NL000021	2021NE000014	02010000	33901401	480,00
20210729	2021OB000137	2021NL000100	2021NE000058	02010000	33901401	480,00
20210804	2021OB000148	2021NL000109	2021NE000069	02010000	33901401	360,00
20210820	2021OB000167	2021NL000118	2021NE000074	02010000	33901401	840,00
20210820	2021OB000168	2021NL000119	2021NE000074	02010000	33901401	480,00
20210820	2021OB000168	2021NL000120	2021NE000075	02010000	33901401	480,00
20210917	2021OB000189	2021NL000137	2021NE000087	02010000	33901401	1.080,00
20210923	2021OB000198	2021NL000139	2021NE000090	02010000	33901401	360,00
20210928	2021OB000202	2021NL000144	2021NE000093	02010000	33901401	780,00
20211025	2021OB000230	2021NL000161	2021NE000104	02010000	33901401	420,00
20211025	2021OB000233	2021NL000164	2021NE000108	02010000	33901401	480,00
20211202	2021OB000270	2021NL000187	2021NE000123	02010000	33901401	720,00
20211215	2021OB000291	2021NL000213	2021NE000141	02010000	33901401	240,00
TOTAL CREDOR:						7.200,00
CREDOR: 14997622249 - MARIA CELESTE ALVES DE MELO						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211202	2021OB000268	2021NL000183	2021NE000120	02010000	33909302	82,78
TOTAL CREDOR:						82,78
CREDOR: 20108516253 - MARIA DA CONCEICAO DA COSTA ANDREZA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210917	2021OB000183	2021NL000131	2021NE000082	02010000	33909302	82,78
TOTAL CREDOR:						82,78
CREDOR: 32010559215 - MARIA DAS GRACAS TAVARES PARENTE						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210922	2021OB000194	2021NL000112	2021NE000070	02010000	33909302	71,73
TOTAL CREDOR:						71,73
CREDOR: 07456611220 - MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA LIMA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210329	2021OB000040	2021NL000029	2021NE000018	02010000	33909302	71,73
TOTAL CREDOR:						71,73
CREDOR: 43936601291 - MARIA DE NAZARE DE SOUZA PEREIRA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210329	2021OB000038	2021NL000027	2021NE000011	02010000	33909302	291,91
TOTAL CREDOR:						291,91
CREDOR: 33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210311	2021OB000024	2021NL000019	2021NE000015	02010000	33901401	240,00
20210712	2021OB000119	2021NL000084	2021NE000048	02010000	33901401	480,00
20210721	2021OB000126	2021NL000089	2021NE000053	02010000	33901401	300,00
20210721	2021OB000126	2021NL000089	2021NE000054	02010000	33901401	480,00
20210729	2021OB000137	2021NL000099	2021NE000058	02010000	33901401	480,00
20210804	2021OB000148	2021NL000110	2021NE000069	02010000	33901401	360,00
20210820	2021OB000168	2021NL000120	2021NE000075	02010000	33901401	480,00
20210923	2021OB000198	2021NL000140	2021NE000090	02010000	33901401	360,00
20211013	2021OB000216	2021NL000148	2021NE000096	02010000	33901401	480,00
20211025	2021OB000232	2021NL000163	2021NE000107	02010000	33901401	360,00
20211117	2021OB000250	2021NL000174	2021NE000114	02010000	33901401	480,00
TOTAL CREDOR:						4.500,00
CREDOR: 02779560215 - MARIA DO AMARAL SILVA TEIXEIRA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210917	2021OB000186	2021NL000134	2021NE000085	02010000	33909302	169,60
TOTAL CREDOR:						169,60
CREDOR: 29157030278 - MARIA DO PERPETUO SOCORRO APARICIO DE SOUZA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20210622	2021OB000103	2021NL000073	2021NE000045	02010000	33901401		480,00
TOTAL CREDOR:							480,00
CREDOR: 15023095215 - MARIA IZABEL FERNANDES DE SOUZA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210630	2021OB000106	2021NL000077	2021NE000046	02010000	33901401		528,00
TOTAL CREDOR:							528,00
CREDOR: 74342444291 - MARIA JOSE DOS SANTOS ARAUJO							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211022	2021OB000228	2021NL000133	2021NE000084	02010000	33909302		169,50
TOTAL CREDOR:							169,50
CREDOR: 20061412287 - MARIA LENIZE MARINHO DE ALBUQUERQUE							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210730	2021OB000142	2021NL000105	2021NE000067	02010000	33909302		402,92
TOTAL CREDOR:							402,92
CREDOR: 20220324204 - MARIA LEONICE REIS BATISTA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210311	2021OB000024	2021NL000019	2021NE000015	02010000	33901401		480,00
20210729	2021OB000138	2021NL000101	2021NE000059	02010000	33901401		660,00
20210908	2021OB000179	2021NL000128	2021NE000081	02010000	33901401		1.020,00
TOTAL CREDOR:							2.160,00
CREDOR: 20155387200 - MARIA MARGARIDA BARROS DE SOUZA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210707	2021OB000116	2021NL000068	2021NE000041	02010000	33909302		67,44
TOTAL CREDOR:							67,44
CREDOR: 47477822220 - MARIA ROSELICE VIEIRA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211111	2021OB000246	2021NL000171	2021NE000112	02010000	33909302		106,36
TOTAL CREDOR:							106,36
CREDOR: 58941363268 - MARIA SALDETH LACERDA DE ALENCAR							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210721	2021OB000132	2021NL000094	2021NE000055	02010000	33909302		140,99
TOTAL CREDOR:							140,99
CREDOR: 50893300268 - MARIA SOCORRO VIANA DE SOUZA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210311	2021OB000024	2021NL000019	2021NE000015	02010000	33901401		240,00
20210511	2021OB000070	2021NL000054	2021NE000035	02010000	33901401		360,00
20210512	2021OB000072	2021NL000055	2021NE000036	02010000	33901401		360,00
20210721	2021OB000123	2021NL000086	2021NE000050	02010000	33901401		480,00
20210820	2021OB000168	2021NL000119	2021NE000075	02010000	33901401		600,00
20210908	2021OB000177	2021NL000126	2021NE000076	02010000	33901401		480,00
20211215	2021OB000290	2021NL000212	2021NE000138	02010000	33901401		360,00
TOTAL CREDOR:							2.880,00
CREDOR: 51303825287 - MARIANA APARECIDA FERNANDES FERREIRA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210805	2021OB000150	2021NL000087	2021NE000051	02010000	33909302		1.315,25
TOTAL CREDOR:							1.315,25
CREDOR: 57112940249 - MARIDILNA DE ALBUQUERQUE BRASIL							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210920	2021OB000193	2021NL000097	2021NE000051	02010000	33909302		67,44
TOTAL CREDOR:							67,44
CREDOR: 66032245268 - MARINALVA OLIVEIRA MARINHO							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211025	2021OB000228	2021NL000159	2021NE000100	02010000	33901402		630,00
TOTAL CREDOR:							630,00
CREDOR: 03426858215 - MARIO JORGE CAVALCANTE							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210721	2021OB000123	2021NL000086	2021NE000050	02010000	33901401		360,00
20211013	2021OB000215	2021NL000148	2021NE000096	02010000	33901401		60,00
20211013	2021OB000217	2021NL000154	2021NE000098	02010000	33901401		60,00
20211013	2021OB000217	2021NL000154	2021NE000098	02010000	33901401		60,00
20211013	2021OB000217	2021NL000155	2021NE000098	02010000	33901401		60,00
20211013	2021OB000218	2021NL000155	2021NE000099	02010000	33901401		60,00
20211025	2021OB000233	2021NL000164	2021NE000108	02010000	33901401		300,00
20211117	2021OB000255	2021NL000181	2021NE000122	02010000	33901401		60,00
20211117	2021OB000256	2021NL000181	2021NE000122	02010000	33901401		60,00



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20211215	2021OB000289	2021NL000211	2021NE000137	02010000	33901401	240,00
20211215	2021OB000289	2021NL000211	2021NE000138	02010000	33901401	180,00
20211215	2021OB000291	2021NL000214	2021NE000141	02010000	33901401	60,00
20211215	2021OB000293	2021NL000216	2021NE000144	02010000	33901401	240,00
TOTAL CREDOR:						1.800,00
CREATOR: 63895838268 - MARIO RICARDO BENTO DE CARVALHO						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211210	2021OB000282	2021NL000207	2021NE000132	02010000	33909293	1.068,00
TOTAL CREDOR:						1.068,00
CREATOR: 24309826253 - MARIOCELO MARTINS PINTO						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210414	2021OB000055	2021NL000028	2021NE000018	02010000	33909302	82,78
TOTAL CREDOR:						82,78
CREATOR: 86806300200 - MARLUCE DA SILVA FERNANDES						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210329	2021OB000039	2021NL000028	2021NE000017	02010000	33909302	197,98
TOTAL CREDOR:						197,98
CREATOR: 20291744249 - MARLUCY MARIA DE OLIVEIRA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210928	2021OB000204	2021NL000145	2021NE000089	02010000	33909302	143,29
TOTAL CREDOR:						143,29
CREATOR: 13409808272 - MARLY CORREA AMAZONAS						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210311	2021OB000025	2021NL000021	2021NE000013	02010000	33901401	360,00
20210923	2021OB000197	2021NL000139	2021NE000090	02010000	33901401	360,00
20211124	2021OB000263	2021NL000187	2021NE000123	02010000	33901401	360,00
TOTAL CREDOR:						1.080,00
CREATOR: 33722447291 - MARTA REGINA DOS S MARQUES						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211021	2021OB000226	2021NL000146	2021NE000091	02010000	33909302	482,29
TOTAL CREDOR:						482,29
CREATOR: 23969113253 - MARY LEÃO DE OLIVEIRA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210721	2021OB000122	2021NL000086	2021NE000050	02010000	33901401	360,00
20210820	2021OB000167	2021NL000119	2021NE000074	02010000	33901401	840,00
20210923	2021OB000198	2021NL000139	2021NE000090	02010000	33901401	480,00
20211025	2021OB000233	2021NL000164	2021NE000108	02010000	33901401	360,00
20211215	2021OB000290	2021NL000212	2021NE000139	02010000	33901401	480,00
20211215	2021OB000292	2021NL000214	2021NE000142	02010000	33901401	480,00
TOTAL CREDOR:						3.000,00
CREATOR: 42285061862 - MATHEUS DE NAZARETH FALCÃO BRAGA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210514	2021OB000076	2021NL000043	2021NE000028	02010000	33909302	143,29
TOTAL CREDOR:						143,29
CREATOR: 07135621700 - MAURICIO COUTINHO DE FARIA E CUNHA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210329	2021OB000040	2021NL000028	2021NE000018	02010000	33909302	67,44
TOTAL CREDOR:						67,44
CREATOR: 01562227289 - MAURICIO DA SILVA FARIAS						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210917	2021OB000184	2021NL000132	2021NE000083	02010000	33909302	82,78
TOTAL CREDOR:						82,78
CREATOR: 70555222772 - MAURO JOSÉ DE MIRANDA E SILVA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210414	2021OB000055	2021NL000027	2021NE000017	02010000	33909302	94,86
TOTAL CREDOR:						94,86
CREATOR: 73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210511	2021OB000069	2021NL000054	2021NE000035	02010000	33901401	728,00
20210512	2021OB000072	2021NL000055	2021NE000036	02010000	33901401	546,00
20210520	2021OB000082	2021NL000060	2021NE000038	02010000	33901401	1.092,00
20210729	2021OB000137	2021NL000100	2021NE000058	02010000	33901401	1.092,00
20210908	2021OB000177	2021NL000126	2021NE000076	02010000	33901401	1.274,00
20210917	2021OB000189	2021NL000137	2021NE000088	02010000	33901401	1.183,00
20210917	2021OB000190	2021NL000138	2021NE000088	02010000	33901401	728,00



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20210923	2021OB000197	2021NL000139	2021NE000089	02010000	33901401	728,00
20210928	2021OB000201	2021NL000143	2021NE000092	02010000	33901401	910,00
20211025	2021OB000229	2021NL000159	2021NE000101	02010000	33901401	1.183,00
20211117	2021OB000255	2021NL000180	2021NE000119	02010000	33901401	728,00
20211117	2021OB000255	2021NL000180	2021NE000120	02010000	33901401	1.183,00
20211202	2021OB000271	2021NL000195	2021NE000127	02010000	33901401	728,00
20211210	2021OB000284	2021NL000209	2021NE000132	02010000	33909293	1.725,44
20211210	2021OB000285	2021NL000209	2021NE000131	02850000	33909301	961,20
20211215	2021OB000290	2021NL000212	2021NE000138	02010000	33901401	728,00

TOTAL CREDOR: 15.517,64

CREDOR: 03152065272 - MIGUEL FRANCISCO DO NASCIMENTO MARQUES

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211111	2021OB000245	2021NL000168	2021NE000110	02010000	33909302	82,78

TOTAL CREDOR: 82,78

CREDOR: 72053925272 - MIKE MIRANDA PEREIRA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211111	2021OB000247	2021NL000172	2021NE000112	02010000	33909302	82,78

TOTAL CREDOR: 82,78

CREDOR: 00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210315	2021OB000032	2021NL000016	2021NE000010	02010000	33904712	74.984,13
20210315	2021OB000032	2021NL000016	2021NE000010	02010000	33904712	61.321,68
20210315	2021OB000032	2021NL000016	2021NE000010	02010000	33904712	110.178,28
20210315	2021OB000033	2021NL000017	2021NE000010	02010000	33904712	26.810,65
20210315	2021OB000033	2021NL000017	2021NE000010	02010000	33904712	23.245,37
20210315	2021OB000033	2021NL000017	2021NE000010	02010000	33904712	9.852,57
20210609	2021OB000093	2021NL000061	2021NE000037	02010000	33904712	126.352,12
20210823	2021OB000169	2021NL000111	2021NE000071	02010000	33904712	133.962,23
20210823	2021OB000170	2021NL000111	2021NE000071	02010000	33904712	131.863,60
20210823	2021OB000170	2021NL000111	2021NE000072	02010000	33904712	148.208,37
20210920	2021OB000192	2021NL000125	2021NE000080	02010000	33904712	167.967,74
20211207	2021OB000275	2021NL000200	2021NE000129	02030000	33904712	913,42
20211207	2021OB000275	2021NL000200	2021NE000129	02030000	33904712	260,26
20211207	2021OB000276	2021NL000200	2021NE000129	02030000	33904712	40,93
20211207	2021OB000276	2021NL000200	2021NE000129	02030000	33904712	1.674,85
20211215	2021OB000299	2021NL000200	2021NE000129	02010000	33904712	154.596,69
20211215	2021OB000299	2021NL000200	2021NE000129	02010000	33904712	174.580,63
20211215	2021OB000299	2021NL000205	2021NE000130	02030000	33904712	542,06
20211215	2021OB000300	2021NL000205	2021NE000130	02030000	33904712	1.138,38
20211215	2021OB000300	2021NL000205	2021NE000130	02030000	33904712	1.230,43
20211215	2021OB000300	2021NL000205	2021NE000130	02030000	33904712	2.333,89
20211215	2021OB000300	2021NL000205	2021NE000130	02030000	33904712	2.383,26
20211215	2021OB000300	2021NL000205	2021NE000130	02030000	33904712	2.545,50
20211215	2021OB000300	2021NL000205	2021NE000131	02030000	33904712	1.983,33
20211221	2021OB000333	2021NL000223	2021NE000144	02030000	33904712	8.242,92
20211221	2021OB000333	2021NL000223	2021NE000144	02030000	33904712	8.338,75
20211221	2021OB000333	2021NL000223	2021NE000144	02010000	33904712	168.929,91
20211221	2021OB000333	2021NL000224	2021NE000144	02030000	33904712	1.681,85
20211221	2021OB000333	2021NL000224	2021NE000144	02010000	33904712	101.438,16

TOTAL CREDOR: 1.647.601,96

CREDOR: 59112808253 - MIRLAN FREITAS DA SILVA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210511	2021OB000068	2021NL000053	2021NE000034	02010000	33901401	240,00

TOTAL CREDOR: 240,00

CREDOR: 16004809268 - MITZA BRASIL ROBERTO

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211117	2021OB000253	2021NL000178	2021NE000121	02010000	33901402	1.050,00

TOTAL CREDOR: 1.050,00

CREDOR: 16404378272 - MOISES LEANDRO DOS SANTOS

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210920	2021OB000194	2020NL000190	2020NE000130	04010000	33909302	73,99

TOTAL CREDOR: 73,99

CREDOR: 04628681000198 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210922	2021OB000195	2021NL000112	2021NE000070	02010000	33909302	64,13

TOTAL CREDOR: 64,13



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

CREADOR: 75675730249 - NATALY JAQUELINE MASCARANHAS DA SILVA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211217	2021OB000315	2021NL000227	2021NE000149	02010000	33909301	240,30
TOTAL CREDOR:						240,30

CREADOR: 82757992287 - NATHALI DE OLIVEIRA MARTINS

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210514	2021OB000075	2021NL000043	2021NE000027	02010000	33909302	73,99
TOTAL CREDOR:						73,99

CREADOR: 72181788200 - NEILA CARMO DA SILVA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210730	2021OB000141	2021NL000103	2021NE000066	02010000	33909302	67,44
TOTAL CREDOR:						67,44

CREADOR: 65173627204 - NEIVA PENHA MIRANDA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211022	2021OB000227	2021NL000131	2021NE000083	02010000	33909302	82,78
TOTAL CREDOR:						82,78

CREADOR: 32077637234 - NEIVA SILVA DE CARVALHO

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210928	2021OB000204	2021NL000146	2021NE000091	02010000	33909302	82,78
TOTAL CREDOR:						82,78

CREADOR: 27521362268 - NEURISMAR DE ALMEIDA AZEVEDO

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211111	2021OB000247	2021NL000172	2021NE000113	02010000	33909302	82,78
TOTAL CREDOR:						82,78

CREADOR: 76378616272 - NICODEMOS DE OLIVEIRA MARTINS

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211022	2021OB000227	2021NL000062	2021NE000039	02010000	33909302	98,55
TOTAL CREDOR:						98,55

CREADOR: 05303222268 - NILDES DUTRA NOGUEIRA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210923	2021OB000198	2021NL000140	2021NE000091	02010000	33901401	480,00
20211013	2021OB000216	2021NL000148	2021NE000096	02010000	33901401	480,00
20211025	2021OB000233	2021NL000164	2021NE000108	02010000	33901401	480,00
20211202	2021OB000271	2021NL000195	2021NE000127	02010000	33901401	600,00
TOTAL CREDOR:						2.040,00

CREADOR: 02248140282 - NIVIA MOUTINHO PEREIRA DA SILVA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210809	2021OB000153	2021NL000109	2021NE000069	02010000	33909302	82,78
20210921	2021OB000194	2021NL000109	2021NE000069	02010000	33909302	169,60
TOTAL CREDOR:						252,38

CREADOR: 01053532210 - NYBLE FERREIRA CUNHA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210927	2021OB000201	2021NL000107	2021NE000069	02010000	33909302	2.347,76
TOTAL CREDOR:						2.347,76

CREADOR: 35501948000105 - O C CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210407	2021OB000052	2021NL000034	2021NE000006	02010000	33904010	381.116,09
20210420	2021OB000060	2021NL000042	2021NE000006	02010000	33904010	544.107,98
20210520	2021OB000083	2021NL000060	2021NE000006	02010000	33904010	778.716,87
20210630	2021OB000113	2021NL000080	2021NE000006	02010000	33904010	769.169,12
20210730	2021OB000144	2021NL000103	2021NE000006	02010000	33904010	611.870,39
20210823	2021OB000170	2021NL000117	2021NE000006	02010000	33904010	482.658,62
20210928	2021OB000205	2021NL000147	2021NE000006	02010000	33904010	641.233,37
20211111	2021OB000243	2021NL000169	2021NE000006	02010000	33904010	624.439,39
20211117	2021OB000259	2021NL000183	2021NE000006	02010000	33904010	473.202,84
20211221	2021OB000332	2021NL000222	2021NE000006	02010000	33904010	607.409,66
TOTAL CREDOR:						5.913.924,33

CREADOR: 03151999204 - ODENIR MARIA MONTEIRO MACHADO

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210414	2021OB000055	2021NL000027	2021NE000011	02010000	33909302	147,98
TOTAL CREDOR:						147,98

CREADOR: 16160096249 - ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210819	2021OB000166	2021NL000115	2021NE000074	02010000	33901401	720,00
20211013	2021OB000217	2021NL000154	2021NE000098	02010000	33901401	60,00



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20211013	2021OB000217	2021NL000154	2021NE000098	02010000	33901401	60,00
20211013	2021OB000217	2021NL000155	2021NE000098	02010000	33901401	60,00
20211013	2021OB000218	2021NL000155	2021NE000099	02010000	33901401	60,00
20211117	2021OB000255	2021NL000181	2021NE000122	02010000	33901401	60,00
20211117	2021OB000256	2021NL000181	2021NE000122	02010000	33901401	60,00
20211215	2021OB000289	2021NL000211	2021NE000137	02010000	33901401	240,00
20211215	2021OB000289	2021NL000212	2021NE000138	02010000	33901401	180,00
20211215	2021OB000293	2021NL000216	2021NE000144	02010000	33901401	240,00
TOTAL CREDOR:						1.740,00

CREDOR: 06116900470 - OSANIEL NUNES DA CRUZ

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210921	2021OB000194	2021NL000109	2021NE000069	02010000	33909302	71,73
TOTAL CREDOR:						71,73

CREDOR: 2276220000114 - OSAS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210407	2021OB000052	2021NL000034	2021NE000006	02010000	33904010	61.963,42
20210420	2021OB000060	2021NL000042	2021NE000006	02010000	33904010	90.682,26
20210520	2021OB000083	2021NL000060	2021NE000006	02010000	33904010	129.777,65
20210630	2021OB000113	2021NL000080	2021NE000006	02010000	33904010	36.835,76
20210730	2021OB000143	2021NL000102	2021NE000006	02010000	33904010	108.172,75
20210820	2021OB000167	2021NL000118	2021NE000006	02010000	33904010	84.764,22
20210928	2021OB000206	2021NL000147	2021NE000006	02010000	33904010	14.857,90
20211111	2021OB000243	2021NL000169	2021NE000006	02010000	33904010	20.876,06
20211117	2021OB000259	2021NL000183	2021NE000006	02010000	33904010	29.225,97
20211210	2021OB000279	2021NL000204	2021NE000006	02010000	33904010	100.684,65
TOTAL CREDOR:						677.840,64

CREDOR: 03424308234 - OSIAS DA COSTA SOUZA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210511	2021OB000071	2021NL000033	2021NE000021	02010000	31909401	501,35
TOTAL CREDOR:						501,35

CREDOR: 27425142287 - OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHAVES

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210811	2021OB000154	2021NL000100	2021NE000059	02010000	33901401	360,00
20210819	2021OB000165	2021NL000115	2021NE000073	02010000	33901401	600,00
20210820	2021OB000168	2021NL000119	2021NE000074	02010000	33901401	420,00
20211215	2021OB000291	2021NL000213	2021NE000139	02010000	33901401	300,00
TOTAL CREDOR:						1.680,00

CREDOR: 08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210908	2021OB000177	2021NL000125	2021NE000081	04010000	33909302	34.000,00
20210908	2021OB000179	2021NL000128	2021NE000086	04010000	33909301	37.000,00
20210908	2021OB000180	2021NL000129	2021NE000086	04010000	33909301	37.000,00
20211210	2021OB000286	2021NL000210	2021NE000133	02850000	33909301	23.500,00
20211215	2021OB000298	2021NL000221	2021NE000140	02850000	33909301	22.750,00
20211215	2021OB000298	2021NL000221	2021NE000146	02850000	33909301	22.750,00
20211215	2021OB000298	2021NL000221	2021NE000143	04010000	33909293	34.000,00
TOTAL CREDOR:						211.000,00

CREDOR: 11347756000128 - P E G -COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210813	2021OB000156	2021NL000113	2021NE000072	02010000	33903026	4.139,12
20210813	2021OB000156	2021NL000114	2021NE000072	02010000	33903017	3.882,00
20210813	2021OB000156	2021NL000114	2021NE000072	02010000	44905235	9.573,20
20211007	2021OB000213	2021NL000158	2021NE000097	02010000	33903017	16.838,80
20211007	2021OB000213	2021NL000158	2021NE000098	02010000	33903026	434,84
20211228	2021OB000344	2021NL000254	2021NE000153	02850000	33903916	16.131,00
20211228	2021OB000344	2021NL000254	2021NE000153	02850000	33903920	16.530,00
TOTAL CREDOR:						67.528,96

CREDOR: 84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210721	2021OB000122	2021NL000085	2021NE000049	02010000	33901401	546,00
20211207	2021OB000277	2021NL000200	2021NE000128	02010000	33901401	660,00
TOTAL CREDOR:						1.206,00

CREDOR: 23008295000148 - PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210226	2021OB000011	2021NL000011	2021NE000006	02010000	33903917	44.874,20
20210311	2021OB000028	2021NL000015	2021NE000006	02010000	33903917	44.874,20
20210407	2021OB000050	2021NL000039	2021NE000006	02010000	33903917	44.874,20



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20210511	2021OB000068	2021NL000056	2021NE000006	02010000	33903917	44.874,20
20210611	2021OB000096	2021NL000068	2021NE000006	02010000	33903917	44.874,20
20210721	2021OB000124	2021NL000088	2021NE000046	02010000	33903917	44.401,84
20210819	2021OB000158	2021NL000114	2021NE000046	02010000	33903917	44.401,84
20210917	2021OB000187	2021NL000135	2021NE000046	02010000	33903917	44.401,84
20211007	2021OB000212	2021NL000157	2021NE000046	02010000	33903917	44.401,84
20211111	2021OB000239	2021NL000170	2021NE000109	02010000	33903004	55.083,85
20211117	2021OB000250	2021NL000175	2021NE000046	02010000	33903917	44.401,84
20211210	2021OB000282	2021NL000207	2021NE000046	02010000	33903917	44.401,84
20211222	2021OB000342	2021NL000231	2021NE000046	02010000	33903917	44.368,00
TOTAL CREDOR:						590.233,89
CREDOR: 02725389224 - PAMELLA VIEIRA DA SILVA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210414	2021OB000055	2021NL000037	2021NE000025	02010000	33909302	67,44
TOTAL CREDOR:						67,44
CREDOR: 92634320230 - PANCRACIO TAVARES DE LIMA NETO						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210405	2021OB000042	2020NL000189	2020NE000127	04010000	33909302	64,13
TOTAL CREDOR:						64,13
CREDOR: 43930816253 - PAULO DAVID TRIBUZZI DE OLIVEIRA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210414	2021OB000056	2021NL000041	2021NE000028	02010000	33901401	600,00
TOTAL CREDOR:						600,00
CREDOR: 10170316220 - PAULO EDSON SANTOS DA SILVA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210628	2021OB000106	2021NL000063	2021NE000040	02010000	33909302	82,78
20210628	2021OB000106	2021NL000062	2021NE000039	02010000	33909302	82,78
TOTAL CREDOR:						165,56
CREDOR: 00849681251 - PAULO HENRIQUE PEREIRA PRIANTE						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210302	2021OB000014	2020NL000184	2020NE000123	04010000	33909302	73,99
TOTAL CREDOR:						73,99
CREDOR: 04266275200 - PAULO VICTOR SANTANA MARIALVA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210707	2021OB000115	2021NL000062	2021NE000039	02010000	33909302	21,52
TOTAL CREDOR:						21,52
CREDOR: 06244934000155 - PERIN FILMES LTDA -EPP						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210511	2021OB000070	2021NL000058	2021NE000010	02030000	33903947	14.214,90
20210901	2021OB000174	2021NL000125	2021NE000054	02850000	33904014	967,00
20211025	2021OB000230	2021NL000162	2021NE000054	02850000	33904014	1.934,00
20211202	2021OB000269	2021NL000185	2021NE000054	02850000	33904014	1.934,00
20211217	2021OB000309	2021NL000225	2021NE000054	02850000	33904014	1.934,00
TOTAL CREDOR:						20.983,90
CREDOR: 63134209268 - PETERSON MEDEIROS COLERES						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210730	2021OB000141	2021NL000103	2021NE000066	02010000	33909302	2,87
TOTAL CREDOR:						2,87
CREDOR: 58181628268 - PHRISCILLA DEINIANI BEZERRA DA SILVA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211210	2021OB000278	2021NL000200	2021NE000129	02850000	33909301	2.002,50
20211215	2021OB000296	2021NL000220	2021NE000133	04850000	33909301	480,60
20211215	2021OB000297	2021NL000220	2021NE000140	02850000	33909301	801,00
20211215	2021OB000297	2021NL000220	2021NE000139	02850000	33909301	1.158,07
TOTAL CREDOR:						4.442,17
CREDOR: 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210204	2021OB000002	2021NL000001	2020NE000135	04010000	33904002	6.767,21
20210204	2021OB000002	2021NL000002	2020NE000081	02030000	33903308	46.714,00
20210204	2021OB000003	2021NL000002	2020NE000050	04010000	33904011	12.698,86
20210204	2021OB000003	2021NL000002	2020NE000123	02010000	33903979	9.963,32
20210212	2021OB000003	2021NL000003	2021NE000002	02010000	33903909	11.232,00
20210212	2021OB000003	2021NL000003	2021NE000002	02010000	33903912	2.453,06
20210212	2021OB000004	2021NL000003	2021NE000003	02850000	33904004	8.676,00
20210212	2021OB000004	2021NL000003	2021NE000005	02010000	33904002	22.721,06
20210212	2021OB000004	2021NL000004	2021NE000004	02030000	33903308	46.714,00



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20210212	2021OB000006	2021NL000005	2021NE000003	02010000	33903950	4.171,21
20210212	2021OB000006	2020NL000198	2020NE000045	02010000	33903301	1,62
20210218	2021OB000006	2021NL000004	2021NE000002	02010000	33904011	6.321,96
20210218	2021OB000006	2021NL000004	2021NE000005	02010000	33903979	10.349,09
20210218	2021OB000007	2021NL000004	2020NE000045	02010000	33903301	1,20
20210226	2021OB000009	2021NL000007	2021NE000004	02010000	33903701	32.066,92
20210226	2021OB000010	2021NL000008	2021NE000007	02010000	33903702	5.078,50
20210226	2021OB000010	2021NL000009	2020NE000103	04010000	33903703	555,10
20210226	2021OB000011	2021NL000011	2021NE000006	02010000	33903917	2.361,80
20210226	2021OB000012	2021NL000011	2020NE000050	02010000	33903919	401,50
20210226	2021OB000012	2021NL000011	2020NE000000	02010000	33903703	555,10
20210226	2021OB000013	2021NL000012	2021NE000002	02010000	33903301	8,30
20210301	2021OB000013	2021NL000011	2021NE000004	02030000	33903923	57,00
20210302	2021OB000016	2021NL000012	2020NE000055	02010000	33904007	354,97
20210302	2021OB000016	2021NL000013	2021NE000009	02030000	33903963	682,99
20210302	2021OB000016	2021NL000013	2021NE000009	02030000	33903963	675,47
20210311	2021OB000022	2021NL000014	2020NE000118	04010000	33904002	1.386,98
20210311	2021OB000028	2021NL000015	2021NE000006	02010000	33903917	2.361,80
20210312	2021OB000029	2021NL000013	2021NE000002	02010000	33903301	4,80
20210312	2021OB000029	2021NL000013	2021NE000004	02010000	33903701	32.693,24
20210312	2021OB000029	2021NL000014	2021NE000002	02010000	33904011	5.643,54
20210312	2021OB000030	2021NL000015	2021NE000006	02010000	33903704	5.033,60
20210312	2021OB000030	2021NL000015	2021NE000006	02010000	33903704	5.030,17
20210312	2021OB000030	2021NL000015	2021NE000003	02010000	33903950	4.223,59
20210312	2021OB000030	2021NL000016	2021NE000007	02010000	33903702	5.078,50
20210312	2021OB000031	2021NL000017	2021NE000005	02010000	33903979	11.370,97
20210312	2021OB000031	2021NL000017	2021NE000011	02010000	33909301	4.167,15
20210312	2021OB000031	2021NL000024	2021NE000005	02010000	33904002	22.721,06
20210312	2021OB000032	2021NL000024	2021NE000002	02010000	33903909	11.232,00
20210312	2021OB000032	2021NL000024	2021NE000002	02010000	33903912	2.453,06
20210316	2021OB000033	2021NL000024	2021NE000004	02030000	33903308	46.714,00
20210318	2021OB000034	2021NL000025	2021NE000007	02010000	33904004	8.676,00
20210329	2021OB000037	2021NL000030	2021NE000007	02010000	33903919	432,50
20210329	2021OB000037	2021NL000031	2021NE000006	02850000	33904002	464,48
20210407	2021OB000045	2021NL000033	2021NE000023	02010000	33909209	6.325,54
20210407	2021OB000045	2021NL000035	2021NE000004	02010000	33903701	33.003,74
20210407	2021OB000046	2021NL000035	2021NE000004	02030000	33903923	57,00
20210407	2021OB000048	2021NL000037	2021NE000025	02010000	33909293	1.100,15
20210407	2021OB000049	2021NL000038	2021NE000025	02010000	33909293	1.063,77
20210407	2021OB000050	2021NL000039	2021NE000005	02010000	33904002	22.721,06
20210407	2021OB000050	2021NL000039	2021NE000006	02010000	33903917	2.361,80
20210407	2021OB000050	2021NL000039	2021NE000005	02010000	33903979	25.871,38
20210407	2021OB000050	2021NL000039	2021NE000002	02010000	33903909	11.232,00
20210407	2021OB000051	2021NL000040	2021NE000004	02010000	33903916	61,08
20210407	2021OB000051	2021NL000040	2021NE000004	02010000	33903916	61,08
20210407	2021OB000051	2021NL000040	2021NE000004	02010000	33903916	61,08
20210407	2021OB000052	2021NL000034	2021NE000006	02010000	33904010	20.380,54
20210407	2021OB000052	2021NL000034	2021NE000006	02010000	33904010	9.941,71
20210407	2021OB000053	2021NL000034	2021NE000006	02010000	33904010	3.313,55
20210407	2021OB000053	2021NL000034	2021NE000005	02010000	33903703	555,10
20210407	2021OB000053	2021NL000040	2021NE000007	02010000	33903702	5.078,50
20210407	2021OB000053	2021NL000040	2021NE000006	02010000	33903704	5.021,50
20210407	2021OB000054	2021NL000040	2021NE000007	02010000	33904004	8.676,00
20210414	2021OB000057	2021NL000041	2021NE000028	02010000	33909301	3.333,72
20210414	2021OB000057	2021NL000033	2021NE000021	02010000	33904799	4.312,59
20210420	2021OB000058	2021NL000041	2021NE000004	02030000	33903923	57,00
20210420	2021OB000059	2021NL000042	2021NE000002	02010000	33903912	1.226,53
20210420	2021OB000059	2021NL000042	2021NE000017	02010000	33903912	1.226,53
20210420	2021OB000059	2021NL000042	2021NE000004	02030000	33903308	46.714,00
20210420	2021OB000060	2021NL000042	2021NE000006	02010000	33904010	4.849,32
20210420	2021OB000060	2021NL000042	2021NE000006	02010000	33904010	29.096,68
20210420	2021OB000061	2021NL000042	2021NE000006	02010000	33904010	14.547,82
20210429	2021OB000061	2021NL000048	2021NE000003	02010000	33904004	80,19
20210429	2021OB000061	2021NL000048	2021NE000003	02010000	33903950	4.253,46
20210429	2021OB000062	2021NL000047	2021NE000003	02010000	33904008	15.270,17
20210429	2021OB000062	2021NL000047	2021NE000003	02010000	33904008	15.270,17
20210429	2021OB000062	2021NL000047	2021NE000003	02010000	33904001	2.346,05
20210429	2021OB000063	2021NL000047	2021NE000003	02010000	33904008	15.270,17
20210429	2021OB000063	2021NL000047	2021NE000003	02010000	33904008	15.270,17
20210429	2021OB000063	2021NL000047	2021NE000003	02010000	33904001	2.346,05
20210429	2021OB000063	2021NL000048	2021NE000003	02010000	33904004	80,19



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20210429	2021OB000063	2021NL000047	2021NE000003	02010000	33904001	2.346,05
20210429	2021OB000063	2021NL000047	2021NE000003	02010000	33904004	80,19
20210511	2021OB000068	2021NL000056	2021NE000006	02010000	33903917	2.361,80
20210511	2021OB000068	2021NL000056	2021NE000004	02030000	33903923	57,00
20210511	2021OB000068	2021NL000056	2021NE000006	02850000	33904002	464,48
20210511	2021OB000069	2021NL000057	2021NE000004	02010000	33903916	61,08
20210511	2021OB000070	2021NL000057	2021NE000007	02010000	33904004	8.676,00
20210511	2021OB000070	2021NL000058	2021NE000029	02010000	33903978	346,52
20210511	2021OB000071	2021NL000058	2021NE000010	02030000	33903947	485,10
20210512	2021OB000073	2021NL000058	2021NE000034	02010000	33903301	7,09
20210512	2021OB000074	2021NL000058	2021NE000038	02010000	33909301	3.333,72
20210519	2021OB000080	2021NL000056	2021NE000002	02010000	33903909	11.232,00
20210519	2021OB000080	2021NL000056	2021NE000017	02010000	33903912	2.453,06
20210519	2021OB000080	2021NL000060	2021NE000007	02010000	33903702	5.078,50
20210519	2021OB000080	2021NL000060	2021NE000023	02010000	33903978	3.333,72
20210520	2021OB000081	2021NL000050	2021NE000004	02010000	33903701	35.134,91
20210520	2021OB000081	2021NL000056	2021NE000005	02010000	33904002	26.730,66
20210520	2021OB000081	2021NL000058	2021NE000006	02010000	33903704	5.039,92
20210520	2021OB000081	2021NL000058	2021NE000005	02010000	33903979	25.200,75
20210520	2021OB000083	2021NL000060	2021NE000026	02010000	33904001	2.346,05
20210520	2021OB000083	2021NL000060	2021NE000006	02010000	33904010	6.939,98
20210520	2021OB000083	2021NL000060	2021NE000006	02010000	33904010	41.642,61
20210520	2021OB000083	2021NL000060	2021NE000006	02010000	33904010	20.820,85
20210526	2021OB000084	2021NL000061	2021NE000009	02010000	33904007	17.688,24
20210526	2021OB000084	2021NL000061	2021NE000009	02010000	33904007	18.422,66
20210528	2021OB000085	2021NL000060	2021NE000004	02030000	33903308	46.714,00
20210609	2021OB000087	2021NL000067	2021NE000034	02010000	33903301	4,55
20210609	2021OB000087	2021NL000067	2021NE000003	02010000	33903950	4.267,43
20210609	2021OB000087	2021NL000067	2021NE000023	02010000	33903978	4.167,15
20210609	2021OB000087	2021NL000066	2021NE000023	02010000	33904007	1.713,01
20210609	2021OB000088	2021NL000066	2021NE000023	02010000	33904007	26,89
20210609	2021OB000088	2021NL000065	2021NE000023	02010000	33904007	76,70
20210609	2021OB000088	2021NL000065	2021NE000023	02010000	33904007	1.321,98
20210609	2021OB000088	2021NL000065	2021NE000023	02010000	33904007	348,25
20210609	2021OB000088	2021NL000065	2021NE000023	02010000	33904007	180,38
20210609	2021OB000089	2021NL000065	2021NE000023	02010000	33904007	790,40
20210609	2021OB000089	2021NL000065	2021NE000023	02010000	33904007	6,50
20210609	2021OB000089	2021NL000065	2021NE000023	02010000	33904007	1.997,55
20210609	2021OB000089	2021NL000064	2021NE000026	02010000	33904003	102,28
20210609	2021OB000090	2021NL000064	2021NE000026	02010000	33904003	128,72
20210609	2021OB000090	2021NL000068	2021NE000004	02010000	33903701	37.192,48
20210611	2021OB000096	2021NL000068	2021NE000006	02010000	33903917	2.361,80
20210611	2021OB000097	2021NL000069	2021NE000007	02010000	33903919	302,00
20210611	2021OB000097	2021NL000069	2021NE000023	02010000	33904007	1.331,70
20210611	2021OB000097	2021NL000035	2021NE000003	02010000	33903950	4.232,33
20210616	2021OB000098	2021NL000069	2021NE000005	02010000	33904002	26.730,66
20210617	2021OB000099	2021NL000070	2021NE000023	02010000	33904007	1.713,01
20210617	2021OB000099	2021NL000070	2021NE000007	02010000	33904004	8.676,00
20210622	2021OB000101	2021NL000071	2021NE000023	02010000	33904007	348,25
20210622	2021OB000102	2021NL000071	2021NE000023	02010000	33904007	76,70
20210622	2021OB000102	2021NL000071	2021NE000023	02010000	33904007	1.321,98
20210622	2021OB000102	2021NL000071	2021NE000023	02010000	33904007	180,38
20210622	2021OB000102	2021NL000071	2021NE000023	02010000	33904007	26,89
20210622	2021OB000102	2021NL000071	2021NE000023	02010000	33904007	790,40
20210622	2021OB000102	2021NL000073	2021NE000026	02010000	33904003	120,48
20210628	2021OB000105	2021NL000071	2021NE000003	02010000	33904008	15.270,17
20210628	2021OB000105	2021NL000071	2021NE000026	02010000	33904001	2.346,05
20210630	2021OB000109	2021NL000068	2021NE000006	02010000	33903704	5.039,58
20210630	2021OB000110	2021NL000069	2021NE000002	02010000	33903909	11.232,00
20210630	2021OB000110	2021NL000069	2021NE000017	02010000	33903912	2.453,06
20210630	2021OB000110	2021NL000069	2021NE000007	02010000	33903702	5.078,50
20210630	2021OB000110	2021NL000071	2021NE000005	02010000	33903979	24.834,06
20210630	2021OB000111	2021NL000075	2021NE000009	02010000	33904007	19.679,46
20210630	2021OB000111	2021NL000076	2021NE000034	02010000	33903301	3,30
20210630	2021OB000112	2021NL000078	2021NE000006	02850000	33904002	464,48
20210630	2021OB000112	2021NL000078	2021NE000006	02850000	33904002	464,48
20210630	2021OB000112	2021NL000078	2021NE000006	02850000	33904002	464,48
20210630	2021OB000113	2021NL000080	2021NE000006	02010000	33904010	41.132,04
20210630	2021OB000114	2021NL000080	2021NE000044	02030000	33903947	505,60
20210709	2021OB000116	2021NL000068	2021NE000004	02030000	33903308	46.714,00
20210712	2021OB000117	2021NL000081	2021NE000003	02010000	33904008	15.270,17



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20210712	2021OB000117	2021NL000081	2021NE000026	02010000	33904001	2.346,05
20210712	2021OB000117	2021NL000081	2021NE000023	02010000	33904007	180,38
20210712	2021OB000117	2021NL000081	2021NE000023	02010000	33904007	790,40
20210712	2021OB000118	2021NL000081	2021NE000023	02010000	33904007	1.713,01
20210712	2021OB000118	2021NL000081	2021NE000023	02010000	33904007	76,70
20210712	2021OB000118	2021NL000081	2021NE000023	02010000	33904007	348,25
20210712	2021OB000118	2021NL000081	2021NE000023	02010000	33904007	1.321,98
20210712	2021OB000118	2021NL000081	2021NE000023	02010000	33904007	26,89
20210712	2021OB000119	2021NL000084	2021NE000007	02010000	33903919	192,50
20210712	2021OB000120	2021NL000085	2021NE000023	02010000	33903978	3.333,72
20210721	2021OB000121	2021NL000081	2021NE000004	02010000	33903701	38.037,82
20210721	2021OB000122	2021NL000085	2021NE000005	02010000	33904002	26.730,66
20210721	2021OB000124	2021NL000088	2021NE000046	02010000	33903917	2.361,80
20210721	2021OB000124	2021NL000089	2021NE000003	02010000	33903950	4.288,20
20210721	2021OB000124	2021NL000089	2021NE000004	02030000	33903923	57,00
20210721	2021OB000125	2021NL000089	2021NE000034	02010000	33903301	5,00
20210721	2021OB000126	2021NL000089	2021NE000034	02010000	33903301	4,20
20210721	2021OB000126	2021NL000089	2021NE000009	02010000	33904007	29.576,94
20210721	2021OB000127	2021NL000092	2021NE000005	02010000	33903703	555,10
20210721	2021OB000128	2021NL000092	2021NE000005	02010000	33903703	555,10
20210721	2021OB000128	2021NL000092	2021NE000005	02010000	33903703	555,10
20210721	2021OB000129	2021NL000092	2021NE000005	02010000	33903703	555,10
20210721	2021OB000130	2021NL000093	2021NE000007	02010000	33904004	8.676,00
20210721	2021OB000133	2021NL000095	2021NE000007	02010000	33903702	5.293,31
20210721	2021OB000134	2021NL000097	2021NE000002	02010000	33903909	11.232,00
20210721	2021OB000135	2021NL000097	2021NE000017	02010000	33903912	2.453,06
20210721	2021OB000135	2021NL000097	2021NE000006	02010000	33903704	5.038,60
20210721	2021OB000136	2021NL000098	2021NE000005	02010000	33903979	23.588,52
20210730	2021OB000144	2021NL000103	2021NE000006	02010000	33904010	32.720,34
20210803	2021OB000145	2021NL000104	2021NE000004	02010000	33903701	38.459,68
20210804	2021OB000146	2021NL000107	2021NE000026	02010000	33904003	57,23
20210804	2021OB000146	2021NL000107	2021NE000026	02010000	33904003	109,23
20210804	2021OB000146	2021NL000107	2021NE000023	02010000	33904007	26,89
20210804	2021OB000146	2021NL000107	2021NE000023	02010000	33904007	180,38
20210804	2021OB000146	2021NL000107	2021NE000023	02010000	33904007	348,25
20210804	2021OB000146	2021NL000107	2021NE000023	02010000	33904007	1.321,98
20210804	2021OB000146	2021NL000107	2021NE000023	02010000	33904007	76,70
20210804	2021OB000147	2021NL000107	2021NE000023	02010000	33904007	790,40
20210804	2021OB000147	2021NL000107	2021NE000023	02010000	33904007	1.713,01
20210804	2021OB000147	2021NL000108	2021NE000023	02010000	33904007	1.331,70
20210804	2021OB000147	2021NL000108	2021NE000023	02010000	33904007	1.997,55
20210804	2021OB000147	2021NL000109	2021NE000005	02010000	33903703	555,10
20210804	2021OB000148	2021NL000109	2021NE000023	02010000	33904007	1.997,55
20210804	2021OB000148	2021NL000109	2021NE000023	02010000	33904007	1.331,70
20210804	2021OB000149	2021NL000110	2021NE000004	02010000	33903916	61,08
20210804	2021OB000149	2021NL000110	2021NE000004	02010000	33903916	61,08
20210804	2021OB000149	2021NL000110	2021NE000060	02010000	33903963	855,00
20210811	2021OB000154	2021NL000109	2021NE000002	02010000	33903909	11.232,00
20210811	2021OB000154	2021NL000109	2021NE000017	02010000	33903912	2.453,06
20210811	2021OB000155	2021NL000110	2021NE000007	02010000	33903702	5.293,31
20210811	2021OB000155	2021NL000110	2021NE000007	02010000	33904004	8.676,00
20210811	2021OB000155	2021NL000111	2021NE000004	02030000	33903923	57,00
20210811	2021OB000156	2021NL000111	2021NE000003	02010000	33903950	4.310,74
20210819	2021OB000157	2021NL000114	2021NE000005	02010000	33904002	26.730,66
20210819	2021OB000158	2021NL000114	2021NE000046	02010000	33903917	2.361,80
20210819	2021OB000158	2021NL000114	2021NE000006	02850000	33904002	464,48
20210819	2021OB000158	2021NL000114	2021NE000006	02010000	33903704	5.039,80
20210819	2021OB000159	2021NL000115	2021NE000006	02850000	33904002	464,48
20210819	2021OB000159	2021NL000115	2021NE000005	02010000	33903979	25.201,30
20210819	2021OB000160	2021NL000116	2021NE000023	02010000	33903978	4.167,15
20210819	2021OB000160	2021NL000116	2021NE000071	04010000	33909293	126,50
20210819	2021OB000160	2021NL000116	2021NE000071	04010000	33909293	137,07
20210819	2021OB000160	2021NL000116	2021NE000071	04010000	33909293	123,10
20210819	2021OB000161	2021NL000116	2021NE000071	04010000	33909293	170,84
20210819	2021OB000161	2021NL000116	2021NE000071	04010000	33909293	158,48
20210819	2021OB000161	2021NL000116	2021NE000071	04010000	33909293	102,71
20210819	2021OB000161	2021NL000116	2021NE000071	04010000	33909293	144,09
20210819	2021OB000161	2021NL000116	2021NE000071	04010000	33909293	113,95
20210819	2021OB000161	2021NL000116	2021NE000071	04010000	33909293	131,39
20210819	2021OB000161	2021NL000116	2021NE000071	04010000	33909293	109,24
20210819	2021OB000161	2021NL000116	2021NE000071	04010000	33909293	136,89



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20210819	2021OB000161	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	5.677,99
20210819	2021OB000162	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	22.373,91
20210819	2021OB000162	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	191,30
20210819	2021OB000162	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	968,64
20210819	2021OB000162	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	76,70
20210819	2021OB000162	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	790,40
20210819	2021OB000162	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	37,25
20210819	2021OB000162	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	5.549,78
20210819	2021OB000162	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	1.325,37
20210819	2021OB000162	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	97,02
20210819	2021OB000162	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	5.630,33
20210819	2021OB000163	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	772,13
20210819	2021OB000163	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	21.722,52
20210819	2021OB000163	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	135,85
20210819	2021OB000163	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	699,14
20210819	2021OB000163	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	5.740,92
20210819	2021OB000163	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	5.267,53
20210819	2021OB000163	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	2.122,42
20210819	2021OB000163	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	1.045,80
20210819	2021OB000164	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	408,98
20210819	2021OB000164	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	408,98
20210819	2021OB000164	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	1.773,18
20210819	2021OB000164	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	1.331,70
20210819	2021OB000164	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	20.539,72
20210819	2021OB000164	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	5.937,93
20210819	2021OB000164	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	96,77
20210819	2021OB000164	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	1.265,10
20210819	2021OB000164	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	20.941,06
20210819	2021OB000164	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	101,98
20210819	2021OB000165	2021NL000117	2021NE000004	02030000	33903923	57,00
20210820	2021OB000166	2021NL000118	2021NE000073	02010000	33903978	344,92
20210820	2021OB000166	2021NL000118	2021NE000034	02010000	33903301	4,95
20210820	2021OB000166	2021NL000118	2021NE000063	02010000	33903968	875,00
20210820	2021OB000167	2021NL000118	2021NE000070	04010000	33909302	24,00
20210820	2021OB000169	2021NL000120	2021NE000005	02010000	33903703	555,10
20210823	2021OB000169	2021NL000110	2021NE000004	02030000	33903308	46.714,00
20210823	2021OB000170	2021NL000117	2021NE000006	02010000	33904010	25.810,62
20210823	2021OB000171	2021NL000118	2021NE000009	02010000	33904007	32.490,50
20210901	2021OB000172	2021NL000121	2021NE000023	02010000	33904007	1.997,55
20210901	2021OB000172	2021NL000121	2021NE000023	02010000	33904007	1.331,70
20210901	2021OB000172	2021NL000121	2021NE000026	02010000	33904003	57,23
20210901	2021OB000172	2021NL000121	2021NE000026	02010000	33904003	83,19
20210901	2021OB000173	2021NL000125	2021NE000023	02010000	33904007	180,38
20210901	2021OB000173	2021NL000125	2021NE000023	02010000	33904007	790,40
20210901	2021OB000173	2021NL000125	2021NE000023	02010000	33904007	1.713,01
20210901	2021OB000173	2021NL000125	2021NE000023	02010000	33904007	26,89
20210901	2021OB000173	2021NL000125	2021NE000023	02010000	33904007	1.321,98
20210901	2021OB000173	2021NL000125	2021NE000023	02010000	33904007	76,70
20210901	2021OB000173	2021NL000125	2021NE000023	02010000	33904007	348,25
20210901	2021OB000174	2021NL000125	2021NE000054	02850000	33904014	33,00
20210901	2021OB000174	2021NL000125	2021NE000026	02010000	33904001	2.346,05
20210908	2021OB000179	2021NL000128	2021NE000003	02010000	33903950	4.314,47
20210913	2021OB000181	2021NL000129	2021NE000084	04850000	33909301	1.029,12
20210917	2021OB000186	2021NL000134	2021NE000023	02010000	33904007	1.997,55
20210917	2021OB000186	2021NL000134	2021NE000023	02010000	33904007	1.331,70
20210917	2021OB000187	2021NL000135	2021NE000034	02010000	33903301	3,10
20210917	2021OB000187	2021NL000135	2021NE000034	02010000	33903301	1,40
20210917	2021OB000187	2021NL000135	2021NE000046	02010000	33903917	2.361,80
20210917	2021OB000188	2021NL000136	2021NE000026	02010000	33904003	57,23
20210917	2021OB000188	2021NL000136	2021NE000026	02010000	33904003	104,52
20210917	2021OB000188	2021NL000135	2021NE000034	02010000	33903301	2,00
20210917	2021OB000188	2021NL000136	2021NE000004	02030000	33903923	57,00
20210920	2021OB000191	2021NL000129	2021NE000084	04850000	33909301	1.614,67
20210920	2021OB000191	2021NL000129	2021NE000084	04850000	33909301	118,69
20210920	2021OB000191	2021NL000129	2021NE000084	04850000	33909301	750,31
20210920	2021OB000191	2021NL000129	2021NE000084	04850000	33909301	207,96
20210920	2021OB000191	2021NL000129	2021NE000084	04850000	33909301	208,52
20210920	2021OB000192	2021NL000136	2021NE000006	02850000	33904002	464,48
20210921	2021OB000194	2021NL000118	2021NE000004	02030000	33903308	46.714,00
20210922	2021OB000195	2021NL000128	2021NE000004	02010000	33903701	38.457,96
20210922	2021OB000196	2021NL000135	2021NE000017	02010000	33903912	2.453,06



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20210922	2021OB000196	2021NL000135	2021NE000002	02010000	33903909	11.232,00
20210922	2021OB000196	2021NL000136	2021NE000007	02010000	33903702	5.293,31
20210922	2021OB000197	2021NL000138	2021NE000005	02010000	33904002	26.730,66
20210923	2021OB000197	2021NL000139	2021NE000046	04010000	33904003	2.407,32
20210923	2021OB000197	2021NL000139	2021NE000046	04010000	33904003	27.708,60
20210923	2021OB000200	2021NL000143	2021NE000007	02010000	33904004	8.676,00
20210923	2021OB000200	2021NL000139	2021NE000046	04010000	33904003	16.726,44
20210928	2021OB000202	2021NL000145	2021NE000026	02010000	33904001	2.346,05
20210928	2021OB000202	2021NL000146	2021NE000081	02010000	33904008	15.270,17
20210928	2021OB000202	2021NL000146	2021NE000023	02010000	33904007	1.321,98
20210928	2021OB000202	2021NL000146	2021NE000023	02010000	33904007	1.713,01
20210928	2021OB000202	2021NL000146	2021NE000023	02010000	33904007	790,40
20210928	2021OB000203	2021NL000146	2021NE000023	02010000	33904007	348,25
20210928	2021OB000203	2021NL000146	2021NE000023	02010000	33904007	180,38
20210928	2021OB000203	2021NL000146	2021NE000004	02010000	33903916	61,08
20210928	2021OB000203	2021NL000147	2021NE000004	02010000	33903916	61,08
20210928	2021OB000203	2021NL000147	2021NE000004	02010000	33903916	61,08
20210928	2021OB000205	2021NL000147	2021NE000023	02010000	33903978	3.333,72
20210928	2021OB000205	2021NL000147	2021NE000005	02010000	33903979	25.199,50
20210928	2021OB000205	2021NL000146	2021NE000023	02010000	33904007	26,89
20210928	2021OB000205	2021NL000146	2021NE000023	02010000	33904007	76,70
20210928	2021OB000206	2021NL000147	2021NE000006	02010000	33904010	34.290,56
20210928	2021OB000206	2021NL000141	2021NE000009	02010000	33904007	32.045,71
20211005	2021OB000209	2021NL000150	2021NE000095	02010000	33903988	1.826,13
20211005	2021OB000209	2021NL000151	2021NE000095	02010000	33903988	1.100,26
20211005	2021OB000209	2021NL000151	2021NE000095	02010000	33903988	714,30
20211005	2021OB000209	2021NL000151	2021NE000095	02010000	33903988	527,90
20211005	2021OB000210	2021NL000151	2021NE000095	02010000	33903988	649,56
20211005	2021OB000210	2021NL000151	2021NE000095	02010000	33903988	408,00
20211005	2021OB000210	2021NL000151	2021NE000095	02010000	33903988	217,75
20211005	2021OB000210	2021NL000151	2021NE000095	02010000	33903988	130,20
20211005	2021OB000210	2021NL000151	2021NE000095	02010000	33903988	235,80
20211005	2021OB000210	2021NL000151	2021NE000095	02010000	33903988	828,34
20211005	2021OB000210	2021NL000152	2021NE000095	02010000	33903988	308,40
20211005	2021OB000210	2021NL000152	2021NE000095	02010000	33903988	473,68
20211005	2021OB000210	2021NL000152	2021NE000095	02010000	33903988	352,49
20211005	2021OB000211	2021NL000152	2021NE000095	02010000	33903988	1.409,94
20211005	2021OB000211	2021NL000152	2021NE000095	02010000	33903988	35,28
20211005	2021OB000211	2021NL000152	2021NE000095	02010000	33903988	108,10
20211005	2021OB000211	2021NL000152	2021NE000095	02010000	33903988	139,04
20211005	2021OB000211	2021NL000152	2021NE000095	02010000	33903988	222,46
20211005	2021OB000211	2021NL000152	2021NE000095	02010000	33903988	88,04
20211005	2021OB000211	2021NL000152	2021NE000095	02010000	33903988	140,86
20211005	2021OB000211	2021NL000152	2021NE000095	02010000	33903988	35,03
20211005	2021OB000211	2021NL000152	2021NE000095	02010000	33903988	133,38
20211005	2021OB000211	2021NL000152	2021NE000095	02010000	33903988	81,90
20211005	2021OB000212	2021NL000150	2021NE000095	02010000	33903988	1.112,04
20211005	2021OB000212	2021NL000151	2021NE000095	02010000	33903988	242,11
20211005	2021OB000212	2021NL000152	2021NE000095	02010000	33903988	1.803,79
20211007	2021OB000212	2021NL000138	2021NE000004	02030000	33903308	46.714,00
20211007	2021OB000212	2021NL000158	2021NE000034	02010000	33903301	1,30
20211018	2021OB000220	2021NL000149	2021NE000086	04010000	33903701	38.458,82
20211018	2021OB000221	2021NL000150	2021NE000005	02010000	33903703	555,10
20211018	2021OB000221	2021NL000150	2021NE000006	02010000	33903704	5.032,54
20211018	2021OB000221	2021NL000152	2021NE000026	02010000	33904003	214,91
20211018	2021OB000222	2021NL000153	2021NE000075	02010000	33903909	11.232,00
20211018	2021OB000222	2021NL000153	2021NE000006	02850000	33904002	464,48
20211018	2021OB000222	2021NL000153	2021NE000017	02010000	33903912	2.453,06
20211018	2021OB000223	2021NL000157	2021NE000046	02010000	33903917	2.361,80
20211018	2021OB000223	2021NL000157	2021NE000026	02010000	33904003	91,28
20211018	2021OB000223	2021NL000157	2021NE000046	04010000	33904003	2.329,53
20211018	2021OB000223	2021NL000157	2021NE000046	04010000	33904003	16.779,81
20211018	2021OB000223	2021NL000157	2021NE000046	04010000	33904003	27.524,22
20211019	2021OB000223	2021NL000153	2021NE000005	02010000	33904002	26.730,67
20211019	2021OB000224	2021NL000157	2021NE000006	02010000	33903704	5.039,53
20211019	2021OB000224	2021NL000158	2021NE000023	02010000	33904007	1.331,70
20211019	2021OB000224	2021NL000158	2021NE000023	02010000	33904007	1.997,55
20211020	2021OB000226	2021NL000150	2021NE000095	02010000	33903988	7.235,55
20211025	2021OB000229	2021NL000161	2021NE000095	02010000	33903988	114,75
20211025	2021OB000229	2021NL000161	2021NE000095	02010000	33903988	1.840,00
20211025	2021OB000229	2021NL000161	2021NE000095	02010000	33903988	1.977,50



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20211025	2021OB000231	2021NL000162	2021NE000054	02850000	33904014	66,00
20211025	2021OB000231	2021NL000162	2021NE000007	02010000	33904004	8.676,00
20211025	2021OB000232	2021NL000163	2021NE000007	02010000	33903702	5.293,31
20211025	2021OB000234	2021NL000165	2021NE000023	02010000	33903978	1.785,93
20211104	2021OB000235	2021NL000166	2021NE000092	02010000	33903950	1.608,45
20211104	2021OB000235	2021NL000166	2021NE000092	02010000	33903950	4.497,75
20211111	2021OB000240	2021NL000173	2021NE000089	02030000	33903923	57,00
20211111	2021OB000240	2021NL000173	2021NE000006	02010000	33903704	5.035,50
20211111	2021OB000240	2021NL000173	2021NE000017	02010000	33903912	2.453,06
20211111	2021OB000240	2021NL000173	2021NE000113	04010000	33903909	11.232,00
20211111	2021OB000241	2021NL000173	2021NE000004	02030000	33903923	28,50
20211111	2021OB000241	2021NL000172	2021NE000101	02010000	33903308	860,40
20211111	2021OB000241	2021NL000166	2021NE000086	04010000	33903701	38.458,82
20211111	2021OB000242	2021NL000169	2021NE000081	02010000	33904008	15.270,17
20211111	2021OB000242	2021NL000169	2021NE000099	04010000	33904001	2.346,05
20211111	2021OB000242	2021NL000169	2021NE000023	02010000	33904007	1.321,98
20211111	2021OB000242	2021NL000169	2021NE000023	02010000	33904007	348,25
20211111	2021OB000242	2021NL000169	2021NE000023	02010000	33904007	790,40
20211111	2021OB000242	2021NL000169	2021NE000023	02010000	33904007	76,70
20211111	2021OB000242	2021NL000169	2021NE000023	02010000	33904007	180,38
20211111	2021OB000242	2021NL000169	2021NE000023	02010000	33904007	1.713,01
20211111	2021OB000244	2021NL000169	2021NE000006	02010000	33904010	33.392,48
20211111	2021OB000244	2021NL000169	2021NE000023	02010000	33904007	26,89
20211112	2021OB000247	2021NL000165	2021NE000111	02030000	33903988	16.221,87
20211112	2021OB000248	2021NL000165	2021NE000111	02030000	33903988	6.528,30
20211112	2021OB000248	2021NL000165	2021NE000111	02030000	33903988	630,00
20211112	2021OB000248	2021NL000165	2021NE000111	02030000	33903988	630,00
20211112	2021OB000248	2021NL000165	2021NE000111	02030000	33903988	1.600,60
20211112	2021OB000248	2021NL000165	2021NE000111	02030000	33903988	497,70
20211112	2021OB000248	2021NL000165	2021NE000111	02030000	33903988	77,91
20211112	2021OB000248	2021NL000165	2021NE000111	02030000	33903988	595,00
20211112	2021OB000248	2021NL000165	2021NE000111	02030000	33903988	29,22
20211112	2021OB000248	2021NL000165	2021NE000111	02030000	33903988	1.565,00
20211112	2021OB000249	2021NL000165	2021NE000111	02030000	33903988	1.578,55
20211112	2021OB000249	2021NL000165	2021NE000111	02030000	33903988	1.586,45
20211112	2021OB000249	2021NL000165	2021NE000111	02030000	33903988	1.175,00
20211112	2021OB000249	2021NL000165	2021NE000111	02030000	33903988	422,10
20211117	2021OB000249	2021NL000173	2021NE000003	02010000	33903950	2.863,48
20211117	2021OB000249	2021NL000173	2021NE000046	04010000	33904003	1.911,37
20211117	2021OB000250	2021NL000174	2021NE000046	04010000	33904003	2.587,97
20211117	2021OB000250	2021NL000175	2021NE000046	02010000	33903917	2.361,80
20211117	2021OB000251	2021NL000176	2021NE000111	02030000	33903988	279,12
20211117	2021OB000251	2021NL000176	2021NE000111	02030000	33903988	1.116,48
20211117	2021OB000251	2021NL000176	2021NE000111	02030000	33903988	2.618,11
20211117	2021OB000251	2021NL000176	2021NE000111	02030000	33903988	3.851,40
20211117	2021OB000251	2021NL000176	2021NE000111	02030000	33903988	630,00
20211117	2021OB000252	2021NL000177	2021NE000023	02010000	33904007	1.331,70
20211117	2021OB000252	2021NL000177	2021NE000023	02010000	33904007	1.997,55
20211117	2021OB000252	2021NL000177	2021NE000026	02010000	33904003	100,42
20211117	2021OB000252	2021NL000177	2021NE000026	02010000	33904003	57,23
20211117	2021OB000252	2021NL000177	2021NE000046	04010000	33904003	2.430,05
20211117	2021OB000252	2021NL000177	2021NE000046	04010000	33904003	27.940,92
20211117	2021OB000253	2021NL000177	2021NE000046	04010000	33904003	18.691,39
20211117	2021OB000253	2021NL000177	2021NE000109	02010000	33903963	869,25
20211117	2021OB000254	2021NL000179	2021NE000007	02010000	33903702	5.293,31
20211117	2021OB000254	2021NL000179	2021NE000089	02010000	33904007	30.521,70
20211117	2021OB000257	2021NL000182	2021NE000005	02010000	33903703	555,10
20211117	2021OB000258	2021NL000183	2021NE000006	02010000	33904010	25.304,96
20211125	2021OB000265	2021NL000187	2021NE000007	02010000	33904004	8.676,00
20211125	2021OB000265	2021NL000191	2021NE000005	02010000	33903979	25.193,65
20211125	2021OB000265	2021NL000191	2021NE000005	02010000	33904002	26.730,67
20211125	2021OB000266	2021NL000191	2021NE000124	04010000	33903308	55.922,00
20211125	2021OB000266	2021NL000191	2021NE000092	02010000	33903950	4.497,75
20211125	2021OB000266	2021NL000194	2021NE000124	04010000	33903979	25.200,15
20211202	2021OB000269	2021NL000185	2021NE000054	02850000	33904014	66,00
20211203	2021OB000272	2021NL000201	2021NE000128	02850000	33909301	3.869,50
20211203	2021OB000272	2021NL000202	2021NE000113	02010000	33903703	555,10
20211203	2021OB000272	2021NL000203	2021NE000004	02010000	33903916	152,71
20211203	2021OB000273	2021NL000203	2021NE000004	02010000	33903916	152,71
20211203	2021OB000273	2021NL000203	2021NE000089	02030000	33903923	57,00
20211203	2021OB000274	2021NL000202	2021NE000095	02010000	33903988	55,00



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20211203	2021OB000274	2021NL000202	2021NE000095	02010000	33903988	122,76
20211203	2021OB000275	2021NL000202	2021NE000126	02030000	33903988	104,21
20211203	2021OB000275	2021NL000202	2021NE000126	02030000	33903988	1.500,00
20211203	2021OB000275	2021NL000202	2021NE000126	02030000	33903988	725,00
20211203	2021OB000275	2021NL000202	2021NE000126	02030000	33903988	77,90
20211203	2021OB000275	2021NL000202	2021NE000126	02030000	33903988	595,00
20211210	2021OB000278	2021NL000201	2021NE000126	02030000	33903988	15.437,93
20211210	2021OB000278	2021NL000201	2021NE000126	04030000	33903988	1.100,00
20211210	2021OB000278	2021NL000201	2021NE000126	02850000	33903924	344,82
20211210	2021OB000279	2021NL000204	2021NE000086	04010000	33903701	38.458,82
20211210	2021OB000279	2021NL000204	2021NE000005	02010000	33904002	26.730,67
20211210	2021OB000282	2021NL000207	2021NE000006	02010000	33903704	5.038,49
20211210	2021OB000283	2021NL000207	2021NE000046	02010000	33903917	2.361,80
20211210	2021OB000286	2021NL000210	2021NE000017	02010000	33903912	2.453,06
20211210	2021OB000286	2021NL000210	2021NE000089	02030000	33903923	28,50
20211210	2021OB000287	2021NL000210	2021NE000113	04010000	33903909	11.232,00
20211213	2021OB000288	2021NL000194	2021NE000124	04010000	33903308	55.922,00
20211213	2021OB000288	2021NL000199	2021NE000124	04010000	33904007	23.556,74
20211215	2021OB000295	2021NL000219	2021NE000007	02010000	33903919	399,50
20211215	2021OB000295	2021NL000219	2021NE000007	02010000	33903919	361,00
20211215	2021OB000297	2021NL000220	2021NE000146	02010000	33909301	1.218,90
20211215	2021OB000298	2021NL000222	2021NE000138	04850000	33909301	1.050,28
20211215	2021OB000298	2021NL000222	2021NE000146	02850000	33909301	9,75
20211215	2021OB000298	2021NL000222	2021NE000146	02010000	33909301	2.354,93
20211215	2021OB000299	2021NL000222	2021NE000146	02010000	33909301	538,67
20211215	2021OB000299	2021NL000222	2021NE000146	02010000	33909301	811,34
20211215	2021OB000299	2021NL000222	2021NE000146	02010000	33909301	2.052,25
20211215	2021OB000299	2021NL000222	2021NE000146	02010000	33909301	112,43
20211217	2021OB000302	2021NL000202	2021NE000126	02030000	33903988	2.568,49
20211217	2021OB000307	2021NL000222	2021NE000128	02010000	33903924	351,11
20211217	2021OB000308	2021NL000224	2021NE000131	02010000	33904002	464,48
20211217	2021OB000308	2021NL000224	2021NE000026	02010000	33904003	57,23
20211217	2021OB000309	2021NL000224	2021NE000026	02010000	33904003	148,75
20211217	2021OB000309	2021NL000224	2021NE000023	02010000	33904007	26,89
20211217	2021OB000309	2021NL000224	2021NE000023	02010000	33904007	76,70
20211217	2021OB000309	2021NL000224	2021NE000023	02010000	33904007	180,38
20211217	2021OB000309	2021NL000224	2021NE000023	02010000	33904007	1.321,98
20211217	2021OB000309	2021NL000224	2021NE000023	02010000	33904007	790,40
20211217	2021OB000309	2021NL000224	2021NE000099	04010000	33904001	2.346,05
20211217	2021OB000310	2021NL000225	2021NE000113	02010000	33903703	555,10
20211217	2021OB000310	2021NL000225	2021NE000026	02010000	33904001	2.346,05
20211217	2021OB000310	2021NL000225	2021NE000046	04010000	33904003	735,62
20211217	2021OB000310	2021NL000225	2021NE000046	04010000	33904003	8.161,45
20211217	2021OB000311	2021NL000226	2021NE000146	02010000	33903916	864,75
20211217	2021OB000311	2021NL000226	2021NE000099	04010000	33904001	2.346,05
20211217	2021OB000312	2021NL000226	2021NE000046	04010000	33904003	2.763,35
20211217	2021OB000312	2021NL000226	2021NE000046	04010000	33904003	19.386,60
20211217	2021OB000312	2021NL000226	2021NE000046	04010000	33904003	27.588,70
20211217	2021OB000312	2021NL000226	2021NE000046	04010000	33904003	967,36
20211217	2021OB000312	2021NL000226	2021NE000046	04010000	33904003	1.917,72
20211217	2021OB000312	2021NL000226	2021NE000023	02010000	33904007	180,38
20211217	2021OB000313	2021NL000226	2021NE000023	02010000	33904007	348,25
20211217	2021OB000313	2021NL000226	2021NE000023	02010000	33904007	1.321,98
20211217	2021OB000313	2021NL000226	2021NE000023	02010000	33904007	26,89
20211217	2021OB000313	2021NL000226	2021NE000023	02010000	33904007	790,40
20211217	2021OB000313	2021NL000226	2021NE000023	02010000	33904007	76,70
20211217	2021OB000313	2021NL000227	2021NE000047	04010000	33904008	15.270,17
20211217	2021OB000314	2021NL000224	2021NE000023	02010000	33904007	348,25
20211217	2021OB000314	2021NL000224	2021NE000023	02010000	33904007	1.713,01
20211217	2021OB000314	2021NL000225	2021NE000054	02850000	33904014	66,00
20211217	2021OB000314	2021NL000226	2021NE000046	04010000	33904003	18.324,00
20211217	2021OB000314	2021NL000226	2021NE000046	04010000	33904003	28.136,97
20211217	2021OB000315	2021NL000226	2021NE000023	02010000	33904007	1.713,01
20211217	2021OB000316	2021NL000227	2021NE000152	02010000	33903978	344,92
20211217	2021OB000316	2021NL000228	2021NE000130	02010000	33903968	879,85
20211217	2021OB000316	2021NL000228	2021NE000151	02010000	33909301	3.095,60
20211217	2021OB000317	2021NL000229	2021NE000140	02010000	33903916	874,44
20211217	2021OB000317	2021NL000230	2021NE000006	02850000	33904002	464,48
20211217	2021OB000317	2021NL000231	2021NE000141	04010000	33909293	2.577,81
20211217	2021OB000318	2021NL000231	2021NE000131	04850000	33909301	1.074,09
20211221	2021OB000332	2021NL000222	2021NE000007	02010000	33903702	5.293,31



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20211221	2021OB000332	2021NL000222	2021NE000006	02010000	33904010	32.481,80
20211221	2021OB000332	2021NL000223	2021NE000017	02010000	33903912	2.453,06
20211221	2021OB000333	2021NL000223	2021NE000113	04010000	33903909	11.232,00
20211221	2021OB000333	2021NL000229	2021NE000124	04010000	33903979	25.200,23
20211221	2021OB000334	2021NL000231	2021NE000141	04010000	33909293	2.979,09
20211221	2021OB000334	2021NL000231	2021NE000139	04010000	33909293	10.997,59
20211221	2021OB000335	2021NL000230	2021NE000006	02010000	33903704	5.059,55
20211221	2021OB000337	2021NL000224	2021NE000086	04010000	33903701	38.458,82
20211221	2021OB000338	2021NL000230	2021NE000007	02010000	33904004	8.676,00
20211221	2021OB000338	2021NL000228	2021NE000007	02010000	33904004	8.676,00
20211221	2021OB000338	2021NL000250	2021NE000131	04010000	33903702	9.508,59
20211222	2021OB000340	2021NL000253	2021NE000149	02010000	33903953	122,31
20211222	2021OB000340	2021NL000253	2021NE000149	02010000	33903953	142,22
20211222	2021OB000340	2021NL000253	2021NE000153	02010000	33903920	156,60
20211222	2021OB000340	2021NL000254	2021NE000126	04030000	33903988	22.129,25
20211222	2021OB000340	2021NL000254	2021NE000126	04030000	33903988	1.759,99
20211222	2021OB000340	2021NL000254	2021NE000126	04030000	33903988	1.999,75
20211222	2021OB000341	2021NL000254	2021NE000126	04030000	33903988	1.999,75
20211222	2021OB000341	2021NL000254	2021NE000153	02850000	33903920	870,00
20211222	2021OB000341	2021NL000254	2021NE000126	04030000	33903988	550,00
20211222	2021OB000341	2021NL000254	2021NE000126	04030000	33903988	660,00
20211222	2021OB000341	2021NL000254	2021NE000126	04030000	33903988	220,00
20211222	2021OB000341	2021NL000254	2021NE000126	04030000	33903988	88,00
20211222	2021OB000341	2021NL000254	2021NE000126	04030000	33903988	286,44
20211222	2021OB000342	2021NL000231	2021NE000046	02010000	33903917	2.360,00
20211222	2021OB000342	2021NL000249	2021NE000140	02010000	33903963	346,00
20211222	2021OB000343	2021NL000250	2021NE000151	02010000	33903963	346,09
20211222	2021OB000343	2021NL000253	2021NE000133	02010000	33903953	360,00
20211222	2021OB000343	2021NL000254	2021NE000005	02010000	33904002	3.640,00
20211222	2021OB000343	2021NL000254	2021NE000153	02850000	33903916	849,00
20211222	2021OB000343	2021NL000254	2021NE000126	04030000	33903988	669,00
20211222	2021OB000343	2021NL000254	2021NE000126	04030000	33903988	220,00
20211222	2021OB000344	2021NL000253	2021NE000133	02010000	33903953	350,00
20211222	2021OB000344	2021NL000254	2021NE000126	04030000	33903988	1.999,75

TOTAL CREDOR: 3.450.684,33

CREDOR: 14530127000127 - PREMIUM DA AMAZONIA LTDA - EPP

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210702	2021OB000115	2021NL000078	2021NE000037	02010000	33903014	298.800,00
20210702	2021OB000115	2021NL000079	2021NE000037	02010000	33903014	241.200,00
20210702	2021OB000115	2021NL000078	2021NE000037	02010000	33903014	280.800,00
20210702	2021OB000115	2021NL000078	2021NE000037	02010000	33903014	284.400,00
20210721	2021OB000136	2021NL000082	2021NE000037	02010000	33903014	226.800,00
20210721	2021OB000137	2021NL000082	2021NE000037	02010000	33903014	255.600,00
20210730	2021OB000143	2021NL000102	2021NE000037	02010000	33903014	277.200,00
20210803	2021OB000144	2021NL000104	2021NE000037	02010000	33903014	306.000,00
20210803	2021OB000144	2021NL000104	2021NE000037	02010000	33903014	356.400,00
20210819	2021OB000157	2021NL000110	2021NE000037	02010000	33903014	351.552,00

TOTAL CREDOR: 2.878.752,00

CREDOR: 01369291000152 - PRINTISILVA COMERCIO DIST E REPRESENTACAO LTDA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210301	2021OB000013	2021NL000012	2020NE000139	02030000	33903023	11.250,00
20210301	2021OB000013	2021NL000012	2020NE000139	02010000	33903019	16.500,00

TOTAL CREDOR: 27.750,00

CREDOR: 19107299000106 - PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210226	2021OB000010	2021NL000009	2020NE000103	04010000	33903703	9.429,96
20210226	2021OB000012	2021NL000011	2020NE000000	02010000	33903703	9.429,97
20210420	2021OB000060	2021NL000034	2021NE000005	02010000	33903703	9.429,96
20210721	2021OB000127	2021NL000092	2021NE000005	02010000	33903703	9.323,89
20210721	2021OB000128	2021NL000092	2021NE000005	02010000	33903703	9.318,94
20210721	2021OB000128	2021NL000092	2021NE000005	02010000	33903703	9.323,89
20210721	2021OB000129	2021NL000092	2021NE000005	02010000	33903703	9.323,89
20210804	2021OB000147	2021NL000109	2021NE000005	02010000	33903703	9.434,91
20210820	2021OB000169	2021NL000120	2021NE000005	02010000	33903703	9.323,89
20211018	2021OB000221	2021NL000150	2021NE000005	02010000	33903703	9.323,89
20211117	2021OB000257	2021NL000182	2021NE000005	02010000	33903703	9.323,89
20211203	2021OB000272	2021NL000202	2021NE000113	02010000	33903703	9.323,89
20211217	2021OB000310	2021NL000225	2021NE000113	02010000	33903703	9.323,89

TOTAL CREDOR: 121.634,86



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

CREDOR: 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210429	2021OB000061	2021NL000048	2021NE000003	02010000	33904004	1.523,61
20210429	2021OB000061	2021NL000048	2021NE000003	02010000	33904004	1.523,61
20210429	2021OB000062	2021NL000047	2021NE000003	02010000	33904008	290.133,32
20210429	2021OB000062	2021NL000047	2021NE000003	02010000	33904001	44.574,95
20210429	2021OB000062	2021NL000047	2021NE000003	02010000	33904008	290.133,32
20210429	2021OB000062	2021NL000047	2021NE000003	02010000	33904004	1.523,61
20210429	2021OB000062	2021NL000047	2021NE000003	02010000	33904001	44.574,95
20210429	2021OB000062	2021NL000047	2021NE000003	02010000	33904008	290.133,32
20210429	2021OB000063	2021NL000047	2021NE000003	02010000	33904008	290.133,32
20210429	2021OB000063	2021NL000047	2021NE000003	02010000	33904001	44.574,95
20210520	2021OB000082	2021NL000060	2021NE000026	02010000	33904001	44.574,95
20210609	2021OB000087	2021NL000066	2021NE000023	02010000	33904007	32.547,19
20210609	2021OB000088	2021NL000066	2021NE000023	02010000	33904007	510,87
20210609	2021OB000088	2021NL000065	2021NE000023	02010000	33904007	1.457,30
20210609	2021OB000088	2021NL000065	2021NE000023	02010000	33904007	25.117,65
20210609	2021OB000088	2021NL000065	2021NE000023	02010000	33904007	6.616,69
20210609	2021OB000088	2021NL000065	2021NE000023	02010000	33904007	3.427,22
20210609	2021OB000089	2021NL000065	2021NE000023	02010000	33904007	15.017,60
20210609	2021OB000089	2021NL000065	2021NE000023	02010000	33904007	123,50
20210609	2021OB000089	2021NL000065	2021NE000023	02010000	33904007	37.953,45
20210609	2021OB000089	2021NL000064	2021NE000026	02010000	33904003	4.388,83
20210611	2021OB000097	2021NL000069	2021NE000023	02010000	33904007	25.302,30
20210617	2021OB000099	2021NL000070	2021NE000023	02010000	33904007	32.547,19
20210622	2021OB000101	2021NL000071	2021NE000023	02010000	33904007	6.616,69
20210622	2021OB000102	2021NL000071	2021NE000023	02010000	33904007	45.530,72
20210622	2021OB000102	2021NL000073	2021NE000026	02010000	33904003	2.289,09
20210628	2021OB000105	2021NL000071	2021NE000003	02010000	33904008	290.133,32
20210628	2021OB000105	2021NL000071	2021NE000026	02010000	33904001	44.574,95
20210712	2021OB000117	2021NL000081	2021NE000003	02010000	33904008	290.133,32
20210712	2021OB000117	2021NL000081	2021NE000026	02010000	33904001	44.574,95
20210712	2021OB000117	2021NL000081	2021NE000023	02010000	33904007	84.694,60
20210804	2021OB000146	2021NL000107	2021NE000026	02010000	33904003	3.162,76
20210804	2021OB000146	2021NL000107	2021NE000023	02010000	33904007	84.694,60
20210804	2021OB000147	2021NL000108	2021NE000023	02010000	33904007	62.856,24
20210804	2021OB000148	2021NL000109	2021NE000023	02010000	33904007	62.856,24
20210819	2021OB000160	2021NL000116	2021NE000071	04010000	33909293	24.705,11
20210819	2021OB000161	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	1.504.405,00
20210819	2021OB000163	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	1.022.772,90
20210901	2021OB000172	2021NL000121	2021NE000023	02010000	33904007	62.856,24
20210901	2021OB000172	2021NL000121	2021NE000026	02010000	33904003	2.667,89
20210901	2021OB000173	2021NL000125	2021NE000023	02010000	33904007	84.694,60
20210901	2021OB000174	2021NL000125	2021NE000026	02010000	33904001	44.574,95
20210917	2021OB000186	2021NL000134	2021NE000023	02010000	33904007	62.856,24
20210917	2021OB000188	2021NL000136	2021NE000026	02010000	33904003	3.073,34
20210923	2021OB000197	2021NL000139	2021NE000046	04010000	33904003	890.004,79
20210928	2021OB000202	2021NL000145	2021NE000026	02010000	33904001	44.574,95
20210928	2021OB000202	2021NL000146	2021NE000023	02010000	33904007	84.694,60
20210928	2021OB000206	2021NL000146	2021NE000081	02010000	33904008	290.133,32
20211018	2021OB000221	2021NL000152	2021NE000026	02010000	33904003	3.998,44
20211018	2021OB000223	2021NL000157	2021NE000026	02010000	33904003	1.734,37
20211018	2021OB000223	2021NL000157	2021NE000046	04010000	33904003	886.037,65
20211019	2021OB000224	2021NL000158	2021NE000023	02010000	33904007	62.656,48
20211111	2021OB000242	2021NL000169	2021NE000081	02010000	33904008	290.133,32
20211111	2021OB000242	2021NL000169	2021NE000099	04010000	33904001	44.574,95
20211111	2021OB000243	2021NL000169	2021NE000023	02010000	33904007	84.694,60
20211117	2021OB000249	2021NL000173	2021NE000046	04010000	33904003	36.315,96
20211117	2021OB000250	2021NL000174	2021NE000046	04010000	33904003	49.171,42
20211117	2021OB000252	2021NL000177	2021NE000023	02010000	33904007	62.856,24
20211117	2021OB000252	2021NL000177	2021NE000026	02010000	33904003	2.995,36
20211117	2021OB000252	2021NL000177	2021NE000046	04010000	33904003	932.184,95
20211217	2021OB000308	2021NL000224	2021NE000026	02010000	33904003	3.913,58
20211217	2021OB000309	2021NL000224	2021NE000023	02010000	33904007	84.694,60
20211217	2021OB000310	2021NL000225	2021NE000026	02010000	33904001	44.574,95
20211217	2021OB000310	2021NL000225	2021NE000046	04010000	33904003	169.044,42
20211217	2021OB000311	2021NL000226	2021NE000099	04010000	33904001	44.574,95
20211217	2021OB000312	2021NL000226	2021NE000046	04010000	33904003	18.379,84
20211217	2021OB000312	2021NL000226	2021NE000046	04010000	33904003	919.194,94
20211217	2021OB000312	2021NL000226	2021NE000023	02010000	33904007	84.694,60
20211217	2021OB000313	2021NL000227	2021NE000047	04010000	33904008	290.133,32



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20211217	2021OB000314	2021NL000224	2021NE000099	04010000	33904001		44.574,95
20211217	2021OB000314	2021NL000226	2021NE000046	04010000	33904003		945.034,16
TOTAL CREDOR:							11.778.713,16
CREDOR: 06050437000116 - PROTEMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHA LTDA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211217	2021OB000314	2021NL000223	2021NE000121	02010000	44905248		2.397,00
20211217	2021OB000316	2021NL000228	2021NE000153	04010000	33903044		1.590,00
20211221	2021OB000338	2021NL000226	2021NE000138	04010000	33903205		238.400,00
20211221	2021OB000338	2021NL000228	2021NE000138	04010000	33903205		351.000,00
TOTAL CREDOR:							593.387,00
CREDOR: 20308187000100 - PROVER PROMOCÃO DE VENDAS LTDA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210204	2021OB000001	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901133		1.483,60
20210305	2021OB000018	2021NL000007	2021NE000007	02010000	31901133		1.624,30
20210407	2021OB000043	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901133		1.642,40
20210511	2021OB000065	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901133		1.863,61
20210609	2021OB000091	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901133		1.735,85
20210630	2021OB000107	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901133		1.735,85
20210806	2021OB000151	2021NL000099	2021NE000064	02010000	31901133		1.507,45
20210908	2021OB000175	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901133		1.044,23
20211013	2021OB000220	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901133		1.313,90
20211109	2021OB000237	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901133		1.259,45
20211124	2021OB000261	2021NL000185	2021NE000124	02010000	31901133		2.318,89
20211221	2021OB000336	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901133		2.405,46
TOTAL CREDOR:							19.934,99
CREDOR: 03147339220 - RAIMUNDA SUELY MOTA GOUVEA DE SA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210414	2021OB000055	2021NL000027	2021NE000016	02010000	33909302		47,47
TOTAL CREDOR:							47,47
CREDOR: 34370676215 - RAIMUNDO CORACI VIANA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210910	2021OB000181	2021NL000113	2021NE000071	02010000	33909302		119,98
TOTAL CREDOR:							119,98
CREDOR: 07817550263 - RAIMUNDO MAURO BRAGA NEGREIROS							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210917	2021OB000183	2021NL000130	2021NE000082	02010000	33909302		82,78
TOTAL CREDOR:							82,78
CREDOR: 13620037272 - RAIMUNDO NONATO CORREA DE SA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210514	2021OB000076	2021NL000050	2021NE000033	02010000	33909302		537,79
TOTAL CREDOR:							537,79
CREDOR: 21541558200 - RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MARQUES							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211210	2021OB000284	2021NL000209	2021NE000133	02010000	33909293		560,70
20211210	2021OB000285	2021NL000209	2021NE000133	02010000	33909293		534,00
TOTAL CREDOR:							1.094,70
CREDOR: 21550050249 - RAIMUNDO NONATO MOREIRA PEREIRA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211022	2021OB000227	2021NL000130	2021NE000082	02010000	33909302		82,78
TOTAL CREDOR:							82,78
CREDOR: 72130580297 - RAIMUNDO NONATO VIEIRA LEAL							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210920	2021OB000194	2020NL000197	2020NE000136	04010000	33909302		197,98
TOTAL CREDOR:							197,98
CREDOR: 03124533291 - RAIMUNDO RIBEIRO DA COSTA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210329	2021OB000040	2021NL000029	2021NE000018	02010000	33909302		143,29
TOTAL CREDOR:							143,29
CREDOR: 05071478129 - RAYRES LEAL VIANA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211109	2021OB000238	2021NL000166	2021NE000095	02010000	33909302		73,67
20211109	2021OB000238	2021NL000167	2021NE000096	02010000	33909302		400,37
TOTAL CREDOR:							474,04
CREDOR: 79402810200 - REGIANE CARVALHO GUSMAO							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20210917	2021OB000182	2021NL000130	2021NE000081	02010000	33909302		82,78
TOTAL CREDOR:							82,78
CREADOR: 57520470210 - REGIFRAN XAVIER DE QUEIROZ PIERRE							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211022	2021OB000227	2021NL000133	2021NE000084	02010000	33909302		82,78
20211022	2021OB000228	2021NL000130	2021NE000082	02010000	33909302		82,78
TOTAL CREDOR:							165,56
CREADOR: 41383532249 - REGINALDO FELIPE FONSECA DA MOTA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211022	2021OB000228	2021NL000132	2021NE000083	02010000	33909302		50,92
TOTAL CREDOR:							50,92
CREADOR: 21499063253 - REGINALDO BONATES DA MATA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210917	2021OB000182	2021NL000130	2021NE000082	02010000	33909302		82,78
TOTAL CREDOR:							82,78
CREADOR: 43587011249 - REGINALDO SOUZA DA SILVA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210819	2021OB000166	2021NL000115	2021NE000073	02010000	33901401		546,00
20211025	2021OB000232	2021NL000163	2021NE000107	02010000	33901401		546,00
TOTAL CREDOR:							1.092,00
CREADOR: 47406097204 - RENÉ DA SILVA SANTOS							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210702	2021OB000114	2021NL000063	2021NE000040	02010000	33909302		169,60
TOTAL CREDOR:							169,60
CREADOR: 05591590000198 - RIBCO DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210622	2021OB000103	2021NL000074	2021NE000024	02030000	44905204		28.700,00
20210806	2021OB000150	2021NL000082	2021NE000023	02030000	33903025		7.600,00
TOTAL CREDOR:							36.300,00
CREADOR: 00583258247 - RIBSON DE OLIVEIRA COSTA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211111	2021OB000247	2021NL000171	2021NE000112	02010000	33909302		458,13
TOTAL CREDOR:							458,13
CREADOR: 07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE CASTRO							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210311	2021OB000025	2021NL000022	2021NE000013	02010000	33901401		480,00
20210721	2021OB000123	2021NL000086	2021NE000050	02010000	33901401		360,00
20210819	2021OB000165	2021NL000115	2021NE000073	02010000	33901401		300,00
20210820	2021OB000169	2021NL000120	2021NE000075	02010000	33901401		360,00
20210917	2021OB000190	2021NL000138	2021NE000088	02010000	33901401		480,00
20211013	2021OB000215	2021NL000148	2021NE000096	02010000	33901401		60,00
20211013	2021OB000215	2021NL000148	2021NE000096	02010000	33901401		60,00
20211215	2021OB000290	2021NL000212	2021NE000139	02010000	33901401		60,00
20211215	2021OB000291	2021NL000213	2021NE000140	02010000	33901401		360,00
20211215	2021OB000291	2021NL000214	2021NE000141	02010000	33901401		60,00
TOTAL CREDOR:							2.580,00
CREADOR: 40682161268 - RICARDO DA SILVA MACHADO JUNIOR							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210329	2021OB000038	2021NL000027	2021NE000011	02010000	33909302		142,24
TOTAL CREDOR:							142,24
CREADOR: 66858224220 - ROBERTO DA COSTA SILVA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210730	2021OB000141	2021NL000103	2021NE000066	02010000	33909302		64,13
TOTAL CREDOR:							64,13
CREADOR: 71082832200 - RODRIGO DE SÁ BARBOSA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210414	2021OB000056	2021NL000041	2021NE000027	02010000	33901401		728,00
20210721	2021OB000127	2021NL000090	2021NE000055	02010000	33901402		654,00
20210729	2021OB000138	2021NL000101	2021NE000061	02010000	33901401		364,00
20210908	2021OB000178	2021NL000127	2021NE000080	02010000	33901402		2.289,00
20211025	2021OB000229	2021NL000159	2021NE000101	02010000	33901402		981,00
20211117	2021OB000250	2021NL000174	2021NE000114	02010000	33901402		654,00
20211117	2021OB000254	2021NL000179	2021NE000118	02010000	33901401		364,00
20211207	2021OB000276	2021NL000199	2021NE000127	02010000	33901402		1.635,00
20211210	2021OB000283	2021NL000207	2021NE000136	02010000	33901401		728,00



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

							TOTAL CREDOR:	8.397,00
CREDOR: 00967743206 - RODRIGO SANTIAGO DE VERÇOSA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20210922	2021OB000195	2021NL000113	2021NE000071	02010000	33909302		234,78	
							TOTAL CREDOR:	234,78
CREDOR: 31740855272 - ROMULO DA SILVA FABRIS								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20210311	2021OB000024	2021NL000020	2021NE000014	02010000	33901401		360,00	
20210311	2021OB000024	2021NL000020	2021NE000014	02010000	33901401		720,00	
20210511	2021OB000070	2021NL000054	2021NE000035	02010000	33901401		360,00	
20210512	2021OB000073	2021NL000056	2021NE000036	02010000	33901401		480,00	
20211215	2021OB000290	2021NL000213	2021NE000139	02010000	33901401		720,00	
20211215	2021OB000296	2021NL000219	2021NE000145	02010000	33901401		660,00	
							TOTAL CREDOR:	3.300,00
CREDOR: 32081090244 - ROSALINA COSTA DA SILVA DE ARAUJO								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20210917	2021OB000185	2021NL000133	2021NE000085	02010000	33909302		252,38	
							TOTAL CREDOR:	252,38
CREDOR: 76312860272 - ROSANA SIQUEIRA BASTOS COSTAS								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20210908	2021OB000177	2021NL000126	2021NE000076	02010000	33901401		480,00	
20211124	2021OB000263	2021NL000187	2021NE000123	02010000	33901401		360,00	
20211215	2021OB000289	2021NL000211	2021NE000137	02010000	33901401		1.056,00	
20211217	2021OB000315	2021NL000227	2021NE000149	04010000	33909219		1.441,80	
							TOTAL CREDOR:	3.337,80
CREDOR: 23103620268 - ROSANE APARECIDA CORREA LUSTOSA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20211013	2021OB000216	2021NL000148	2021NE000096	02010000	33901401		66,00	
20211013	2021OB000218	2021NL000156	2021NE000099	02010000	33901401		198,00	
20211215	2021OB000292	2021NL000214	2021NE000141	02010000	33901401		66,00	
							TOTAL CREDOR:	330,00
CREDOR: 02211149200 - ROSANEIDE ALEGRIA CABRAL VALADÃO								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20210514	2021OB000077	2021NL000051	2021NE000033	02010000	33909302		67,44	
							TOTAL CREDOR:	67,44
CREDOR: 65754891253 - ROSE CLEY CUNHA RAMOS								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20210414	2021OB000055	2021NL000027	2021NE000017	02010000	33909302		197,20	
							TOTAL CREDOR:	197,20
CREDOR: 45669970225 - ROSENILDO COSTA VIANA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20210811	2021OB000156	2021NL000063	2021NE000040	02010000	33909302		71,11	
							TOTAL CREDOR:	71,11
CREDOR: 69890234220 - RUBIMAR ROCHA								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20210414	2021OB000056	2021NL000037	2021NE000025	02010000	33909302		64,13	
							TOTAL CREDOR:	64,13
CREDOR: 91730309291 - RUZIMARA DE ANDRADE LEMOS								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20211215	2021OB000294	2021NL000216	2021NE000133	02010000	33909293		133,50	
20211215	2021OB000294	2021NL000216	2021NE000133	02010000	33909293		480,60	
							TOTAL CREDOR:	614,10
CREDOR: 38264762000178 - S DA COSTA BERNARDO								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20211222	2021OB000342	2021NL000249	2021NE000140	02010000	33903963		16.954,00	
20211222	2021OB000343	2021NL000250	2021NE000151	02010000	33903963		16.958,21	
							TOTAL CREDOR:	33.912,21
CREDOR: 06698870000162 - S L E RESTAURANTE LTDA EPP								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20211111	2021OB000244	2021NL000168	2021NE000109	02010000	33909302		1.006,73	
							TOTAL CREDOR:	1.006,73
CREDOR: 25265142000101 - S R ENGENHARIA EIRELI								
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR	
20211210	2021OB000278	2021NL000201	2021NE000126	02850000	33903924		16.232,60	



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20211217	2021OB000307	2021NL000222	2021NE000128	02010000	33903924		16.528,49
TOTAL CREDOR:							32.761,09
CREDOR: 04320180000140 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210630	2021OB000113	2021NL000080	2020NE000053	02010000	33903944		84,00
20210721	2021OB000131	2021NL000093	2020NE000053	02010000	33903944		84,00
20210922	2021OB000197	2021NL000065	2020NE000053	02010000	33903944		84,00
20210922	2021OB000197	2021NL000065	2020NE000053	02010000	33903944		84,00
20211202	2021OB000270	2021NL000194	2021NE000102	02010000	33903944		100,80
20211215	2021OB000295	2021NL000218	2021NE000102	02010000	33903944		84,00
TOTAL CREDOR:							520,80
CREDOR: 74556444268 - SAMUEL ALMEIDA DE CARVALHO							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210407	2021OB000047	2021NL000036	2021NE000024	02010000	33909302		365,63
TOTAL CREDOR:							365,63
CREDOR: 87009986215 - SAMUEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210405	2021OB000042	2020NL000188	2020NE000126	04010000	33909302		73,99
TOTAL CREDOR:							73,99
CREDOR: 16004922234 - SAMUEL SOUZA DE FARIAS							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210707	2021OB000116	2021NL000068	2021NE000042	02010000	33909302		67,44
TOTAL CREDOR:							67,44
CREDOR: 05535781894 - SARA PAIVA DORIA ORSELLI							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210514	2021OB000075	2021NL000043	2021NE000027	02010000	33909302		169,60
TOTAL CREDOR:							169,60
CREDOR: 68461860268 - SEBASTIANA SILVA NERI							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210824	2021OB000171	2021NL000103	2021NE000067	02010000	33909302		358,47
TOTAL CREDOR:							358,47
CREDOR: 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210219	2021OB000009	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901133		93.185,14
20210226	2021OB000010	2021NL000007	2021NE000004	02010000	33903701		6.413,38
20210301	2021OB000014	2021NL000012	2021NE000009	02010000	33903021		101,00
20210311	2021OB000027	2021NL000014	2021NE000006	02010000	33903615		117,31
20210311	2021OB000028	2021NL000014	2021NE000006	02010000	33903615		117,31
20210312	2021OB000029	2021NL000013	2021NE000004	02010000	33903701		6.538,65
20210315	2021OB000032	2021NL000007	2021NE000007	02010000	31901133		86.856,71
20210407	2021OB000046	2021NL000035	2021NE000004	02010000	33903701		6.600,75
20210407	2021OB000052	2021NL000034	2021NE000006	02010000	33904010		6.114,16
20210407	2021OB000052	2021NL000034	2021NE000006	02010000	33904010		2.386,01
20210407	2021OB000052	2021NL000034	2021NE000006	02010000	33904010		994,07
20210414	2021OB000056	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901133		86.973,71
20210420	2021OB000060	2021NL000042	2021NE000006	02010000	33904010		1.454,80
20210420	2021OB000060	2021NL000042	2021NE000006	02010000	33904010		8.729,00
20210420	2021OB000061	2021NL000042	2021NE000006	02010000	33904010		3.491,48
20210514	2021OB000079	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901133		87.661,22
20210520	2021OB000081	2021NL000050	2021NE000004	02010000	33903701		7.026,98
20210520	2021OB000083	2021NL000060	2021NE000006	02010000	33904010		2.081,99
20210520	2021OB000083	2021NL000060	2021NE000006	02010000	33904010		12.492,78
20210520	2021OB000083	2021NL000060	2021NE000006	02010000	33904010		6.246,26
20210609	2021OB000096	2021NL000049	2021NE000034	02010000	31909201		8.819,72
20210609	2021OB000096	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901133		89.426,55
20210630	2021OB000109	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901133		88.489,05
20210630	2021OB000113	2021NL000080	2021NE000006	02010000	33904010		12.339,61
20210630	2021OB000113	2021NL000080	2021NE000006	02010000	33904010		560,95
20210721	2021OB000121	2021NL000081	2021NE000004	02010000	33903701		7.607,56
20210721	2021OB000124	2021NL000088	2021NE000046	02010000	33903917		472,36
20210721	2021OB000127	2021NL000092	2021NE000005	02010000	33903703		111,02
20210721	2021OB000128	2021NL000092	2021NE000005	02010000	33903703		111,02
20210721	2021OB000128	2021NL000092	2021NE000005	02010000	33903703		111,02
20210721	2021OB000129	2021NL000092	2021NE000005	02010000	33903703		111,02
20210721	2021OB000133	2021NL000095	2021NE000006	02010000	33903615		1.259,14
20210721	2021OB000135	2021NL000097	2021NE000006	02010000	33903704		3.023,16
20210730	2021OB000143	2021NL000102	2021NE000006	02010000	33904010		1.647,30



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20210730	2021OB000144	2021NL000103	2021NE000006	02010000	33904010	9.816,10
20210803	2021OB000145	2021NL000104	2021NE000004	02010000	33903701	7.691,94
20210804	2021OB000145	2021NL000080	2021NE000006	02010000	33904010	5.795,56
20210804	2021OB000146	2021NL000102	2021NE000006	02010000	33904010	4.941,00
20210804	2021OB000147	2021NL000108	2021NE000023	02010000	33904007	399,51
20210804	2021OB000148	2021NL000109	2021NE000023	02010000	33904007	399,51
20210804	2021OB000149	2021NL000099	2021NE000064	02010000	31901133	90.360,14
20210811	2021OB000155	2021NL000110	2021NE000007	02010000	33904004	2.602,80
20210819	2021OB000158	2021NL000114	2021NE000046	02010000	33903917	472,36
20210819	2021OB000158	2021NL000114	2021NE000006	02010000	33903704	3.023,88
20210819	2021OB000165	2021NL000117	2021NE000071	04010000	33909293	399,51
20210820	2021OB000167	2021NL000118	2021NE000006	02010000	33904010	1.290,83
20210820	2021OB000169	2021NL000120	2021NE000005	02010000	33903703	111,02
20210823	2021OB000170	2021NL000117	2021NE000006	02010000	33904010	7.743,19
20210823	2021OB000170	2021NL000117	2021NE000006	02010000	33904010	3.871,62
20210901	2021OB000172	2021NL000121	2021NE000023	02010000	33904007	399,51
20210908	2021OB000180	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901133	90.310,47
20210917	2021OB000187	2021NL000135	2021NE000046	02010000	33903917	472,36
20210917	2021OB000188	2021NL000134	2021NE000023	02010000	33904007	399,51
20210922	2021OB000195	2021NL000128	2021NE000004	02010000	33903701	7.691,59
20210923	2021OB000200	2021NL000143	2021NE000007	02010000	33904004	2.602,80
20210928	2021OB000205	2021NL000147	2021NE000006	02010000	33904010	10.287,17
20210928	2021OB000205	2021NL000147	2021NE000006	02010000	33904010	226,26
20210928	2021OB000206	2021NL000147	2021NE000006	02010000	33904010	4.179,18
20211018	2021OB000221	2021NL000150	2021NE000005	02010000	33903703	111,02
20211018	2021OB000221	2021NL000150	2021NE000006	02010000	33903704	3.019,52
20211018	2021OB000222	2021NL000157	2021NE000046	02010000	33903917	472,36
20211018	2021OB000223	2021NL000149	2021NE000086	04010000	33903701	7.691,76
20211019	2021OB000224	2021NL000157	2021NE000006	02010000	33903704	3.023,72
20211019	2021OB000225	2021NL000158	2021NE000023	02010000	33904007	599,27
20211020	2021OB000226	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901133	88.660,01
20211025	2021OB000231	2021NL000162	2021NE000007	02010000	33904004	2.602,80
20211109	2021OB000239	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901133	86.694,15
20211111	2021OB000241	2021NL000166	2021NE000086	04010000	33903701	7.691,76
20211111	2021OB000243	2021NL000169	2021NE000006	02010000	33904010	317,91
20211111	2021OB000243	2021NL000169	2021NE000006	02010000	33904010	3.945,61
20211111	2021OB000243	2021NL000169	2021NE000006	02010000	33904010	10.017,74
20211111	2021OB000243	2021NL000170	2021NE000109	02010000	33903004	2.899,15
20211117	2021OB000250	2021NL000175	2021NE000046	02010000	33903917	472,36
20211117	2021OB000252	2021NL000177	2021NE000023	02010000	33904007	399,51
20211117	2021OB000257	2021NL000182	2021NE000005	02010000	33903703	111,02
20211117	2021OB000258	2021NL000182	2021NE000006	02010000	33904010	2.661,39
20211117	2021OB000258	2021NL000183	2021NE000006	02010000	33904010	445,07
20211117	2021OB000258	2021NL000183	2021NE000006	02010000	33904010	7.591,49
20211124	2021OB000263	2021NL000175	2021NE000118	02010000	31901143	84.933,57
20211124	2021OB000263	2021NL000185	2021NE000124	02010000	31901133	88.257,67
20211125	2021OB000265	2021NL000187	2021NE000007	02010000	33904004	2.602,80
20211202	2021OB000270	2021NL000185	2021NE000110	02010000	33903016	236,25
20211203	2021OB000272	2021NL000202	2021NE000113	02010000	33903703	111,02
20211210	2021OB000279	2021NL000204	2021NE000006	02010000	33904010	1.906,70
20211210	2021OB000279	2021NL000204	2021NE000006	02010000	33904010	1.533,27
20211210	2021OB000279	2021NL000204	2021NE000086	04010000	33903701	7.691,76
20211210	2021OB000280	2021NL000206	2021NE000132	02010000	33909293	1.126,60
20211210	2021OB000281	2021NL000206	2021NE000132	02010000	33909293	1.019,35
20211210	2021OB000282	2021NL000207	2021NE000006	02010000	33903704	3.023,10
20211210	2021OB000282	2021NL000207	2021NE000046	02010000	33903917	472,36
20211210	2021OB000284	2021NL000209	2021NE000132	02010000	33909293	63,46
20211210	2021OB000286	2021NL000210	2021NE000132	02010000	33909293	57,45
20211215	2021OB000294	2021NL000218	2021NE000140	02850000	33909301	31,42
20211215	2021OB000297	2021NL000220	2021NE000139	02850000	33909301	43,43
20211217	2021OB000310	2021NL000225	2021NE000113	02010000	33903703	111,02
20211221	2021OB000332	2021NL000222	2021NE000006	02010000	33904010	9.744,54
20211221	2021OB000334	2021NL000230	2021NE000006	02010000	33903704	3.035,73
20211221	2021OB000334	2021NL000229	2021NE000154	02010000	31901143	586,42
20211221	2021OB000335	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901133	88.304,05
20211221	2021OB000337	2021NL000224	2021NE000086	04010000	33903701	7.691,76
20211221	2021OB000338	2021NL000230	2021NE000007	02010000	33904004	2.602,80
20211222	2021OB000342	2021NL000231	2021NE000046	02010000	33903917	472,00

TOTAL CREDOR: 1.430.246,16



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

CREDOR: 09967117249 - SELMA FERNANDA DE OLIVEIRA VALLE

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210311	2021OB000023	2021NL000019	2021NE000015	02010000	33901401	480,00
20211013	2021OB0000216	2021NL0000153	2021NE0000097	02010000	33901401	780,00
20211124	2021OB0000263	2021NL0000187	2021NE0000123	02010000	33901401	360,00

TOTAL CREDOR: 1.620,00

CREDOR: 09150651000132 - SEMPER VINCIT SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210212	2021OB0000004	2021NL0000003	2021NE0000003	02850000	33904004	164.844,00
20210318	2021OB0000034	2021NL0000025	2021NE0000007	02010000	33904004	164.844,00
20210407	2021OB0000054	2021NL0000040	2021NE0000007	02010000	33904004	164.844,00
20210511	2021OB0000070	2021NL0000057	2021NE0000007	02010000	33904004	164.844,00
20210617	2021OB0000099	2021NL0000070	2021NE0000007	02010000	33904004	164.844,00
20210721	2021OB0000130	2021NL0000093	2021NE0000007	02010000	33904004	164.844,00
20210811	2021OB0000155	2021NL0000110	2021NE0000007	02010000	33904004	162.241,20
20210923	2021OB0000200	2021NL0000143	2021NE0000007	02010000	33904004	162.241,20
20211025	2021OB0000231	2021NL0000162	2021NE0000007	02010000	33904004	162.241,20
20211125	2021OB0000266	2021NL0000187	2021NE0000007	02010000	33904004	162.241,20
20211221	2021OB0000338	2021NL0000230	2021NE0000007	02010000	33904004	162.241,20
20211221	2021OB0000338	2021NL0000228	2021NE0000007	02010000	33904004	164.844,00

TOTAL CREDOR: 1.965.114,00

CREDOR: 33683111000107 - SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210329	2021OB0000037	2021NL0000030	2021NE0000005	02850000	33904003	137,69
20210729	2021OB0000140	2021NL0000103	2021NE0000005	02850000	33904003	407,57
20210729	2021OB0000140	2021NL0000103	2021NE0000005	02850000	33904003	1.166,06
20210729	2021OB0000140	2021NL0000103	2021NE0000005	02850000	33904003	800,27
20210729	2021OB0000140	2021NL0000104	2021NE0000005	02850000	33904003	1.298,97

TOTAL CREDOR: 3.810,56

CREDOR: 02998710000188 - SERVCAR DIESEL LTDA/ ME

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210226	2021OB0000012	2021NL0000011	2020NE0000050	02010000	33903919	26.754,98
20210329	2021OB0000037	2021NL0000030	2021NE0000007	02010000	33903919	30.796,00
20210611	2021OB0000097	2021NL0000069	2021NE0000007	02010000	33903919	25.642,00
20210712	2021OB0000120	2021NL0000084	2021NE0000007	02010000	33903919	19.707,50
20211215	2021OB0000295	2021NL0000219	2021NE0000007	02010000	33903919	22.565,87
20211215	2021OB0000295	2021NL0000219	2021NE0000007	02010000	33903919	26.667,38

TOTAL CREDOR: 152.133,73

CREDOR: 04669925000180 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE TRANSPORTES DO AMAZONAS LTDA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210204	2021OB0000002	2021NL0000002	2020NE0000081	02030000	33903308	856.734,76
20210212	2021OB0000004	2021NL0000004	2021NE0000004	02030000	33903308	856.734,76
20210316	2021OB0000033	2021NL0000024	2021NE0000004	02030000	33903308	856.734,76
20210420	2021OB0000059	2021NL0000042	2021NE0000004	02030000	33903308	856.734,76
20210528	2021OB0000084	2021NL0000060	2021NE0000004	02030000	33903308	856.734,76
20210709	2021OB0000116	2021NL0000068	2021NE0000004	02030000	33903308	856.734,76
20210823	2021OB0000169	2021NL0000110	2021NE0000004	02030000	33903308	856.734,76
20210921	2021OB0000194	2021NL0000118	2021NE0000004	02030000	33903308	856.734,76
20211007	2021OB0000212	2021NL0000138	2021NE0000004	02030000	33903308	856.734,76
20211125	2021OB0000266	2021NL0000191	2021NE0000124	04010000	33903308	1.025.609,48
20211213	2021OB0000288	2021NL0000194	2021NE0000124	04010000	33903308	1.025.609,48

TOTAL CREDOR: 9.761.831,80

CREDOR: 44469330272 - SHIRLENE MAIA FARIAS

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210630	2021OB0000106	2021NL0000077	2021NE0000045	02010000	33901401	480,00
20210712	2021OB0000118	2021NL0000083	2021NE0000048	02010000	33901402	735,00
20210729	2021OB0000139	2021NL0000101	2021NE0000062	02010000	33901401	240,00

TOTAL CREDOR: 1.455,00

CREDOR: 16455394000102 - SHOPPING MANAUS NORTE SPE S. A

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210218	2021OB0000007	2021NL0000005	2021NE0000002	02010000	33903910	13.752,23
20210311	2021OB0000028	2021NL0000015	2021NE0000002	02010000	33903910	13.752,23
20210429	2021OB0000063	2021NL0000046	2021NE0000002	02010000	33903910	13.752,23
20210511	2021OB0000068	2021NL0000057	2021NE0000002	02010000	33903910	13.752,23
20210622	2021OB0000103	2021NL0000074	2021NE0000002	02010000	33903910	13.752,23
20210730	2021OB0000141	2021NL0000104	2021NE0000002	02010000	33903910	13.752,23
20210813	2021OB0000156	2021NL0000113	2021NE0000002	02010000	33903910	13.752,23
20210923	2021OB0000200	2021NL0000141	2021NE0000069	02010000	33903910	17.190,00



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20211025	2021OB000232	2021NL000163	2021NE000069	02010000	33903910	17.190,28
20211117	2021OB000256	2021NL000182	2021NE000069	02010000	33903910	17.190,28
20211217	2021OB000316	2021NL000227	2021NE000069	02010000	33903910	17.190,28
20211222	2021OB000342	2021NL000241	2021NE000069	02010000	33903910	17.190,28

TOTAL CREDOR: 182.216,73**CREADOR: 04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON**

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210301	2021OB000014	2021NL000005	2021NE000002	02010000	33904901	33.941,60
20210311	2021OB000022	2021NL000013	2021NE000002	02010000	33904901	33.774,40
20210511	2021OB000071	2021NL000053	2021NE000017	02010000	33904901	33.774,40
20210511	2021OB000071	2021NL000053	2021NE000017	02010000	33904901	33.607,20
20210630	2021OB000113	2021NL000077	2021NE000017	02010000	33904901	33.774,40
20210806	2021OB000152	2021NL000105	2021NE000017	02010000	33904901	33.440,00
20210806	2021OB000153	2021NL000105	2021NE000017	02010000	33904901	33.607,20
20210920	2021OB000193	2021NL000130	2021NE000017	02010000	33904901	33.440,00
20211020	2021OB000226	2021NL000156	2021NE000017	02010000	33904901	33.272,80
20211111	2021OB000245	2021NL000169	2021NE000017	02010000	33904901	33.272,80
20211215	2021OB000299	2021NL000201	2021NE000017	02010000	33904901	32.938,40
20211221	2021OB000333	2021NL000227	2021NE000017	02010000	33904901	32.938,40

TOTAL CREDOR: 401.781,60**CREADOR: 08998921000105 - SISPEAM**

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210204	2021OB000000	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901133	345,00
20210311	2021OB000019	2021NL000007	2021NE000007	02010000	31901133	405,00
20210407	2021OB000042	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901133	405,00
20210511	2021OB000064	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901133	405,00
20210609	2021OB000091	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901133	405,00
20210630	2021OB000106	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901133	405,00
20210806	2021OB000150	2021NL000099	2021NE000064	02010000	31901133	405,00
20210908	2021OB000174	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901133	405,00
20211013	2021OB000213	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901133	405,00
20211109	2021OB000236	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901133	405,00
20211124	2021OB000260	2021NL000185	2021NE000124	02010000	31901133	405,00
20211222	2021OB000338	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901133	405,00

TOTAL CREDOR: 4.800,00**CREADOR: 81796137715 - SIVAL LIMA**

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210721	2021OB000130	2021NL000093	2021NE000052	02010000	33909302	148,52

TOTAL CREDOR: 148,52**CREADOR: 69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A**

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210226	2021OB000010	2021NL000009	2021NE000004	02010000	33904602	361.128,00
20210312	2021OB000030	2021NL000016	2021NE000004	02010000	33904602	363.096,00
20210312	2021OB000031	2021NL000016	2021NE000004	02010000	33904602	984,00
20210312	2021OB000031	2021NL000017	2021NE000004	02010000	33904602	2.952,00
20210312	2021OB000031	2021NL000017	2021NE000004	02010000	33904602	361.128,00
20210407	2021OB000050	2021NL000039	2021NE000004	02010000	33904602	2.952,00
20210609	2021OB000086	2021NL000067	2021NE000004	02010000	33904602	984,00
20210609	2021OB000086	2021NL000067	2021NE000004	02010000	33904602	361.128,00
20210609	2021OB000087	2021NL000067	2021NE000004	02010000	33904602	363.096,00
20210616	2021OB000098	2021NL000069	2021NE000004	02010000	33904602	363.096,00
20210721	2021OB000124	2021NL000089	2021NE000004	02010000	33904602	359.160,00
20210908	2021OB000180	2021NL000129	2021NE000072	02010000	33904602	363.096,00
20211104	2021OB000234	2021NL000165	2021NE000072	02010000	33904602	364.080,00
20211104	2021OB000234	2021NL000165	2021NE000072	02010000	33904602	363.096,00
20211117	2021OB000251	2021NL000176	2021NE000109	02010000	33904602	365.064,00
20211210	2021OB000279	2021NL000204	2021NE000072	02010000	33904602	366.048,00

TOTAL CREDOR: 4.361.088,00**CREADOR: 03859363204 - SONIA OLIMPIO DA CUNHA**

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211202	2021OB000271	2021NL000195	2021NE000127	02010000	33901401	600,00

TOTAL CREDOR: 600,00**CREADOR: 84764490463 - SUNIA RIBEIRO MACHADO**

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210917	2021OB000183	2021NL000131	2021NE000082	02010000	33909302	64,13
20210917	2021OB000183	2021NL000131	2021NE000082	02010000	33909302	64,13

TOTAL CREDOR: 128,26



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

CREDOR: 04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUHAB

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210204	2021OB000001	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901133	423,16
20210204	2021OB000001	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901133	291,80
20210204	2021OB000002	2021NL000001	2021NE000000	02010000	31901133	3.149,00
20210311	2021OB000021	2021NL000007	2021NE000007	02010000	31901133	3.288,76
20210311	2021OB000021	2021NL000007	2021NE000007	02010000	31901133	291,80
20210311	2021OB000021	2021NL000007	2021NE000007	02010000	31901133	423,16
20210407	2021OB000044	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901133	291,80
20210407	2021OB000044	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901133	423,16
20210407	2021OB000044	2021NL000026	2021NE000021	02010000	31901133	3.288,75
20210511	2021OB000066	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901133	423,16
20210511	2021OB000066	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901133	3.288,78
20210511	2021OB000066	2021NL000045	2021NE000031	02010000	31901133	291,80
20210609	2021OB000092	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901133	423,16
20210609	2021OB000092	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901133	291,80
20210609	2021OB000092	2021NL000061	2021NE000042	02010000	31901133	3.288,76
20210630	2021OB000108	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901133	423,16
20210630	2021OB000108	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901133	291,80
20210630	2021OB000108	2021NL000075	2021NE000046	02010000	31901133	3.288,77
20210806	2021OB000152	2021NL000099	2021NE000064	02010000	31901133	291,80
20210806	2021OB000152	2021NL000099	2021NE000064	02010000	31901133	3.288,77
20210806	2021OB000152	2021NL000099	2021NE000064	02010000	31901133	423,18
20210908	2021OB000176	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901133	423,18
20210908	2021OB000176	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901133	585,20
20210908	2021OB000176	2021NL000122	2021NE000078	02010000	31901133	3.288,77
20211013	2021OB000215	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901133	423,18
20211013	2021OB000215	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901133	585,20
20211013	2021OB000219	2021NL000143	2021NE000093	02010000	31901133	3.151,02
20211109	2021OB000237	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901133	423,18
20211109	2021OB000237	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901133	876,05
20211109	2021OB000237	2021NL000160	2021NE000105	02010000	31901133	3.151,05
20211124	2021OB000261	2021NL000185	2021NE000124	02010000	31901133	3.151,05
20211124	2021OB000261	2021NL000185	2021NE000124	02010000	31901133	423,18
20211124	2021OB000261	2021NL000185	2021NE000124	02010000	31901133	876,05
20211221	2021OB000336	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901133	876,10
20211221	2021OB000337	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901133	2.866,20
20211221	2021OB000337	2021NL000221	2021NE000147	02010000	31901133	423,18

TOTAL CREDOR: 49.408,92

CREDOR: 04519119000126 - SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210226	2021OB000012	2021NL000011	2020NE000055	02010000	44905224	79.625,00
20210302	2021OB000016	2021NL000012	2020NE000055	02010000	33904007	7.345,03
20211111	2021OB000243	2021NL000169	2021NE000109	02010000	44905206	8.340,00

TOTAL CREDOR: 95.310,03

CREDOR: 07441463998 - TAISSA KOIKE PEREIRA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210721	2021OB000135	2021NL000097	2021NE000055	02010000	33909302	64,13

TOTAL CREDOR: 64,13

CREDOR: 00572297246 - TATIANA APARECIDA SCHMITZ

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210311	2021OB000027	2021NL000014	2021NE000006	02010000	33903615	1.817,69
20210311	2021OB000028	2021NL000014	2021NE000006	02010000	33903615	1.817,69
20210721	2021OB000132	2021NL000095	2021NE000006	02010000	33903615	1.935,00
20210721	2021OB000132	2021NL000095	2021NE000006	02010000	33903615	1.935,00
20210721	2021OB000133	2021NL000095	2021NE000006	02010000	33903615	1.935,00
20210721	2021OB000133	2021NL000095	2021NE000006	02010000	33903615	675,86

TOTAL CREDOR: 10.116,24

CREDOR: 02016274263 - TAYARA MARIA LIMA DE ARAUJO

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210923	2021OB000199	2021NL000142	2021NE000087	02010000	33909302	250,16

TOTAL CREDOR: 250,16

CREDOR: 80887856268 - THANNY MONIK DE GUSMÃO SILVA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210630	2021OB000109	2021NL000076	2021NE000045	02010000	33901401	480,00
20210712	2021OB000118	2021NL000083	2021NE000048	02010000	33901402	735,00

TOTAL CREDOR: 1.215,00



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

CREDOR: 03007044294 - THAYS CORTES DA SILVA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211111	2021OB000244	2021NL000167	2021NE000103	02010000	33909302	372,29
TOTAL CREDOR:						372,29

CREDOR: 15066466000167 - THERA PUBLICIDADE

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211005	2021OB000207	2021NL000150	2021NE000095	02010000	33903988	180.786,87
20211005	2021OB000207	2021NL000150	2021NE000095	02010000	33903988	110.091,96
20211005	2021OB000207	2021NL000151	2021NE000095	02010000	33903988	108.925,74
20211005	2021OB000207	2021NL000151	2021NE000095	02010000	33903988	70.715,70
20211005	2021OB000208	2021NL000151	2021NE000095	02010000	33903988	52.262,10
20211005	2021OB000208	2021NL000151	2021NE000095	02010000	33903988	64.306,44
20211005	2021OB000208	2021NL000151	2021NE000095	02010000	33903988	40.392,00
20211005	2021OB000208	2021NL000151	2021NE000095	02010000	33903988	21.557,25
20211005	2021OB000208	2021NL000151	2021NE000095	02010000	33903988	23.969,09
20211005	2021OB000208	2021NL000151	2021NE000095	02010000	33903988	12.889,80
20211005	2021OB000208	2021NL000151	2021NE000095	02010000	33903988	82.005,32
20211005	2021OB000208	2021NL000152	2021NE000095	02010000	33903988	15.111,60
20211005	2021OB000208	2021NL000152	2021NE000095	02010000	33903988	45.090,94
20211005	2021OB000208	2021NL000152	2021NE000095	02010000	33903988	33.486,07
20211005	2021OB000209	2021NL000152	2021NE000095	02010000	33903988	3.384,62
20211005	2021OB000209	2021NL000152	2021NE000095	02010000	33903988	13.542,50
20211005	2021OB000209	2021NL000152	2021NE000095	02010000	33903988	8.575,10
20211005	2021OB000209	2021NL000152	2021NE000095	02010000	33903988	3.334,09
20211005	2021OB000209	2021NL000152	2021NE000095	02010000	33903988	8.108,10
20211005	2021OB000209	2021NL000150	2021NE000095	02010000	33903988	137.475,45
20211005	2021OB000210	2021NL000151	2021NE000095	02010000	33903988	23.344,46
20211025	2021OB000229	2021NL000161	2021NE000095	02010000	33903988	37.140,25
20211025	2021OB000229	2021NL000161	2021NE000095	02010000	33903988	37.572,50
20211029	2021OB000234	2021NL000165	2021NE000111	02030000	33903988	642.521,00
20211112	2021OB000247	2021NL000165	2021NE000111	02030000	33903988	308.215,53
20211112	2021OB000248	2021NL000165	2021NE000111	02030000	33903988	145.722,70
20211117	2021OB000251	2021NL000176	2021NE000111	02030000	33903988	254.711,49
20211117	2021OB000258	2021NL000176	2021NE000111	02030000	33903988	26.516,40
20211203	2021OB000274	2021NL000202	2021NE000095	02010000	33903988	5.322,24
20211203	2021OB000274	2021NL000202	2021NE000126	02030000	33903988	77.227,14
20211210	2021OB000277	2021NL000201	2021NE000126	02030000	33903988	293.320,57
20211210	2021OB000278	2021NL000201	2021NE000126	04030000	33903988	108.899,60
20211217	2021OB000301	2021NL000202	2021NE000126	02030000	33903988	254.280,26
20211222	2021OB000340	2021NL000254	2021NE000126	04030000	33903988	418.695,66
20211222	2021OB000340	2021NL000254	2021NE000126	04030000	33903988	146.766,75
20211222	2021OB000341	2021NL000254	2021NE000126	04030000	33903988	52.975,56
TOTAL CREDOR:						3.869.242,85

CREDOR: 01614255261 - THIAGO ANDERSON SOARES OLIMPIO

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210527	2021OB000084	2020NL000197	2020NE000136	04010000	33909302	67,44
20210922	2021OB000195	2021NL000112	2021NE000070	02010000	33909302	196,06
TOTAL CREDOR:						263,50

CREDOR: 03514896000115 - THOMAS GREG & SONS LTDA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210204	2021OB000003	2021NL000002	2020NE000050	04010000	33904011	622.244,18
20210218	2021OB000006	2021NL000004	2021NE000002	02010000	33904011	309.776,00
20210312	2021OB000029	2021NL000014	2021NE000002	02010000	33904011	276.533,46
20210407	2021OB000045	2021NL000033	2021NE000023	02010000	33909209	309.951,58
20210526	2021OB000084	2021NL000061	2021NE000009	02010000	33904007	866.723,76
20210526	2021OB000084	2021NL000061	2021NE000009	02010000	33904007	902.710,54
20210630	2021OB000111	2021NL000075	2021NE000009	02010000	33904007	964.293,54
20210721	2021OB000126	2021NL000089	2021NE000009	02010000	33904007	1.449.270,26
20210823	2021OB000170	2021NL000118	2021NE000009	02010000	33904007	1.592.034,70
20210928	2021OB000206	2021NL000141	2021NE000009	02010000	33904007	1.570.239,89
20211117	2021OB000259	2021NL000179	2021NE000089	02010000	33904007	1.495.563,10
20211213	2021OB000288	2021NL000199	2021NE000124	04010000	33904007	1.154.280,06
TOTAL CREDOR:						11.513.621,07

CREDOR: 05832707435 - TIAGO MARINHO DE MENEZES

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210329	2021OB000041	2021NL000030	2021NE000019	02010000	33909302	64,13
TOTAL CREDOR:						64,13



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

CREDOR: 24083026000109 - TITA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210301	2021OB000013	2021NL000012	2021NE000007	02010000	44905242	17.544,40
20210302	2021OB000016	2021NL000013	2021NE000010	02010000	33903022	82.800,00
20210804	2021OB000149	2021NL000110	2021NE000060	02010000	33903963	16.245,00

TOTAL CREDOR: 116.589,40

CREDOR: 32649525000149 - TOPÁZIO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA EIRELI

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211220	2021OB000330	2021NL000228	2021NE000140	04010000	33903017	16.550,80
20211220	2021OB000330	2021NL000228	2021NE000141	02010000	33903024	7,00
20211220	2021OB000330	2021NL000229	2021NE000141	04010000	33903026	802,04
20211220	2021OB000330	2021NL000229	2021NE000140	02010000	33903916	16.614,36

TOTAL CREDOR: 33.974,20

CREDOR: 07234453000121 - TOYOLEX AUTOS LTDA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210514	2021OB000077	2021NL000051	2021NE000029	02010000	33909302	69,36
20210514	2021OB000078	2021NL000052	2021NE000030	02010000	33909302	69,36
20210514	2021OB000078	2021NL000052	2021NE000030	02010000	33909302	69,91
20210514	2021OB000078	2021NL000052	2021NE000030	02010000	33909302	69,36

TOTAL CREDOR: 277,99

CREDOR: 03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210204	2021OB000000	2020NL000198	2020NE000045	02010000	33903301	1.450,86
20210218	2021OB000007	2021NL000004	2020NE000045	02010000	33903301	14.009,39
20210226	2021OB000013	2021NL000012	2021NE000002	02010000	33903301	123.476,26
20210312	2021OB000029	2021NL000013	2021NE000002	02010000	33903301	105.188,44
20210512	2021OB000073	2021NL000058	2021NE000034	02010000	33903301	51.916,75
20210609	2021OB000087	2021NL000067	2021NE000034	02010000	33903301	56.182,37
20210630	2021OB000111	2021NL000076	2021NE000034	02010000	33903301	47.081,91
20210721	2021OB000125	2021NL000089	2021NE000034	02010000	33903301	67.656,66
20210721	2021OB000126	2021NL000089	2021NE000034	02010000	33903301	51.233,03
20210820	2021OB000166	2021NL000118	2021NE000034	02010000	33903301	41.789,20
20210917	2021OB000187	2021NL000135	2021NE000034	02010000	33903301	22.626,62
20210917	2021OB000187	2021NL000135	2021NE000034	02010000	33903301	11.106,86
20210917	2021OB000187	2021NL000135	2021NE000034	02010000	33903301	12.958,00
20211007	2021OB000213	2021NL000158	2021NE000034	02010000	33903301	19.947,76
20211125	2021OB000265	2021NL000190	2021NE000101	02010000	33903301	79.192,25
20211202	2021OB000271	2021NL000195	2021NE000101	02010000	33903301	29.106,00
20211202	2021OB000272	2021NL000195	2021NE000101	02010000	33903301	29.490,42
20211215	2021OB000298	2021NL000222	2021NE000146	02850000	33909301	111.034,85
20211217	2021OB000311	2021NL000226	2021NE000101	02010000	33903301	97.213,82
20211217	2021OB000318	2021NL000231	2021NE000101	02010000	33903301	65.032,66

TOTAL CREDOR: 1.037.694,11

CREDOR: 04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211129	2021OB000267	2021NL000174	2021NE000116	02010000	33909102	1.731,24
20211129	2021OB000267	2021NL000174	2021NE000116	02010000	33909102	8.999,44
20211129	2021OB000267	2021NL000186	2021NE000116	02010000	33909102	2.812,19
20211129	2021OB000267	2021NL000186	2021NE000116	02010000	33909102	470,59
20211129	2021OB000267	2021NL000186	2021NE000116	02010000	33909102	48.649,58
20211129	2021OB000268	2021NL000186	2021NE000116	02010000	33909102	1.059,08
20211129	2021OB000268	2021NL000186	2021NE000116	02010000	33909102	359,03
20211129	2021OB000268	2021NL000186	2021NE000116	02010000	33909102	1.000,00
20211129	2021OB000268	2021NL000186	2021NE000117	02010000	33909103	1.600,00
20211129	2021OB000268	2021NL000186	2021NE000117	02010000	33909103	254,15
20211129	2021OB000268	2021NL000191	2021NE000117	02010000	33909103	541,96
20211129	2021OB000268	2021NL000191	2021NE000117	02010000	33909103	2.000,00
20211129	2021OB000268	2021NL000191	2021NE000118	02010000	33909103	1.995,13
20211207	2021OB000275	2021NL000194	2021NE000126	02010000	33909102	933,36
20211207	2021OB000277	2021NL000175	2021NE000117	02010000	33909103	20.900,00
20211207	2021OB000277	2021NL000201	2021NE000117	02010000	33909103	10.201,21
20211207	2021OB000277	2021NL000202	2021NE000117	02010000	33909103	5.791,67
20211207	2021OB000277	2021NL000202	2021NE000117	02010000	33909103	17.785,53
20211207	2021OB000277	2021NL000202	2021NE000117	02010000	33909103	10.245,60
20211207	2021OB000277	2021NL000202	2021NE000118	02010000	33909103	19.951,32
20211215	2021OB000299	2021NL000201	2021NE000117	02010000	33909103	4.986,19

TOTAL CREDOR: 162.267,27



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

CREDOR: 84112481000117 - UNIMED DA AMAZ. FED. DE TRAB. MED. DO AM/RO/RR/AC						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210212	2021OB000006	2021NL000005	2021NE000003	02010000	33903950	204.389,50
20210312	2021OB000030	2021NL000015	2021NE000003	02010000	33903950	206.955,69
20210407	2021OB000046	2021NL000035	2021NE000003	02010000	33903950	207.384,41
20210429	2021OB000061	2021NL000048	2021NE000003	02010000	33903950	208.419,77
20210609	2021OB000087	2021NL000067	2021NE000003	02010000	33903950	209.104,05
20210721	2021OB000124	2021NL000089	2021NE000003	02010000	33903950	210.121,57
20210819	2021OB000157	2021NL000111	2021NE000003	02010000	33903950	211.226,33
20210908	2021OB000179	2021NL000128	2021NE000003	02010000	33903950	211.409,14
20211104	2021OB000235	2021NL000166	2021NE000092	02010000	33903950	78.814,11
20211104	2021OB000235	2021NL000166	2021NE000092	02010000	33903950	220.389,71
20211117	2021OB000249	2021NL000173	2021NE000003	02010000	33903950	140.310,49
20211125	2021OB000266	2021NL000191	2021NE000092	02010000	33903950	220.389,71
TOTAL CREDOR:						2.328.914,48
CREDOR: 68358938349 - VALDIR VASCONCELOS DA SILVA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211022	2021OB000228	2021NL000142	2021NE000092	02010000	33909302	82,78
TOTAL CREDOR:						82,78
CREDOR: 52186199220 - VANDO DOS SANTOS SILVA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210721	2021OB000132	2021NL000094	2021NE000055	02010000	33909302	71,73
TOTAL CREDOR:						71,73
CREDOR: 94662614287 - VANDSON SOUZA DO AMARAL						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210302	2021OB000014	2020NL000188	2020NE000126	04010000	33909302	50,92
TOTAL CREDOR:						50,92
CREDOR: 11868745000193 - VELOX TRANSPORTES E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210617	2021OB000099	2021NL000070	2021NE000026	02010000	33903007	15.080,00
TOTAL CREDOR:						15.080,00
CREDOR: 03312579000116 - VG COMERCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211018	2021OB000220	2021NL000149	2021NE000072	02010000	44905237	6.480,00
TOTAL CREDOR:						6.480,00
CREDOR: 01287046240 - VICTOR HUGO CORRÊA MANSUR						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211117	2021OB000253	2021NL000178	2021NE000121	02010000	33901402	1.134,00
20211215	2021OB000296	2021NL000219	2021NE000146	02010000	33901401	792,00
TOTAL CREDOR:						1.926,00
CREDOR: 49330292291 - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210512	2021OB000072	2021NL000055	2021NE000036	02010000	33901401	480,00
20210908	2021OB000179	2021NL000126	2021NE000077	02010000	33901401	540,00
20210928	2021OB000201	2021NL000144	2021NE000092	02010000	33901401	600,00
20211025	2021OB000229	2021NL000161	2021NE000104	02010000	33901401	240,00
20211117	2021OB000254	2021NL000179	2021NE000118	02010000	33901401	240,00
20211215	2021OB000293	2021NL000215	2021NE000143	02010000	33901401	840,00
TOTAL CREDOR:						2.940,00
CREDOR: 04618376000115 - W M MAIA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211111	2021OB000239	2021NL000169	2021NE000111	02010000	44905235	17.290,00
20211217	2021OB000311	2021NL000225	2021NE000145	02010000	33903017	16.435,00
TOTAL CREDOR:						33.725,00
CREDOR: 59707860200 - WALLACE MENEZES DE SOUZA						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211013	2021OB000219	2021NL000156	2021NE000100	02010000	33901401	900,00
20211025	2021OB000233	2021NL000164	2021NE000108	02010000	33901401	600,00
20211117	2021OB000256	2021NL000182	2021NE000122	02010000	33901401	660,00
20211124	2021OB000262	2021NL000185	2021NE000123	02010000	33901402	1.260,00
20211210	2021OB000283	2021NL000208	2021NE000136	02010000	33901401	528,00
20211215	2021OB000296	2021NL000219	2021NE000145	02010000	33901401	528,00
TOTAL CREDOR:						4.476,00
CREDOR: 52223213715 - WALMIR WALLACE DOS SANTOS DALLES						
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210311	2021OB000025	2021NL000021	2021NE000014	02010000	33901401	396,00



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

20210511	2021OB000071	2021NL000045	2021NE000021	02010000	31909401		4.133,09
TOTAL CREDOR:							4.529,09
CREADOR: 01740438213 - WALTER FROTA MARREIROS BEZERRA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211210	2021OB000284	2021NL000208	2021NE000137	02010000	33903610		540,00
TOTAL CREDOR:							540,00
CREADOR: 16053486272 - WANDA DOS SANTOS FREIRE							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210820	2021OB000168	2021NL000120	2021NE000075	02010000	33901401		480,00
20211025	2021OB000233	2021NL000164	2021NE000109	02010000	33901401		360,00
TOTAL CREDOR:							840,00
CREADOR: 16015100206 - WANDA MARIA ALVES SANTA CRUZ							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210721	2021OB000134	2021NL000063	2021NE000039	02010000	33909302		82,78
TOTAL CREDOR:							82,78
CREADOR: 63387158220 - WANDERLAN SENA CRUZ							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211215	2021OB000296	2021NL000219	2021NE000145	02010000	33901401		660,00
TOTAL CREDOR:							660,00
CREADOR: 60112743234 - WANKERDAN WERNER GOMES DE ASSIS							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210514	2021OB000078	2021NL000052	2021NE000030	02010000	33909302		210,67
TOTAL CREDOR:							210,67
CREADOR: 01029668264 - WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20211025	2021OB000231	2021NL000162	2021NE000107	02010000	33903602		600,00
20211207	2021OB000276	2021NL000199	2021NE000128	02010000	33903610		600,00
TOTAL CREDOR:							1.200,00
CREADOR: 91153034204 - WELLINGTON CARLOS ALMEIDA DA SILVA							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210721	2021OB000131	2021NL000093	2021NE000053	02010000	33909302		71,73
TOTAL CREDOR:							71,73
CREADOR: 60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210311	2021OB000023	2021NL000018	2021NE000016	02010000	33901401		1.560,00
20210311	2021OB000026	2021NL000022	2021NE000013	02010000	33901401		720,00
20210311	2021OB000027	2021NL000023	2021NE000012	02010000	33901401		720,00
20210414	2021OB000056	2021NL000041	2021NE000028	02010000	33901401		600,00
20210511	2021OB000069	2021NL000054	2021NE000034	02010000	33901401		240,00
20210520	2021OB000082	2021NL000059	2021NE000037	02010000	33901401		480,00
20210721	2021OB000126	2021NL000089	2021NE000054	02010000	33901401		240,00
20210721	2021OB000134	2021NL000096	2021NE000057	02010000	33901401		600,00
20210908	2021OB000178	2021NL000126	2021NE000077	02010000	33901401		540,00
20210928	2021OB000201	2021NL000144	2021NE000093	02010000	33901401		600,00
20211117	2021OB000254	2021NL000179	2021NE000118	02010000	33901401		240,00
20211117	2021OB000256	2021NL000181	2021NE000122	02010000	33901401		1.800,00
20211215	2021OB000293	2021NL000215	2021NE000143	02010000	33901401		840,00
TOTAL CREDOR:							9.180,00
CREADOR: 59127970230 - WENDELL WAUGHAN MONTEIRO							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210512	2021OB000073	2021NL000057	2021NE000037	02010000	33901402		105,00
20210712	2021OB000118	2021NL000083	2021NE000048	02010000	33901402		105,00
20211013	2021OB000216	2021NL000154	2021NE000097	02010000	33901401		600,00
TOTAL CREDOR:							810,00
CREADOR: 04014852000199 - WF CONTROL APOIO A GESTAO DE SAUDE E ATIVIDADES EMPRESARIAIS LTDA - EPP							
DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
20210212	2021OB000003	2021NL000003	2021NE000002	02010000	33903909		213.408,00
20210212	2021OB000003	2021NL000003	2021NE000002	02010000	33903912		46.608,19
20210312	2021OB000031	2021NL000024	2021NE000002	02010000	33903909		213.408,00
20210312	2021OB000032	2021NL000024	2021NE000002	02010000	33903912		46.608,19
20210407	2021OB000050	2021NL000039	2021NE000002	02010000	33903909		213.408,00
20210420	2021OB000059	2021NL000042	2021NE000002	02010000	33903912		23.304,09
20210420	2021OB000059	2021NL000042	2021NE000017	02010000	33903912		23.304,10
20210519	2021OB000080	2021NL000056	2021NE000002	02010000	33903909		213.408,00
20210519	2021OB000080	2021NL000056	2021NE000017	02010000	33903912		46.608,19
20210630	2021OB000110	2021NL000069	2021NE000002	02010000	33903909		213.408,00



Relatório de Pagamentos

Órgão: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Período: 2021

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210630	2021OB000110	2021NL000069	2021NE000017	02010000	33903912	46.608,19
20210721	2021OB000134	2021NL000097	2021NE000002	02010000	33903909	213.408,00
20210721	2021OB000134	2021NL000097	2021NE000017	02010000	33903912	46.608,19
20210811	2021OB000154	2021NL000109	2021NE000002	02010000	33903909	213.408,00
20210811	2021OB000154	2021NL000109	2021NE000017	02010000	33903912	46.608,19
20210922	2021OB000196	2021NL000135	2021NE000017	02010000	33903912	46.608,19
20210922	2021OB000196	2021NL000135	2021NE000002	02010000	33903909	213.408,00
20211018	2021OB000222	2021NL000153	2021NE000075	02010000	33903909	213.408,00
20211018	2021OB000222	2021NL000153	2021NE000017	02010000	33903912	46.608,19
20211111	2021OB000240	2021NL000173	2021NE000017	02010000	33903912	46.608,19
20211111	2021OB000240	2021NL000173	2021NE000113	04010000	33903909	213.408,00
20211210	2021OB000285	2021NL000210	2021NE000113	04010000	33903909	213.408,00
20211210	2021OB000286	2021NL000210	2021NE000017	02010000	33903912	46.608,19
20211221	2021OB000332	2021NL000223	2021NE000017	02010000	33903912	46.608,18
20211221	2021OB000333	2021NL000223	2021NE000113	04010000	33903909	213.408,00
TOTAL CREDOR:						3.120.194,27

CREDOR: 05630915000102 - WILLIAM L J SOBRINHO - EPP

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211111	2021OB000243	2021NL000170	2021NE000103	02010000	44905235	99.210,00
TOTAL CREDOR:						99.210,00

CREDOR: 02897433205 - WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210729	2021OB000139	2021NL000102	2021NE000062	02010000	33903610	600,00
20211025	2021OB000228	2021NL000159	2021NE000101	02010000	33903602	900,00
20211117	2021OB000256	2021NL000182	2021NE000123	02010000	33903602	660,00
20211210	2021OB000284	2021NL000208	2021NE000136	02010000	33903610	660,00
TOTAL CREDOR:						2.820,00

CREDOR: 31730019234 - WILSON CARLOS DE SENA FERREIRA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210712	2021OB000120	2021NL000084	2021NE000049	02010000	33901401	480,00
20210729	2021OB000138	2021NL000100	2021NE000059	02010000	33901401	360,00
20210908	2021OB000178	2021NL000127	2021NE000077	02010000	33901401	540,00
20210917	2021OB000189	2021NL000137	2021NE000088	02010000	33901401	480,00
20210923	2021OB000199	2021NL000140	2021NE000091	02010000	33901401	600,00
20211025	2021OB000230	2021NL000161	2021NE000104	02010000	33901401	600,00
20211025	2021OB000230	2021NL000162	2021NE000106	02010000	33901401	360,00
20211215	2021OB000291	2021NL000213	2021NE000141	02010000	33901401	300,00
TOTAL CREDOR:						3.720,00

CREDOR: 58050906272 - WILSON MATOS PEREIRA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210611	2021OB000098	2021NL000051	2021NE000029	02010000	33909302	84,03
TOTAL CREDOR:						84,03

CREDOR: 20718295000143 - XMARKET SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E DE HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210311	2021OB000022	2021NL000014	2020NE000118	04010000	33904002	26.352,52
20210329	2021OB000037	2021NL000031	2021NE000006	02850000	33904002	8.825,02
20210511	2021OB000068	2021NL000056	2021NE000006	02850000	33904002	8.825,02
20210630	2021OB000112	2021NL000078	2021NE000006	02850000	33904002	8.825,02
20210630	2021OB000112	2021NL000078	2021NE000006	02850000	33904002	8.825,02
20210630	2021OB000112	2021NL000078	2021NE000006	02850000	33904002	8.825,02
20210819	2021OB000158	2021NL000114	2021NE000006	02850000	33904002	8.825,02
20210819	2021OB000158	2021NL000115	2021NE000006	02850000	33904002	8.825,02
20210920	2021OB000192	2021NL000136	2021NE000006	02850000	33904002	8.825,02
20211018	2021OB000222	2021NL000153	2021NE000006	02850000	33904002	8.825,02
20211217	2021OB000308	2021NL000224	2021NE000131	02010000	33904002	8.825,02
20211217	2021OB000317	2021NL000230	2021NE000006	02850000	33904002	8.825,02
TOTAL CREDOR:						123.427,74

CREDOR: 11919353000106 - YES 2M MIDIA MOVEL LTDA

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20211001	2021OB000207	2021NL000134	2021NE000006	02010000	33904010	165.110,79
20211105	2021OB000235	2021NL000135	2021NE000006	02010000	33904010	440.099,52
TOTAL CREDOR:						605.210,31

Manaus, 23 de março de 2022 - Relatório Período: Janeiro a Dezembro/2021.

TOTAL: 140.541.044,78

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Rodrigo de Sá Barbosa

Diretor Presidente

REL_PAGAMENTOS_ORGAO.JRXML - Relatório de Pagamentos por Órgão

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

Esteleneza Rodrigues dos Santos

Diretora Administrativa e Financeira

Heribson da Silva Damasceno

Contador

CPF: 314.242.362-15

CRC-AM - 90952870-7

Página 70



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

39.5 – BALANCETES - 2021





Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	61.286.331,71	0,00	997.231,45	60.289.100,26	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	32.669.339,60	0,00	997.231,45	31.672.108,15	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	31.893.739,62	0,00	997.231,45	30.896.508,17	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	31.893.739,62	0,00	997.231,45	30.896.508,17	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	31.893.739,62	0,00	997.231,45	30.896.508,17	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	31.893.739,62	0,00	997.231,45	30.896.508,17	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	31.893.739,62	0,00	997.231,45	30.896.508,17	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	14.462,54	0,00	0,00	14.462,54	D
N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	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	28.616.992,11	0,00	0,00	28.616.992,11	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	28.613.793,67	0,00	0,00	28.613.793,67	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	18.384.210,99	0,00	0,00	18.384.210,99	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	18.384.210,99	0,00	0,00	18.384.210,99	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.821.867,44	0,00	0,00	1.821.867,44	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	128.842,00	0,00	0,00	128.842,00	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	4.375.737,60	0,00	0,00	4.375.737,60	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	3.589.999,90	0,00	0,00	3.589.999,90	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 : 01 - Janeiro 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	61.286.331,71	997.231,45	1.700.914,45	61.990.014,71	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	3.265,81	997.231,45	1.700.914,45	706.948,81	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I	0,00	992.775,60	1.301.228,73	308.453,13	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	0,00	308.453,13	308.453,13	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	0,00	2.366,27	2.366,27	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	0,00	2.366,27	2.366,27	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	0,00	0,00	2.366,27	2.366,27	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	0,00	306.086,86	306.086,86	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	0,00	0,00	234.474,55	234.474,55	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Ren	0,00	0,00	234.474,55	234.474,55	C F
S 2114306000000 - Fgts	0,00	0,00	71.612,31	71.612,31	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	3.201,75	0,00	128.576,99	131.778,74	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	3.201,75	0,00	128.576,99	131.778,74	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	3.201,75	0,00	128.576,99	131.778,74	C
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	3.201,75	0,00	128.576,99	131.778,74	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	3.201,75	0,00	0,00	3.201,75	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	0,00	0,00	128.576,99	128.576,99	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	64,06	4.455,85	271.108,73	266.716,94	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	64,06	4.455,85	271.108,73	266.716,94	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	64,06	4.455,85	271.108,73	266.716,94	C
N 2188101000000 - Consignacoes	1,62	4.455,85	271.108,73	266.654,50	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	4.455,85	264.341,52	259.885,67	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	0,00	0,00	1.296,17	1.296,17	C
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	0,00	226,07	226,07	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	0,00	1.070,10	1.070,10	C F
S 2188101010200 - Inss	0,00	0,00	105.614,99	105.614,99	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	0,00	93.185,14	93.185,14	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	0,00	0,00	93.185,14	93.185,14	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	0,00	6.415,86	6.415,86	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	0,00	53.373,51	53.373,51	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	1,62	0,00	6.767,21	6.768,83	C
S 2188101020900 - Iss	1,62	0,00	6.767,21	6.768,83	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
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	61.280.155,89	0,00	0,00	61.280.155,89	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	61.280.155,89	0,00	0,00	61.280.155,89	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	61.280.155,89	0,00	0,00	61.280.155,89	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2021

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	66.297.737,40	0,00	0,00	66.297.737,40	C
S 2371102000000 - Superávits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	66.297.737,40	0,00	0,00	66.297.737,40	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 Deficits De Exercicios 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 Exercicios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	2.698.145,90	0,00	2.698.145,90	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	1.565.570,25	0,00	1.565.570,25	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	1.257.117,12	0,00	1.257.117,12	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	1.257.117,12	0,00	1.257.117,12	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	0,00	1.257.117,12	0,00	1.257.117,12	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	1.257.117,12	0,00	1.257.117,12	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	124.340,25	0,00	124.340,25	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	0,00	268,80	0,00	268,80	D
S 3111101030000 - Incorporações	0,00	7.310,81	0,00	7.310,81	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	0,00	308,64	0,00	308,64	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	101.160,00	0,00	101.160,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	269.109,00	0,00	269.109,00	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	362.800,71	0,00	362.800,71	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	14.300,50	0,00	14.300,50	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	62.758,00	0,00	62.758,00	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	61.468,28	0,00	61.468,28	D
S 3111101370000 - Jetons	0,00	57.874,40	0,00	57.874,40	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	186.617,73	0,00	186.617,73	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	308.453,13	0,00	308.453,13	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	2.366,27	0,00	2.366,27	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	2.366,27	0,00	2.366,27	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	2.366,27	0,00	2.366,27	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	2.366,27	0,00	2.366,27	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	0,00	234.474,55	0,00	234.474,55	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	0,00	234.474,55	0,00	234.474,55	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	234.474,55	0,00	234.474,55	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	0,00	71.612,31	0,00	71.612,31	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	0,00	71.612,31	0,00	71.612,31	D
S 3123101000000 - Fgts	0,00	71.612,31	0,00	71.612,31	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	135.344,20	0,00	135.344,20	D
N 3320000000000 - Serviços	0,00	135.344,20	0,00	135.344,20	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	135.344,20	0,00	135.344,20	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	135.344,20	0,00	135.344,20	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	135.344,20	0,00	135.344,20	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	997.231,45	0,00	997.231,45	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	997.231,45	0,00	997.231,45	D
N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	997.231,45	0,00	997.231,45	D
N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentári	0,00	997.231,45	0,00	997.231,45	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repases Concedidos	0,00	997.231,45	0,00	997.231,45	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	0,00	997.231,45	0,00	997.231,45	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	0,00	997.231,45	997.231,45	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	0,00	997.231,45	997.231,45	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	997.231,45	997.231,45	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	0,00	0,00	997.231,45	997.231,45	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	0,00	0,00	997.231,45	997.231,45	C
N 4512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENT	0,00	0,00	997.231,45	997.231,45	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	0,00	997.231,45	997.231,45	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	3.668.445,01	359.730.142,72	32.551.629,67	330.846.958,06	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	359.730.142,72	32.551.629,67	327.178.513,05	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	0,00	123.775.000,00	0,00	123.775.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	123.775.000,00	0,00	123.775.000,00	D
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	0,00	235.955.142,72	32.551.629,67	203.403.513,05	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	156.326.629,67	32.551.629,67	123.775.000,00	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	123.775.000,00	0,00	123.775.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	0,00	22.149.464,04	0,00	22.149.464,04	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	22.149.464,04	0,00	22.149.464,04	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	0,00	22.149.464,04	0,00	22.149.464,04	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	10.402.165,63	32.551.629,67	22.149.464,04	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	10.402.165,63	32.551.629,67	22.149.464,04	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	22.149.464,04	22.149.464,04	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	22.149.464,04	22.149.464,04	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	10.402.165,63	0,00	10.402.165,63	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	10.402.165,63	10.402.165,63	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	79.628.513,05	0,00	79.628.513,05	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	76.636.818,70	0,00	76.636.818,70	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	76.636.818,70	0,00	76.636.818,70	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	76.636.818,70	0,00	76.636.818,70	D
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	0,00	2.991.694,35	0,00	2.991.694,35	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	0,00	997.231,45	0,00	997.231,45	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	0,00	997.231,45	0,00	997.231,45	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	997.231,45	0,00	997.231,45	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	992.775,60	0,00	992.775,60	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	4.455,85	0,00	4.455,85	D
N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente	0,00	997.231,45	0,00	997.231,45	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	0,00	997.231,45	0,00	997.231,45	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	3.668.445,01	180.393.797,49	507.572.310,54	330.846.958,06	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	180.251.686,08	507.430.199,13	327.178.513,05	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	0,00	123.775.000,00	123.775.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	0,00	123.775.000,00	123.775.000,00	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	180.251.686,08	383.655.199,13	203.403.513,05	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	178.686.115,83	302.461.115,83	123.775.000,00	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	143.571.684,46	188.878.259,34	45.306.574,88	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	0,00	32.551.629,67	34.383.236,09	1.831.606,42	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	0,00	32.551.629,67	34.383.236,09	1.831.606,42	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	0,00	0,00	1.831.606,42	1.831.606,42	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	2.562.801,70	79.199.620,40	76.636.818,70	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	1.565.570,25	76.636.818,70	75.071.248,45	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	997.231,45	1.565.570,25	568.338,80	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	0,00	997.231,45	997.231,45	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	1.565.570,25	81.194.083,30	79.628.513,05	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	1.565.570,25	78.202.388,95	76.636.818,70	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	1.565.570,25	76.636.818,70	75.071.248,45	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	0,00	1.565.570,25	1.565.570,25	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	0,00	0,00	2.991.694,35	2.991.694,35	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	0,00	997.231,45	997.231,45	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	997.231,45	997.231,45	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	0,00	0,00	997.231,45	997.231,45	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	3.668.445,01	142.111,41	142.111,41	3.668.445,01	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	3.665.243,26	142.111,41	142.111,41	3.665.243,26	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	3.665.243,26	135.344,20	0,00	3.529.899,06	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	6.767,21	135.344,20	128.576,99	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	0,00	6.767,21	6.767,21	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	3.201,75	0,00	0,00	3.201,75	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	3.201,75	0,00	0,00	3.201,75	C
N7000000000000 - Controles Devedores	74.403.351,64	347.556.765,53	69.221.555,66	352.738.561,51	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	46.160.449,94	1.008.500,15	0,00	47.168.950,09	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	34.676.717,27	1.008.500,15	0,00	35.685.217,42	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	34.676.717,27	1.008.500,15	0,00	35.685.217,42	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	34.676.717,27	1.008.500,15	0,00	35.685.217,42	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	631.107,20	0,00	0,00	631.107,20	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	34.045.610,07	1.008.500,15	0,00	35.054.110,22	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	28.225.293,09	344.569.474,99	68.219.868,36	304.574.899,72	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	28.225.293,09	997.231,45	0,00	29.222.524,54	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	28.225.293,09	997.231,45	0,00	29.222.524,54	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	997.231,45	0,00	997.231,45	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	28.225.293,09	0,00	0,00	28.225.293,09	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	0,00	343.572.243,54	68.219.868,36	275.352.375,18	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	188.878.259,34	66.934.865,76	121.943.393,58	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	188.878.259,34	66.934.865,76	121.943.393,58	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	188.878.259,34	66.934.865,76	121.943.393,58	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	76.772.162,90	0,00	76.772.162,90	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	76.636.818,70	0,00	76.636.818,70	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	135.344,20	0,00	135.344,20	D
N 7229000000000 - OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	77.921.821,30	1.285.002,60	76.636.818,70	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	77.921.821,30	1.285.002,60	76.636.818,70	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	77.921.821,30	1.285.002,60	76.636.818,70	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	77.921.821,30	1.285.002,60	76.636.818,70	D
N 7900000000000 - Outros Controles	17.608,61	1.978.790,39	1.001.687,30	994.711,70	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	3.203,37	1.700.914,45	997.231,45	706.886,37	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	3.203,37	1.700.914,45	997.231,45	706.886,37	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	3.203,37	1.700.914,45	997.231,45	706.886,37	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	1.565.570,25	997.231,45	568.338,80	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	3.203,37	135.344,20	0,00	138.547,57	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	5,24	277.875,94	4.455,85	273.425,33	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	5,24	277.875,94	4.455,85	273.425,33	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	0,00	264.341,52	4.455,85	259.885,67	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	93.185,14	0,00	93.185,14	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	93.185,14	0,00	93.185,14	D
N 7994102000000 - Inss - Cit	0,00	105.614,99	0,00	105.614,99	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	0,00	105.614,99	0,00	105.614,99	D
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	4.455,85	0,00	4.455,85	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	0,00	4.455,85	4.455,85	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	0,00	6.415,86	0,00	6.415,86	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	6.415,86	0,00	6.415,86	D
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	53.373,51	0,00	53.373,51	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	53.373,51	0,00	53.373,51	D
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	226,07	0,00	226,07	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	0,00	226,07	0,00	226,07	D
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	1.070,10	0,00	1.070,10	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	1.070,10	0,00	1.070,10	D
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 20(5,24	13.534,42	0,00	13.539,66	D
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	5,24	13.534,42	0,00	13.539,66	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	2,62	6.767,21	0,00	6.769,83	D
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	2,62	6.767,21	0,00	6.769,83	D
N8000000000000 - Controles Credores	74.403.351,64	386.169.788,46	664.504.998,33	352.738.561,51	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	46.160.449,94	135.344,20	1.143.844,35	47.168.950,09	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	34.676.717,27	135.344,20	1.143.844,35	35.685.217,42	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	34.676.717,27	135.344,20	1.143.844,35	35.685.217,42	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	34.676.717,27	135.344,20	1.143.844,35	35.685.217,42	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	34.045.610,07	135.344,20	1.143.844,35	35.054.110,22	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	34.045.610,07	135.344,20	1.008.500,15	34.918.766,02	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	0,00	135.344,20	135.344,20	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	28.225.293,09	385.032.756,96	661.382.363,59	304.574.899,72	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	28.225.293,09	80.196.851,85	81.194.083,30	29.222.524,54	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	28.225.293,09	80.196.851,85	81.194.083,30	29.222.524,54	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	28.225.293,09	77.634.050,15	997.231,45	48.411.525,61	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	28.225.293,09	77.634.050,15	997.231,45	-48.411.525,61	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	1.565.570,25	76.636.818,70	75.071.248,45	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	997.231,45	1.565.570,25	568.338,80	C
N 8211400000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	0,00	0,00	1.994.462,90	1.994.462,90	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	0,00	0,00	997.231,45	997.231,45	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Ti	0,00	0,00	997.231,45	997.231,45	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	304.835.905,11	580.188.280,29	275.352.375,18	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	301.985.332,26	423.928.725,84	121.943.393,58	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	301.985.332,26	423.928.725,84	121.943.393,58	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	224.063.510,96	269.370.085,84	45.306.574,88	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	144.856.687,06	190.163.261,94	45.306.574,88	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	0,00	76.636.818,70	76.636.818,70	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	1.565.570,25	78.337.733,15	76.772.162,90	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	1.565.570,25	76.636.818,70	75.071.248,45	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	0,00	1.565.570,25	1.565.570,25	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	0,00	135.344,20	135.344,20	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	1.285.002,60	77.921.821,30	76.636.818,70	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	1.285.002,60	77.921.821,30	76.636.818,70	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	1.285.002,60	77.921.821,30	76.636.818,70	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	1.285.002,60	77.921.821,30	76.636.818,70	C
N 8900000000000 - Outros Controles	17.608,61	1.001.687,30	1.978.790,39	994.711,70	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	3.203,37	997.231,45	1.700.914,45	706.886,37	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	3.203,37	997.231,45	1.700.914,45	706.886,37	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	3.203,37	997.231,45	1.700.914,45	706.886,37	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	997.231,45	1.565.570,25	568.338,80	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	3.203,37	0,00	135.344,20	138.547,57	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	5,24	4.455,85	277.875,94	273.425,33	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	5,24	4.455,85	277.875,94	273.425,33	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	4.455,85	264.341,52	259.885,67	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	4.455,85	264.341,52	259.885,67	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	5,24	0,00	13.534,42	13.539,66	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	2,62	0,00	6.767,21	6.769,83	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	2,62	0,00	6.767,21	6.769,83	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				746.572.765,73	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				746.572.765,73	
C - Total (A - B)				0,00	

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Edslângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Herbison da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 089528/O-7



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	60.289.100,26	1.235.702,06	10.784.705,32	50.740.097,00	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	31.672.108,15	1.138.532,66	10.784.705,32	22.025.935,49	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	30.896.508,17	1.138.532,66	10.784.705,32	21.250.335,51	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	30.896.508,17	1.138.532,66	10.784.705,32	21.250.335,51	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	30.896.508,17	1.138.532,66	10.784.705,32	21.250.335,51	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	30.896.508,17	1.138.532,66	10.784.705,32	21.250.335,51	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	30.896.508,17	1.138.532,66	10.784.705,32	21.250.335,51	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	14.462,54	0,00	0,00	14.462,54	D
N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	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	28.616.992,11	97.169,40	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	28.613.793,67	97.169,40	0,00	28.710.963,07	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	18.384.210,99	97.169,40	0,00	18.481.380,39	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	18.384.210,99	97.169,40	0,00	18.481.380,39	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.821.867,44	79.625,00	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	128.842,00	79.625,00	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	4.375.737,60	17.544,40	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	3.589.999,90	17.544,40	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 : 02 - Fevereiro 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	61.990.014,71	12.513.240,78	12.443.006,34	61.919.780,27	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	706.948,81	12.513.240,78	12.443.006,34	636.714,37	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I	308.453,13	1.270.804,65	1.267.020,05	304.668,53	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	308.453,13	308.453,13	304.668,53	304.668,53	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	306.086,86	306.086,86	302.302,26	302.302,26	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	234.474,55	234.474,55	231.150,05	231.150,05	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Ren	234.474,55	234.474,55	231.150,05	231.150,05	C F
S 2114306000000 - Fgts	71.612,31	71.612,31	71.152,21	71.152,21	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	131.778,74	9.857.642,92	9.782.655,40	56.791,22	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	131.778,74	9.857.642,92	9.782.655,40	56.791,22	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	131.778,74	9.857.642,92	9.782.655,40	56.791,22	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	6.587.819,91	6.607.765,21	19.945,30	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	6.587.819,91	6.607.765,21	19.945,30	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	131.778,74	3.269.823,01	3.174.890,19	36.845,92	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	3.201,75	1.450,86	0,00	1.750,89	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	128.576,99	3.268.372,15	3.174.890,19	35.095,03	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	266.716,94	1.384.793,21	1.393.330,89	275.254,62	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	266.716,94	1.384.793,21	1.393.330,89	275.254,62	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	266.716,94	1.384.793,21	1.393.330,89	275.254,62	C
N 2188101000000 - Consignacoes	266.654,50	1.384.793,21	1.393.330,89	275.192,18	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	259.885,67	561.580,71	576.532,25	274.837,21	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	105.614,99	210.418,86	211.411,16	106.607,29	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	93.185,14	99.598,52	93.270,09	86.856,71	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	93.185,14	93.185,14	86.856,71	86.856,71	C F
S 2188101010700 - Icms	0,00	17.100,00	17.201,00	101,00	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	6.415,86	6.415,86	6.354,66	6.354,66	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	53.373,51	53.373,51	73.621,38	73.621,38	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	6.768,83	823.212,50	816.798,64	354,97	C
S 2188101020900 - Iss	6.768,83	121.189,21	114.775,35	354,97	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
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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	61.280.155,89	0,00	0,00	61.280.155,89	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	61.280.155,89	0,00	0,00	61.280.155,89	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	61.280.155,89	0,00	0,00	61.280.155,89	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	66.297.737,40	0,00	0,00	66.297.737,40	C
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	66.297.737,40	0,00	0,00	66.297.737,40	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 - Superavits Ou Deficits De Exercicios 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 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	2.698.145,90	22.100.741,52	2.809.494,23	21.989.393,19	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	1.565.570,25	1.941.321,70	0,00	3.506.891,95	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	1.257.117,12	1.241.583,57	0,00	2.498.700,69	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	1.257.117,12	1.241.583,57	0,00	2.498.700,69	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	1.257.117,12	1.241.583,57	0,00	2.498.700,69	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	1.257.117,12	1.241.583,57	0,00	2.498.700,69	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	124.340,25	122.013,80	0,00	246.354,05	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	268,80	89,60	0,00	358,40	D
S 3111101030000 - Incorporações	7.310,81	8.077,78	0,00	15.388,59	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	308,64	308,64	0,00	617,28	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	8.800,00	8.800,00	0,00	17.600,00	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	101.160,00	100.320,00	0,00	201.480,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	269.109,00	291.598,00	0,00	560.707,00	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	362.800,71	367.200,71	0,00	730.001,42	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	14.300,50	14.154,25	0,00	28.454,75	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	62.758,00	44.439,20	0,00	107.197,20	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	61.468,28	30.583,05	0,00	92.051,33	D
S 3111101370000 - Jetons	57.874,40	62.325,38	0,00	120.199,78	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	186.617,73	191.673,16	0,00	378.290,89	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	308.453,13	304.668,53	0,00	613.121,66	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	2.366,27	2.366,27	0,00	4.732,54	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	2.366,27	2.366,27	0,00	4.732,54	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	2.366,27	2.366,27	0,00	4.732,54	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	2.366,27	2.366,27	0,00	4.732,54	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	234.474,55	231.150,05	0,00	465.624,60	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	234.474,55	231.150,05	0,00	465.624,60	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	234.474,55	231.150,05	0,00	465.624,60	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	71.612,31	71.152,21	0,00	142.764,52	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	71.612,31	71.152,21	0,00	142.764,52	D
S 3123101000000 - Fgts	71.612,31	71.152,21	0,00	142.764,52	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	395.069,60	0,00	395.069,60	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	361.128,00	0,00	361.128,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	361.128,00	0,00	361.128,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	361.128,00	0,00	361.128,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	0,00	33.941,60	0,00	33.941,60	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	0,00	33.941,60	0,00	33.941,60	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	0,00	33.941,60	0,00	33.941,60	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	135.344,20	9.317.140,61	1.722.119,60	7.730.365,21	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	47.320,00	0,00	47.320,00	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	0,00	47.320,00	0,00	47.320,00	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	47.320,00	0,00	47.320,00	D
S 3311119000000 - Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00	D
S 3311123000000 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00	D
N 3320000000000 - Serviços	135.344,20	9.269.820,61	1.722.119,60	7.683.045,21	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	135.344,20	9.269.820,61	1.722.119,60	7.683.045,21	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	135.344,20	9.185.312,45	1.722.119,60	7.598.537,05	D
N 3323104000000 - Comunicação	0,00	10.222,93	0,00	10.222,93	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	10.222,93	0,00	10.222,93	D
N 3323105000000 - Publicidade	0,00	205.450,00	0,00	205.450,00	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	0,00	205.450,00	0,00	205.450,00	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	0,00	74.392,48	0,00	74.392,48	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	0,00	27.156,48	0,00	27.156,48	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	47.236,00	0,00	47.236,00	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	0,00	1.015.620,93	0,00	1.015.620,93	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	0,00	1.015.620,93	0,00	1.015.620,93	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo	0,00	49.296,38	0,00	49.296,38	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	49.296,38	0,00	49.296,38	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	0,00	23.152,50	0,00	23.152,50	D
N 3323110000000 - Locações	0,00	846.622,78	29.412,00	817.210,78	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	0,00	318.111,53	29.412,00	288.699,53	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	0,00	89.311,25	0,00	89.311,25	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	0,00	439.200,00	0,00	439.200,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	135.344,20	2.426.594,60	634.943,04	1.926.995,76	D
S 3323113000000 - Armazenagem	0,00	224.640,00	0,00	224.640,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	0,00	208.560,71	0,00	208.560,71	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	0,00	765.112,38	0,00	765.112,38	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	0,00	641.338,45	0,00	641.338,45	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	0,00	101.569,93	0,00	101.569,93	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	0,00	22.204,00	0,00	22.204,00	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	3.063.819,71	1.057.764,56	2.006.055,15	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	0,00	260.979,71	123.484,56	137.495,15	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	0,00	2.802.840,00	934.280,00	1.868.560,00	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	268.977,05	0,00	268.977,05	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	0,00	84.508,16	0,00	84.508,16	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	84.508,16	0,00	84.508,16	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	997.231,45	10.842.279,21	1.087.374,63	10.752.136,03	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	997.231,45	10.842.279,21	1.087.374,63	10.752.136,03	D
N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	997.231,45	966.847,36	0,00	1.964.078,81	D
N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentári	997.231,45	966.847,36	0,00	1.964.078,81	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	997.231,45	966.847,36	0,00	1.964.078,81	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	997.231,45	966.847,36	0,00	1.964.078,81	D
N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execucao C	0,00	9.875.431,85	1.087.374,63	8.788.057,22	D
N 3512200000000 - Transferências Concedidas Independentes De Execucao C	0,00	9.875.431,85	1.087.374,63	8.788.057,22	D
N 3512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDÊ	0,00	9.875.431,85	1.087.374,63	8.788.057,22	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	9.875.431,85	1.087.374,63	8.788.057,22	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	997.231,45	1.087.374,63	10.899.853,10	10.809.709,92	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	0,00	3.698,74	3.698,74	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	3.698,74	3.698,74	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	0,00	0,00	3.698,74	3.698,74	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	0,00	0,00	3.698,74	3.698,74	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	0,00	0,00	3.698,74	3.698,74	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	3.698,74	3.698,74	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	47.076,06	47.076,06	C
N 4450000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO	0,00	0,00	47.076,06	47.076,06	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	47.076,06	47.076,06	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	0,00	47.076,06	47.076,06	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	997.231,45	1.087.374,63	10.842.279,21	10.752.136,03	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	997.231,45	1.087.374,63	10.842.279,21	10.752.136,03	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	997.231,45	1.087.374,63	10.842.279,21	10.752.136,03	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	997.231,45	1.087.374,63	10.842.279,21	10.752.136,03	C
N 4512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENT	997.231,45	1.087.374,63	10.842.279,21	10.752.136,03	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	997.231,45	1.087.374,63	10.842.279,21	10.752.136,03	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	6.799,09	6.799,09	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	6.799,09	6.799,09	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	0,00	0,00	383,23	383,23	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	0,00	0,00	383,23	383,23	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	0,00	6.415,86	6.415,86	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	0,00	6.415,86	6.415,86	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	0,00	6.415,86	6.415,86	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	0,00	6.415,86	6.415,86	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	330.846.958,06	52.498.359,55	16.518.190,06	366.827.127,55	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	327.178.513,05	52.498.359,55	16.518.190,06	363.158.682,54	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	123.775.000,00	57.573,89	57.573,89	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	0,00	57.573,89	0,00	57.573,89	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	0,00	57.573,89	57.573,89	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	203.403.513,05	52.440.785,66	16.460.616,17	239.383.682,54	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	123.775.000,00	14.285.866,91	14.285.866,91	123.775.000,00	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	22.149.464,04	2.507.393,41	0,00	24.656.857,45	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	22.149.464,04	2.507.393,41	0,00	24.656.857,45	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	22.149.464,04	2.507.393,41	0,00	24.656.857,45	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	22.149.464,04	11.778.473,50	14.285.866,91	24.656.857,45	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	22.149.464,04	11.778.473,50	14.285.866,91	24.656.857,45	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	22.149.464,04	0,00	2.507.393,41	24.656.857,45	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	22.149.464,04	0,00	2.507.393,41	24.656.857,45	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	10.402.165,63	11.778.473,50	0,00	22.180.639,13	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	10.402.165,63	0,00	11.778.473,50	22.180.639,13	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	79.628.513,05	38.154.918,75	2.174.749,26	115.608.682,54	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	76.636.818,70	15.605.829,03	0,00	92.242.647,73	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	76.636.818,70	15.605.829,03	0,00	92.242.647,73	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	76.636.818,70	15.605.829,03	0,00	92.242.647,73	D
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	2.991.694,35	22.549.089,72	2.174.749,26	23.366.034,81	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	997.231,45	10.791.121,18	1.087.374,63	10.700.978,00	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	997.231,45	8.267.308,71	1.060.764,04	8.203.776,12	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	2.523.812,47	26.610,59	2.497.201,88	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	997.231,45	8.267.308,71	1.060.764,04	8.203.776,12	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	992.775,60	7.722.828,00	1.044.092,99	7.671.510,61	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	4.455,85	544.480,71	16.671,05	532.265,51	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	0,00	2.523.812,47	26.610,59	2.497.201,88	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	2.413.088,25	26.609,39	2.386.478,86	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	110.724,22	1,20	110.723,02	D
N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente	997.231,45	966.847,36	0,00	1.964.078,81	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	997.231,45	966.847,36	0,00	1.964.078,81	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	330.846.958,06	97.500.657,15	133.480.826,64	366.827.127,55	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	327.178.513,05	87.997.372,51	123.977.542,00	363.158.682,54	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	123.775.000,00	57.573,89	57.573,89	123.775.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	123.775.000,00	57.573,89	0,00	123.717.426,11	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	0,00	57.573,89	57.573,89	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	203.403.513,05	87.939.798,62	123.919.968,11	239.383.682,54	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	123.775.000,00	78.221.599,33	75.772.770,92	121.326.171,59	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	45.306.574,88	47.028.818,74	28.607.124,72	26.884.880,86	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	1.831.606,42	14.321.257,81	14.688.294,39	2.198.643,00	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	1.831.606,42	14.321.257,81	14.688.294,39	2.198.643,00	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	1.831.606,42	35.390,90	402.427,48	2.198.643,00	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	76.636.818,70	16.871.522,78	32.477.351,81	92.242.647,73	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	75.071.248,45	7.390.553,47	15.758.725,59	83.439.420,57	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	568.338,80	8.420.205,27	8.451.317,51	599.451,04	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	997.231,45	1.060.764,04	8.267.308,71	8.203.776,12	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	0,00	0,00	2.448.828,41	2.448.828,41	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	0,00	2.448.828,41	2.448.828,41	C
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	0,00	0,00	2.448.828,41	2.448.828,41	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	79.628.513,05	9.718.199,29	45.698.368,78	115.608.682,54	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	76.636.818,70	7.543.450,03	23.149.279,06	92.242.647,73	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	75.071.248,45	7.390.553,47	15.758.725,59	83.439.420,57	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	1.565.570,25	152.896,56	7.390.553,47	8.803.227,16	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	2.991.694,35	2.174.749,26	22.549.089,72	23.366.034,81	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	997.231,45	1.060.764,04	8.267.308,71	8.203.776,12	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	26.610,59	2.523.812,47	2.497.201,88	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	997.231,45	1.060.764,04	8.267.308,71	8.203.776,12	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	26.610,59	2.523.812,47	2.497.201,88	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	997.231,45	0,00	966.847,36	1.964.078,81	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	3.668.445,01	9.503.284,64	9.503.284,64	3.668.445,01	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	3.665.243,26	9.501.833,78	9.501.833,78	3.665.243,26	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	3.529.899,06	3.965.078,24	1.569.223,04	1.134.043,86	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	128.576,99	4.797.657,87	4.704.175,91	35.095,03	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	6.767,21	739.097,67	3.228.434,83	2.496.104,37	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	3.201,75	1.450,86	1.450,86	3.201,75	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	3.201,75	1.450,86	0,00	1.750,89	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	0,00	0,00	1.450,86	1.450,86	C
N7000000000000 - Controles Devedores	352.738.561,51	111.638.953,18	46.602.830,39	417.774.684,30	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	47.168.950,09	33.288.163,89	0,00	80.457.113,98	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	35.685.217,42	33.288.163,89	0,00	68.973.381,31	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	35.685.217,42	33.288.163,89	0,00	68.973.381,31	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	35.685.217,42	33.288.163,89	0,00	68.973.381,31	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	631.107,20	0,00	0,00	631.107,20	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	35.054.110,22	33.288.163,89	0,00	68.342.274,11	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	304.574.899,72	64.853.038,94	33.036.969,42	336.390.969,24	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	29.222.524,54	1.024.421,25	0,00	30.246.945,79	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	29.222.524,54	1.024.421,25	0,00	30.246.945,79	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	57.573,89	0,00	57.573,89	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	997.231,45	966.847,36	0,00	1.964.078,81	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	28.225.293,09	0,00	0,00	28.225.293,09	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	275.352.375,18	63.828.617,69	33.036.969,42	306.144.023,45	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	121.943.393,58	28.607.124,72	31.422.989,71	119.127.528,59	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	121.943.393,58	28.607.124,72	31.422.989,71	119.127.528,59	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	121.943.393,58	28.607.124,72	31.422.989,71	119.127.528,59	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	76.772.162,90	19.570.907,27	1.569.223,04	94.773.847,13	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	76.636.818,70	15.605.829,03	0,00	92.242.647,73	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	135.344,20	3.965.078,24	1.569.223,04	2.531.199,40	D
N 7229000000000 - OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	76.636.818,70	15.650.585,70	44.756,67	92.242.647,73	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	76.636.818,70	15.650.585,70	44.756,67	92.242.647,73	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	76.636.818,70	15.650.585,70	44.756,67	92.242.647,73	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	76.636.818,70	15.650.585,70	44.756,67	92.242.647,73	D
N 7900000000000 - Outros Controles	994.711,70	13.497.750,35	13.565.860,97	926.601,08	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	706.886,37	12.443.006,34	12.513.240,78	636.651,93	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	706.886,37	12.443.006,34	12.513.240,78	636.651,93	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	706.886,37	12.443.006,34	12.513.240,78	636.651,93	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	568.338,80	8.451.317,51	8.420.205,27	599.451,04	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	138.547,57	3.991.688,83	4.093.035,51	37.200,89	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	273.425,33	1.054.744,01	1.052.620,19	275.549,15	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	273.425,33	1.054.744,01	1.052.620,19	275.549,15	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	259.885,67	279.232,05	264.381,51	274.736,21	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	93.185,14	86.856,71	93.185,14	86.856,71	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	93.185,14	86.856,71	0,00	180.041,85	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	0,00	93.185,14	93.185,14	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	105.614,99	106.607,29	105.614,99	106.607,29	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	105.614,99	106.607,29	0,00	212.222,28	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	0,00	0,00	105.614,99	105.614,99	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	4.455,85	4.495,84	0,00	8.951,69	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	4.455,85	0,00	4.495,84	8.951,69	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	6.415,86	6.354,66	6.415,86	6.354,66	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	6.415,86	6.354,66	0,00	12.770,52	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	0,00	6.415,86	6.415,86	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	53.373,51	73.621,38	53.373,51	73.621,38	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	53.373,51	73.621,38	0,00	126.994,89	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	0,00	53.373,51	53.373,51	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	226,07	226,07	226,07	226,07	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	226,07	226,07	0,00	452,14	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	0,00	0,00	226,07	226,07	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	1.070,10	1.070,10	0,00	2.140,20	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	0,00	1.070,10	1.070,10	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	466.182,15	466.081,15	101,00	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	6.413,38	0,00	6.413,38	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	0,00	6.413,38	6.413,38	C
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	104.803,87	0,00	104.803,87	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	0,00	104.803,87	104.803,87	C
N 7994203000000 - Icms - Fornecedores	0,00	17.201,00	17.100,00	101,00	D
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	0,00	17.201,00	17.100,00	101,00	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	0,00	152.210,90	0,00	152.210,90	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	16.671,05	168.881,95	152.210,90	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	152.210,90	0,00	152.210,90	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	16.671,05	168.881,95	152.210,90	C
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 20(13.539,66	309.329,81	322.157,53	711,94	D
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	0,00	79.779,11	46.714,00	33.065,11	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	0,00	0,00	33.065,11	33.065,11	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	13.539,66	229.550,70	242.378,42	711,94	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	6.769,83	114.774,15	43.530,10	78.013,88	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	1,20	77.659,11	77.657,91	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	6.769,83	114.774,15	43.530,10	78.013,88	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	1,20	77.659,11	77.657,91	C
N8000000000000 - Controles Credores	352.738.561,51	145.966.303,17	211.002.425,96	417.774.684,30	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	47.168.950,09	11.379.309,81	44.667.473,70	80.457.113,98	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	35.685.217,42	11.379.309,81	44.667.473,70	68.973.381,31	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	35.685.217,42	11.379.309,81	44.667.473,70	68.973.381,31	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	35.685.217,42	11.379.309,81	44.667.473,70	68.973.381,31	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	35.054.110,22	11.379.309,81	44.667.473,70	68.342.274,11	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	34.918.766,02	9.657.190,21	35.010.283,49	60.271.859,30	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	135.344,20	1.722.119,60	9.657.190,21	8.070.414,81	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	304.574.899,72	121.021.132,39	152.837.201,91	336.390.969,24	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	29.222.524,54	33.444.199,17	34.468.620,42	30.246.945,79	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	29.222.524,54	33.444.199,17	34.468.620,42	30.246.945,79	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	48.411.525,61	16.572.676,39	1.024.421,25	63.959.780,75	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-48.411.525,61	16.572.676,39	1.024.421,25	-63.959.780,75	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	75.071.248,45	7.390.553,47	15.758.725,59	83.439.420,57	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	568.338,80	8.420.205,27	8.451.317,51	599.451,04	C
N 8211400000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	1.994.462,90	1.060.764,04	9.234.156,07	10.167.854,93	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	997.231,45	1.060.764,04	8.267.308,71	8.203.776,12	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Ti	997.231,45	0,00	966.847,36	1.964.078,81	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	275.352.375,18	87.576.933,22	118.368.581,49	306.144.023,45	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	121.943.393,58	78.419.503,48	75.603.638,49	119.127.528,59	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	121.943.393,58	78.419.503,48	75.603.638,49	119.127.528,59	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	45.306.574,88	62.768.917,78	44.347.223,76	26.884.880,86	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	45.306.574,88	47.073.575,41	28.651.881,39	26.884.880,86	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	76.636.818,70	0,00	15.605.829,03	92.242.647,73	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	76.772.162,90	9.112.673,07	27.114.357,30	94.773.847,13	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	75.071.248,45	7.390.553,47	15.758.725,59	83.439.420,57	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	1.565.570,25	152.896,56	7.390.553,47	8.803.227,16	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	135.344,20	1.569.223,04	3.965.078,24	2.531.199,40	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	76.636.818,70	44.756,67	15.650.585,70	92.242.647,73	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	76.636.818,70	44.756,67	15.650.585,70	92.242.647,73	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	76.636.818,70	44.756,67	15.650.585,70	92.242.647,73	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	76.636.818,70	44.756,67	15.650.585,70	92.242.647,73	C
N 8900000000000 - Outros Controles	994.711,70	13.565.860,97	13.497.750,35	926.601,08	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	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	706.886,37	12.513.240,78	12.443.006,34	636.651,93	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	706.886,37	12.513.240,78	12.443.006,34	636.651,93	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	706.886,37	12.513.240,78	12.443.006,34	636.651,93	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	568.338,80	8.420.205,27	8.451.317,51	599.451,04	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C ISF
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	138.547,57	4.093.035,51	3.991.688,83	37.200,89 C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	273.425,33	1.052.620,19	1.054.744,01	275.549,15 C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	273.425,33	1.052.620,19	1.054.744,01	275.549,15 C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	259.885,67	730.462,66	745.414,20	274.837,21 C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	259.885,67	561.580,71	576.532,25	274.837,21 C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	13.539,66	322.157,53	309.329,81	711,94 C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	6.769,83	200.968,32	194.554,46	355,97 C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	6.769,83	121.189,21	114.775,35	355,97 C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		857.331.302,04
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		857.331.302,04
		C - Total (A - B)		0,00

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

Edsângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Heriberto da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 089528/O-7



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	50.740.097,00	3.468.727,94	9.652.629,51	44.556.195,43	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	22.025.935,49	3.468.727,94	9.652.629,51	15.842.033,92	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	21.250.335,51	3.468.727,94	9.648.629,51	15.070.433,94	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	21.250.335,51	3.468.727,94	9.648.629,51	15.070.433,94	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	21.250.335,51	3.468.727,94	9.648.629,51	15.070.433,94	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	21.250.335,51	3.468.727,94	9.648.629,51	15.070.433,94	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	21.250.335,51	3.468.727,94	9.648.629,51	15.070.433,94	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	14.462,54	0,00	4.000,00	10.462,54	D
N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos	14.400,00	0,00	4.000,00	10.400,00	D
N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	14.400,00	0,00	4.000,00	10.400,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	14.400,00	0,00	4.000,00	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 : 03 - Março 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	61.919.780,27	11.837.216,50	14.344.437,07	64.427.000,84	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	636.714,37	11.494.684,08	14.323.161,77	3.465.192,06	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I	304.668,53	1.264.638,54	1.269.539,95	309.569,94	C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	0,00	957.603,74	962.884,90	5.281,16	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	957.603,74	962.884,90	5.281,16	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	957.603,74	962.884,90	5.281,16	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	957.603,74	962.884,90	5.281,16	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	304.668,53	307.034,80	306.655,05	304.288,78	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	2.366,27	4.732,54	4.732,54	2.366,27	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	2.366,27	4.732,54	4.732,54	2.366,27	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	2.366,27	4.732,54	4.732,54	2.366,27	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	302.302,26	302.302,26	301.922,51	301.922,51	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	231.150,05	231.150,05	231.397,15	231.397,15	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Ren	231.150,05	231.150,05	231.397,15	231.397,15	C F
S 2114306000000 - Fgts	71.152,21	71.152,21	70.525,36	70.525,36	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	56.791,22	8.975.581,11	11.632.973,35	2.714.183,46	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	56.791,22	8.975.581,11	11.632.973,35	2.714.183,46	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	56.791,22	8.975.581,11	11.632.973,35	2.714.183,46	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	19.945,30	8.767.305,83	11.450.191,30	2.702.830,77	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	19.945,30	8.767.305,83	11.450.191,30	2.702.830,77	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	36.845,92	208.275,28	182.782,05	11.352,69	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	1.750,89	1.750,89	1.129,76	1.129,76	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	35.095,03	206.524,39	181.652,29	10.222,93	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	275.254,62	948.071,75	1.114.255,79	441.438,66	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	275.254,62	948.071,75	1.114.255,79	441.438,66	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	275.254,62	948.071,75	1.114.255,79	441.438,66	C
N 2188101000000 - Consignacoes	275.192,18	788.679,71	954.863,75	441.376,22	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	274.837,21	786.937,76	953.476,77	441.376,22	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	1.296,17	2.592,34	2.592,34	1.296,17	C
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	226,07	452,14	452,14	226,07	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	1.070,10	2.140,20	2.140,20	1.070,10	C F
S 2188101010200 - Inss	106.607,29	315.870,05	388.979,94	179.717,18	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	86.856,71	96.015,99	112.227,98	103.068,70	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	86.856,71	86.856,71	86.973,71	86.973,71	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	9.159,28	25.254,27	16.094,99	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	261.549,33	339.358,84	77.809,51	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	6.354,66	6.354,66	6.354,66	6.354,66	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	73.621,38	99.998,54	99.507,16	73.130,00	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	62,44	159.392,04	159.392,04	62,44	C
N 2188104990000 - OUTROS DEPOSITOS	62,44	159.392,04	159.392,04	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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	61.280.155,89	342.532,42	21.275,30	60.958.898,77	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	61.280.155,89	342.532,42	21.275,30	60.958.898,77	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	61.280.155,89	342.532,42	21.275,30	60.958.898,77	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	66.297.737,40	342.532,42	21.275,30	65.976.480,28	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	0,00	342.532,42	21.275,30	-321.257,12	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	21.989.393,19	24.100.065,04	3.083.474,76	43.005.983,47	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	3.506.891,95	2.306.553,11	3.031,66	5.810.413,40	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	2.498.700,69	1.231.841,35	0,00	3.730.542,04	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	2.498.700,69	1.231.841,35	0,00	3.730.542,04	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	2.498.700,69	1.231.841,35	0,00	3.730.542,04	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	2.498.700,69	1.231.841,35	0,00	3.730.542,04	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	246.354,05	122.523,80	0,00	368.877,85	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	358,40	179,20	0,00	537,60	D
S 3111101030000 - Incorporações	15.388,59	8.077,78	0,00	23.466,37	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	617,28	155,64	0,00	772,92	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	17.600,00	8.360,00	0,00	25.960,00	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	201.480,00	100.320,00	0,00	301.800,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	560.707,00	280.965,42	0,00	841.672,42	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	730.001,42	368.119,17	0,00	1.098.120,59	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	28.454,75	13.879,75	0,00	42.334,50	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	107.197,20	43.894,68	0,00	151.091,88	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	92.051,33	29.453,27	0,00	121.504,60	D
S 3111101370000 - Jetons	120.199,78	59.676,38	0,00	179.876,16	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	378.290,89	196.236,26	0,00	574.527,15	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	613.121,66	304.423,09	0,00	917.544,75	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	4.732,54	2.366,27	0,00	7.098,81	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	4.732,54	2.366,27	0,00	7.098,81	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	4.732,54	2.366,27	0,00	7.098,81	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	4.732,54	2.366,27	0,00	7.098,81	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	465.624,60	231.531,46	0,00	697.156,06	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	465.624,60	231.531,46	0,00	697.156,06	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	465.624,60	231.531,46	0,00	697.156,06	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	142.764,52	70.525,36	0,00	213.289,88	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	142.764,52	70.525,36	0,00	213.289,88	D
S 3123101000000 - Fgts	142.764,52	70.525,36	0,00	213.289,88	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	395.069,60	761.934,40	0,00	1.157.004,00	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	361.128,00	728.160,00	0,00	1.089.288,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	361.128,00	728.160,00	0,00	1.089.288,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	361.128,00	728.160,00	0,00	1.089.288,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	33.941,60	33.774,40	0,00	67.716,00	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	33.941,60	33.774,40	0,00	67.716,00	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	33.941,60	33.774,40	0,00	67.716,00	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca	0,00	8.354,27	3.031,66	5.322,61	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	8.354,27	3.031,66	5.322,61	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	0,00	8.354,27	3.031,66	5.322,61	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	0,00	8.354,27	3.031,66	5.322,61	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	7.730.365,21	9.854.098,75	1.815.392,95	15.769.071,01	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	47.320,00	82.800,00	0,00	130.120,00	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	47.320,00	82.800,00	0,00	130.120,00	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	47.320,00	82.800,00	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	0,00	82.800,00	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 3320000000000 - Serviços	7.683.045,21	9.771.298,75	1.815.392,95	15.638.951,01	D
N 3321000000000 - Diárias	0,00	43.596,00	0,00	43.596,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	0,00	43.596,00	0,00	43.596,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	0,00	43.596,00	0,00	43.596,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	0,00	43.596,00	0,00	43.596,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00	D
N 3322121000000 - Locações	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00	D
S 3322121010000 - Locações De Bens Imóveis	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	7.683.045,21	9.723.832,75	1.815.392,95	15.591.485,01	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	7.598.537,05	9.666.708,99	1.815.392,95	15.449.853,09	D
N 3323104000000 - Comunicação	10.222,93	0,00	0,00	10.222,93	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	10.222,93	0,00	0,00	10.222,93	D
N 3323105000000 - Publicidade	205.450,00	35.700,00	0,00	241.150,00	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	205.450,00	35.700,00	0,00	241.150,00	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	74.392,48	78.464,50	0,00	152.856,98	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	27.156,48	31.228,50	0,00	58.384,98	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	47.236,00	47.236,00	0,00	94.472,00	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	1.015.620,93	568.548,60	0,00	1.584.169,53	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	1.015.620,93	568.548,60	0,00	1.584.169,53	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo	49.296,38	93.189,84	0,00	142.486,22	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	49.296,38	44.418,26	0,00	93.714,64	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	0,00	48.771,58	0,00	48.771,58	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	23.152,50	20.979,00	0,00	44.131,50	D
N 3323110000000 - Locações	817.210,78	1.520.878,08	0,00	2.338.088,86	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	288.699,53	541.416,83	0,00	830.116,36	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	89.311,25	101.061,25	0,00	190.372,50	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	439.200,00	878.400,00	0,00	1.317.600,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	1.926.995,76	1.937.842,78	198.834,10	3.666.004,44	D
S 3323113000000 - Armazenagem	224.640,00	224.640,00	0,00	449.280,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	2.850,00	2.850,00	0,00	5.700,00	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	0,00	1.041,28	0,00	1.041,28	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	208.560,71	422.796,02	0,00	631.356,73	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	34.132,00	0,00	34.132,00	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	765.112,38	2.612.078,52	682.278,85	2.694.912,05	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	641.338,45	1.974.014,47	660.074,85	1.955.278,07	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	101.569,93	101.569,93	0,00	203.139,86	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	22.204,00	33.306,00	22.204,00	33.306,00	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação [0,00	503.188,12	0,00	503.188,12	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	2.006.055,15	1.973.753,24	934.280,00	3.045.528,39	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	137.495,15	105.193,24	0,00	242.688,39	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	1.868.560,00	1.868.560,00	934.280,00	2.802.840,00	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	268.977,05	135.815,13	0,00	404.792,18	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	84.508,16	57.123,76	0,00	141.631,92	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	84.508,16	57.123,76	0,00	141.631,92	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	10.752.136,03	11.539.877,88	1.265.050,15	21.026.963,76	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	10.752.136,03	11.539.877,88	1.265.050,15	21.026.963,76	D
N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orcamentaria	1.964.078,81	959.050,67	0,00	2.923.129,48	D
N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentári	1.964.078,81	959.050,67	0,00	2.923.129,48	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	1.964.078,81	959.050,67	0,00	2.923.129,48	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	1.964.078,81	959.050,67	0,00	2.923.129,48	D
N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execução C	8.788.057,22	10.580.827,21	1.265.050,15	18.103.834,28	D
N 3512200000000 - Transferências Concedidas Independentes De Execução C	8.788.057,22	10.580.827,21	1.265.050,15	18.103.834,28	D
N 3512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDÊ	8.788.057,22	10.580.827,21	1.265.050,15	18.103.834,28	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	8.788.057,22	10.580.827,21	1.265.050,15	18.103.834,28	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	310.705,27	0,00	310.705,27	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	310.705,27	0,00	310.705,27	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	306.392,68	0,00	306.392,68	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	306.392,68	0,00	306.392,68	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	306.392,68	0,00	306.392,68	D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	0,00	4.312,59	0,00	4.312,59	D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	0,00	4.312,59	0,00	4.312,59	D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	0,00	4.312,59	0,00	4.312,59	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	88.830,03	0,00	88.830,03	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	88.830,03	0,00	88.830,03	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	0,00	88.830,03	0,00	88.830,03	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	0,00	88.830,03	0,00	88.830,03	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	88.830,03	0,00	88.830,03	D
S 3999103020000 - Indenizações	0,00	83.342,95	0,00	83.342,95	D
S 3999103030000 - Restituições	0,00	4.571,43	0,00	4.571,43	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	0,00	915,65	0,00	915,65	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	10.809.709,92	1.265.050,15	13.590.518,29	23.135.178,06	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	3.698,74	0,00	0,00	3.698,74	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	3.698,74	0,00	0,00	3.698,74	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	3.698,74	0,00	0,00	3.698,74	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	3.698,74	0,00	0,00	3.698,74	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	3.698,74	0,00	0,00	3.698,74	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	3.698,74	0,00	0,00	3.698,74	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	47.076,06	0,00	0,00	47.076,06	C
N 4450000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕI	47.076,06	0,00	0,00	47.076,06	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	47.076,06	0,00	0,00	47.076,06	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	47.076,06	0,00	0,00	47.076,06	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	10.752.136,03	1.265.050,15	11.539.877,88	21.026.963,76	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	10.752.136,03	1.265.050,15	11.539.877,88	21.026.963,76	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	10.752.136,03	1.265.050,15	11.539.877,88	21.026.963,76	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	10.752.136,03	1.265.050,15	11.539.877,88	21.026.963,76	C
N 4512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENT	10.752.136,03	1.265.050,15	11.539.877,88	21.026.963,76	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	10.752.136,03	1.265.050,15	11.539.877,88	21.026.963,76	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	6.799,09	0,00	2.050.640,41	2.057.439,50	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	6.799,09	0,00	2.050.640,41	2.057.439,50	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	383,23	0,00	2.044.285,75	2.044.668,98	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	383,23	0,00	2.044.285,75	2.044.668,98	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	6.415,86	0,00	6.354,66	12.770,52	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	6.415,86	0,00	6.354,66	12.770,52	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	6.415,86	0,00	6.354,66	12.770,52	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	6.415,86	0,00	6.354,66	12.770,52	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	366.827.127,55	30.353.520,82	7.901.646,84	389.279.001,53	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	363.158.682,54	30.353.520,82	7.901.646,84	385.610.556,52	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	123.775.000,00	2.050.640,41	2.050.640,41	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	57.573,89	2.050.640,41	0,00	2.108.214,30	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	57.573,89	0,00	2.050.640,41	2.108.214,30	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	239.383.682,54	28.302.880,41	5.851.006,43	261.835.556,52	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	123.775.000,00	2.619.390,30	2.619.390,30	123.775.000,00	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	24.656.857,45	2.293.678,53	0,00	26.950.535,98	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	24.656.857,45	2.293.678,53	0,00	26.950.535,98	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	24.656.857,45	2.293.678,53	0,00	26.950.535,98	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	24.656.857,45	325.711,77	2.619.390,30	26.950.535,98	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	24.656.857,45	325.711,77	2.619.390,30	26.950.535,98	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	24.656.857,45	0,00	2.293.678,53	26.950.535,98	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	24.656.857,45	0,00	2.293.678,53	26.950.535,98	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	22.180.639,13	325.711,77	0,00	22.506.350,90	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	22.180.639,13	0,00	325.711,77	22.506.350,90	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	115.608.682,54	25.683.490,11	3.231.616,13	138.060.556,52	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	92.242.647,73	5.733.255,18	701.515,83	97.274.387,08	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	92.242.647,73	5.733.255,18	701.515,83	97.274.387,08	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	92.242.647,73	5.733.255,18	0,00	97.975.902,91	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	701.515,83	701.515,83	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	23.366.034,81	19.950.234,93	2.530.100,30	40.786.169,44	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	10.700.978,00	9.495.592,13	1.265.050,15	18.931.519,98	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	8.203.776,12	9.285.574,90	1.243.474,53	16.245.876,49	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	2.497.201,88	210.017,23	21.575,62	2.685.643,49	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	8.203.776,12	9.285.574,90	1.243.474,53	16.245.876,49	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	7.671.510,61	8.667.721,42	1.215.697,46	15.123.534,57	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	532.265,51	617.853,48	27.777,07	1.122.341,92	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	2.497.201,88	210.017,23	21.575,62	2.685.643,49	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	2.386.478,86	208.275,28	21.575,62	2.573.178,52	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	110.723,02	1.741,95	0,00	112.464,97	D
N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente	1.964.078,81	959.050,67	0,00	2.923.129,48	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	1.964.078,81	959.050,67	0,00	2.923.129,48	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	366.827.127,55	65.938.113,61	88.389.987,59	389.279.001,53	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	363.158.682,54	65.544.282,32	87.996.156,30	385.610.556,52	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	123.775.000,00	2.050.640,41	2.050.640,41	123.775.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	123.717.426,11	2.050.640,41	0,00	121.666.785,70	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	57.573,89	0,00	2.050.640,41	2.108.214,30	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	239.383.682,54	63.493.641,91	85.945.515,89	261.835.556,52	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	121.326.171,59	43.687.371,29	43.687.371,29	121.326.171,59	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	26.884.880,86	13.062.946,65	10.137.767,84	23.959.702,05	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	2.198.643,00	4.818.033,30	2.711.472,76	92.082,46	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	2.198.643,00	4.818.033,30	2.711.472,76	92.082,46	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	2.619.390,30	2.650.992,76	31.602,46	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	2.198.643,00	2.198.643,00	60.480,00	60.480,00	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	92.242.647,73	25.806.391,34	30.838.130,69	97.274.387,08	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	83.439.420,57	13.437.642,00	7.572.955,09	77.574.733,66	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	599.451,04	11.125.274,81	13.979.600,70	3.453.776,93	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	8.203.776,12	1.243.474,53	9.285.574,90	16.245.876,49	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	2.448.828,41	1.998.828,41	1.998.828,41	2.448.828,41	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	2.448.828,41	1.998.828,41	1.998.828,41	2.448.828,41	C
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	2.448.828,41	1.998.828,41	1.998.828,41	2.448.828,41	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	115.608.682,54	17.807.442,21	40.259.316,19	138.060.556,52	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	92.242.647,73	15.277.341,91	20.309.081,26	97.274.387,08	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	83.439.420,57	13.437.642,00	7.572.955,09	77.574.733,66	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	8.803.227,16	1.839.699,91	12.736.126,17	19.699.653,42	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	23.366.034,81	2.530.100,30	19.950.234,93	40.786.169,44	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	8.203.776,12	1.243.474,53	9.285.574,90	16.245.876,49	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	2.497.201,88	21.575,62	210.017,23	2.685.643,49	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	8.203.776,12	1.243.474,53	9.285.574,90	16.245.876,49	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	2.497.201,88	21.575,62	210.017,23	2.685.643,49	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	1.964.078,81	0,00	959.050,67	2.923.129,48	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	3.668.445,01	393.831,29	393.831,29	3.668.445,01	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	3.665.243,26	390.950,64	390.950,64	3.665.243,26	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	1.134.043,86	162.593,41	0,00	971.450,45	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	35.095,03	207.911,37	183.039,27	10.222,93	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	2.496.104,37	20.445,86	207.911,37	2.683.569,88	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	3.201,75	2.880,65	2.880,65	3.201,75	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	1.750,89	1.750,89	1.129,76	1.129,76	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	1.450,86	1.129,76	1.750,89	2.071,99	C
N7000000000000 - Controles Devedores	417.774.684,30	83.789.615,56	21.138.180,15	480.426.119,71	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	80.457.113,98	44.236.995,41	0,00	124.694.109,39	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	68.973.381,31	44.236.995,41	0,00	113.210.376,72	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	68.973.381,31	44.236.995,41	0,00	113.210.376,72	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	68.973.381,31	44.236.995,41	0,00	113.210.376,72	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	631.107,20	0,00	0,00	631.107,20	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	68.342.274,11	44.236.995,41	0,00	112.579.269,52	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	336.390.969,24	24.093.240,85	8.750.917,12	351.733.292,97	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	30.246.945,79	3.009.691,08	0,00	33.256.636,87	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	30.246.945,79	3.009.691,08	0,00	33.256.636,87	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	57.573,89	2.050.640,41	0,00	2.108.214,30	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	1.964.078,81	959.050,67	0,00	2.923.129,48	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	28.225.293,09	0,00	0,00	28.225.293,09	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	306.144.023,45	21.083.549,77	8.750.917,12	318.476.656,10	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	119.127.528,59	9.436.252,01	7.329.691,47	121.234.089,13	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	119.127.528,59	9.436.252,01	7.329.691,47	121.234.089,13	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	119.127.528,59	9.436.252,01	7.329.691,47	121.234.089,13	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	94.773.847,13	5.895.848,59	701.515,83	99.968.179,89	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	92.242.647,73	5.733.255,18	701.515,83	97.274.387,08	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	2.531.199,40	162.593,41	0,00	2.693.792,81	D
N 7229000000000 - OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	92.242.647,73	5.751.449,17	719.709,82	97.274.387,08	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	92.242.647,73	5.751.449,17	719.709,82	97.274.387,08	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	92.242.647,73	5.751.449,17	719.709,82	97.274.387,08	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	92.242.647,73	5.751.449,17	719.709,82	97.274.387,08	D
N 7900000000000 - Outros Controles	926.601,08	15.459.379,30	12.387.263,03	3.998.717,35	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	636.651,93	14.163.769,73	11.335.292,04	3.465.129,62	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 797100000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	636.651,93	14.163.769,73	11.335.292,04	3.465.129,62	D
N 797110000000 - Obrigacoes	636.651,93	14.163.769,73	11.335.292,04	3.465.129,62	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	599.451,04	13.979.600,70	11.125.274,81	3.453.776,93	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	37.200,89	184.169,03	210.017,23	11.352,69	D
N 799000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	275.549,15	1.295.609,57	1.051.970,99	519.187,73	D
N 799400000000 - Controle De Consignações	275.549,15	1.295.609,57	1.051.970,99	519.187,73	D
N 799410000000 - Consignações De Pessoal	274.736,21	306.080,75	307.070,41	273.746,55	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	86.856,71	86.973,71	86.856,71	86.973,71	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	180.041,85	86.973,71	0,00	267.015,56	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	93.185,14	0,00	86.856,71	180.041,85	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	106.607,29	106.197,03	106.812,31	105.992,01	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	212.222,28	106.174,29	22,74	318.373,83	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	105.614,99	22,74	106.789,57	212.381,82	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	8.951,69	4.455,85	0,00	13.407,54	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	8.951,69	0,00	4.455,85	13.407,54	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	6.354,66	6.354,66	6.354,66	6.354,66	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	12.770,52	6.354,66	0,00	19.125,18	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	6.415,86	0,00	6.354,66	12.770,52	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	73.621,38	99.507,16	99.998,54	73.130,00	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	126.994,89	73.106,00	0,00	200.100,89	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	53.373,51	26.401,16	99.998,54	126.970,89	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	226,07	452,14	452,14	226,07	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	452,14	226,07	0,00	678,21	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	226,07	226,07	452,14	452,14	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	1.070,10	2.140,20	2.140,20	1.070,10	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	2.140,20	1.070,10	0,00	3.210,30	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	1.070,10	1.070,10	2.140,20	2.140,20	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	101,00	986.754,86	741.416,68	245.439,18	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	25.254,27	9.159,28	16.094,99	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	6.413,38	25.254,27	2.386,01	29.281,64	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	6.413,38	0,00	6.773,27	13.186,65	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	282.782,91	209.057,74	73.725,17	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	104.803,87	282.782,91	74.842,12	312.744,66	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	104.803,87	0,00	134.215,62	239.019,49	C
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	101,00	0,00	0,00	101,00	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	0,00	0,00	101,00	101,00	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	678.717,68	523.098,66	155.619,02	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	152.210,90	339.301,84	91.833,41	399.679,33	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	152.210,90	57,00	169.715,92	321.869,82	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	152.210,90	339.301,84	91.833,41	399.679,33	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	152.210,90	57,00	169.715,92	321.869,82	C
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 20(711,94	2.773,96	3.483,90	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	711,94	2.773,96	3.483,90	2,00	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	78.013,88	1.386,98	0,00	79.400,86	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	77.657,91	0,00	1.741,95	79.399,86	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	78.013,88	1.386,98	0,00	79.400,86	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	77.657,91	0,00	1.741,95	79.399,86	C
N8000000000000 - Controles Credores	417.774.684,30	99.863.649,23	162.515.084,64	480.426.119,71	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	80.457.113,98	12.265.856,82	56.502.852,23	124.694.109,39	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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	68.973.381,31	12.265.856,82	56.502.852,23	113.210.376,72	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	68.973.381,31	12.265.856,82	56.502.852,23	113.210.376,72	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	68.973.381,31	12.265.856,82	56.502.852,23	113.210.376,72	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	68.342.274,11	12.265.856,82	56.502.852,23	112.579.269,52	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	60.271.859,30	10.450.463,87	46.052.388,36	95.873.783,79	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	8.070.414,81	1.815.392,95	10.450.463,87	16.705.485,73	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	336.390.969,24	75.202.529,38	90.544.853,11	351.733.292,97	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	30.246.945,79	32.498.697,19	35.508.388,27	33.256.636,87	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	30.246.945,79	32.498.697,19	35.508.388,27	33.256.636,87	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	63.959.780,75	6.692.305,85	3.711.206,91	66.940.879,69	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-63.959.780,75	6.692.305,85	3.711.206,91	-66.940.879,69	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	83.439.420,57	13.437.642,00	7.572.955,09	77.574.733,66	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	599.451,04	11.125.274,81	13.979.600,70	3.453.776,93	C
N 8211400000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	10.167.854,93	1.243.474,53	10.244.625,57	19.169.005,97	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	8.203.776,12	1.243.474,53	9.285.574,90	16.245.876,49	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Ti	1.964.078,81	0,00	959.050,67	2.923.129,48	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	306.144.023,45	42.703.832,19	55.036.464,84	318.476.656,10	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	119.127.528,59	26.706.780,46	28.813.341,00	121.234.089,13	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	119.127.528,59	26.706.780,46	28.813.341,00	121.234.089,13	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	26.884.880,86	19.552.299,63	16.627.120,82	23.959.702,05	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	26.884.880,86	13.081.140,64	10.155.961,83	23.959.702,05	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	92.242.647,73	701.515,83	5.733.255,18	97.274.387,08	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	94.773.847,13	15.277.341,91	20.471.674,67	99.968.179,89	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	83.439.420,57	13.437.642,00	7.572.955,09	77.574.733,66	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	8.803.227,16	1.839.699,91	12.736.126,17	19.699.653,42	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	2.531.199,40	0,00	162.593,41	2.693.792,81	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	92.242.647,73	719.709,82	5.751.449,17	97.274.387,08	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	92.242.647,73	719.709,82	5.751.449,17	97.274.387,08	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	92.242.647,73	719.709,82	5.751.449,17	97.274.387,08	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	92.242.647,73	719.709,82	5.751.449,17	97.274.387,08	C
N 8900000000000 - Outros Controles	926.601,08	12.395.263,03	15.467.379,30	3.998.717,35	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	14.400,00	8.000,00	8.000,00	14.400,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	14.400,00	8.000,00	8.000,00	14.400,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	14.400,00	8.000,00	8.000,00	14.400,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	14.400,00	4.000,00	0,00	10.400,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	636.651,93	11.335.292,04	14.163.769,73	3.465.129,62	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	636.651,93	11.335.292,04	14.163.769,73	3.465.129,62	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	636.651,93	11.335.292,04	14.163.769,73	3.465.129,62	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	599.451,04	11.125.274,81	13.979.600,70	3.453.776,93	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	37.200,89	210.017,23	184.169,03	11.352,69	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	275.549,15	1.051.970,99	1.295.609,57	519.187,73	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	275.549,15	1.051.970,99	1.295.609,57	519.187,73	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	274.837,21	1.048.487,09	1.292.835,61	519.185,73	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	274.837,21	786.937,76	953.476,77	441.376,22	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	261.549,33	339.358,84	77.809,51	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	711,94	3.483,90	2.773,96	2,00	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	355,97	1.741,95	1.386,98	1,00	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	355,97	1.741,95	1.386,98	1,00	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO


00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2021

<u>EConta Contábil</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Débito no Mês</u>	<u>Crédito no Mês</u>	<u>Saldo Atual D/C ISF</u>
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	957.267.300,14
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	957.267.300,14
			C - Total (A - B)	0,00

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

Edslângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira


Herbisop da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 089528/O-7



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	44.556.195,43	9.901.718,87	17.199.677,15	37.258.237,15	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	15.842.033,92	9.901.718,87	17.199.677,15	8.544.075,64	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	15.070.433,94	9.901.718,87	17.199.677,15	7.772.475,66	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	15.070.433,94	9.901.718,87	17.199.677,15	7.772.475,66	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	15.070.433,94	9.901.718,87	17.199.677,15	7.772.475,66	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	15.070.433,94	9.901.718,87	17.199.677,15	7.772.475,66	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	15.070.433,94	9.901.718,87	17.199.677,15	7.772.475,66	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 : 04 - Abril 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 Exercícios Anteriores	1.454.500,25	0,00	0,00	1.454.500,25	D P
S 1231199970000 - Bens Moveis Alienados	51.634,12	0,00	0,00	51.634,12	C P
S 1231199990000 - Outros Bens Moveis	7.297.521,47	0,00	0,00	7.297.521,47	D P
N 1232000000000 - Bens Imóveis	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	2.760.892,65	0,00	0,00	2.760.892,65	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	2.760.892,65	0,00	0,00	2.760.892,65	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	2.760.892,65	0,00	0,00	2.760.892,65	C P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	64.427.000,84	13.957.593,45	11.974.047,21	62.443.454,60	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	3.465.192,06	13.712.163,75	11.916.494,13	1.669.522,44	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I	309.569,94	1.266.444,17	1.312.690,22	355.815,99	C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	5.281,16	962.155,39	996.259,41	39.385,18	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	5.281,16	962.155,39	996.259,41	39.385,18	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	5.281,16	962.155,39	996.259,41	39.385,18	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	5.281,16	962.155,39	996.259,41	39.385,18	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	304.288,78	304.288,78	316.430,81	316.430,81	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	301.922,51	301.922,51	314.064,54	314.064,54	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	231.397,15	231.397,15	242.706,82	242.706,82	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Ren	231.397,15	231.397,15	242.706,82	242.706,82	C F
S 2114306000000 - Fgts	70.525,36	70.525,36	71.357,72	71.357,72	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	2.714.183,46	10.388.253,49	8.568.010,91	893.940,88	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	2.714.183,46	10.388.253,49	8.568.010,91	893.940,88	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	2.714.183,46	10.388.253,49	8.568.010,91	893.940,88	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	2.702.830,77	10.387.699,67	8.568.010,91	883.142,01	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	2.702.830,77	10.387.699,67	8.568.010,91	883.142,01	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercícios Anteriores	11.352,69	553,82	0,00	10.798,87	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	1.129,76	553,82	0,00	575,94	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	10.222,93	0,00	0,00	10.222,93	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	441.438,66	2.057.466,09	2.035.793,00	419.765,57	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	441.438,66	2.057.466,09	2.035.793,00	419.765,57	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	441.438,66	2.057.466,09	2.035.793,00	419.765,57	C
N 2188101000000 - Consignacoes	441.376,22	934.928,36	913.255,27	419.703,13	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	441.376,22	934.928,36	913.255,27	419.703,13	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	179.717,18	306.835,65	313.963,82	186.845,35	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	103.068,70	135.991,44	136.430,66	103.507,92	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	86.973,71	86.973,71	96.480,94	96.480,94	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	16.094,99	49.017,73	39.949,72	7.026,98	C F
S 2188101010800 - Iss	77.809,51	413.562,78	375.120,51	39.367,24	C F
S 2188101011000 - Pensao Alimentícia	0,00	4.136,32	4.233,36	97,04	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	6.354,66	0,00	6.149,73	12.504,39	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	73.130,00	73.106,00	76.061,02	76.085,02	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	62,44	1.122.537,73	1.122.537,73	62,44	C
N 2188104990000 - OUTROS DEPOSITOS	62,44	1.122.537,73	1.122.537,73	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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	60.958.898,77	245.429,70	57.553,08	60.771.022,15	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	60.958.898,77	245.429,70	57.553,08	60.771.022,15	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	60.958.898,77	245.429,70	57.553,08	60.771.022,15	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	65.976.480,28	245.429,70	57.553,08	65.788.603,66	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	-321.257,12	245.429,70	57.553,08	-509.133,74	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	43.005.983,47	30.701.974,65	5.184.250,65	68.523.707,47	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	5.810.413,40	1.568.353,76	4.155,83	7.374.611,33	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	3.730.542,04	1.240.185,23	0,00	4.970.727,27	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	3.730.542,04	1.240.185,23	0,00	4.970.727,27	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	3.730.542,04	1.240.185,23	0,00	4.970.727,27	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	3.730.542,04	1.240.185,23	0,00	4.970.727,27	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	368.877,85	122.013,80	0,00	490.891,65	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	537,60	179,20	0,00	716,80	D
S 3111101030000 - Incorporações	23.466,37	7.695,28	0,00	31.161,65	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	772,92	0,00	0,00	772,92	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	25.960,00	6.600,00	0,00	32.560,00	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	301.800,00	100.320,00	0,00	402.120,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	841.672,42	283.127,31	0,00	1.124.799,73	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	1.098.120,59	368.119,17	0,00	1.466.239,76	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	42.334,50	14.619,25	0,00	56.953,75	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	151.091,88	39.955,33	0,00	191.047,21	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	121.504,60	34.260,19	0,00	155.764,79	D
S 3111101370000 - Jetons	179.876,16	62.786,38	0,00	242.662,54	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	574.527,15	200.509,32	0,00	775.036,47	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	917.544,75	316.430,81	0,00	1.233.975,56	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	7.098,81	2.366,27	0,00	9.465,08	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	7.098,81	2.366,27	0,00	9.465,08	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	7.098,81	2.366,27	0,00	9.465,08	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	7.098,81	2.366,27	0,00	9.465,08	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgpps	697.156,06	242.706,82	0,00	939.862,88	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgpps - Consolidação	697.156,06	242.706,82	0,00	939.862,88	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	697.156,06	242.706,82	0,00	939.862,88	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	213.289,88	71.357,72	0,00	284.647,60	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	213.289,88	71.357,72	0,00	284.647,60	D
S 3123101000000 - Fgts	213.289,88	71.357,72	0,00	284.647,60	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	1.157.004,00	2.952,00	0,00	1.159.956,00	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	1.089.288,00	2.952,00	0,00	1.092.240,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	1.089.288,00	2.952,00	0,00	1.092.240,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	1.089.288,00	2.952,00	0,00	1.092.240,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	67.716,00	0,00	0,00	67.716,00	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	67.716,00	0,00	0,00	67.716,00	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	67.716,00	0,00	0,00	67.716,00	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca	5.322,61	8.785,72	4.155,83	9.952,50	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	5.322,61	8.785,72	4.155,83	9.952,50	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	5.322,61	8.785,72	4.155,83	9.952,50	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	5.322,61	8.785,72	4.155,83	9.952,50	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	15.769.071,01	8.685.115,29	702.698,24	23.751.488,06	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	130.120,00	0,00	0,00	130.120,00	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	130.120,00	0,00	0,00	130.120,00	D
N 3311100000000 - 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 3320000000000 - Serviços	15.638.951,01	8.685.115,29	702.698,24	23.621.368,06	D
N 3321000000000 - Diárias	43.596,00	5.828,00	0,00	49.424,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	43.596,00	5.828,00	0,00	49.424,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	43.596,00	5.828,00	0,00	49.424,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	43.596,00	5.828,00	0,00	49.424,00	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	15.591.485,01	8.679.287,29	702.698,24	23.568.074,06	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	15.449.853,09	8.679.287,29	702.698,24	23.426.442,14	D
N 3323104000000 - Comunicação	10.222,93	0,00	0,00	10.222,93	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	10.222,93	0,00	0,00	10.222,93	D
N 3323105000000 - Publicidade	241.150,00	226.890,00	0,00	468.040,00	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	241.150,00	226.890,00	0,00	468.040,00	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	152.856,98	56.398,50	0,00	209.255,48	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	9.162,50	0,00	9.162,50	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	94.472,00	47.236,00	0,00	141.708,00	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	1.584.169,53	1.293.568,82	0,00	2.877.738,35	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	1.584.169,53	1.293.568,82	0,00	2.877.738,35	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo	142.486,22	17.283,23	0,00	159.769,45	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	0,00	442,82	0,00	442,82	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	93.714,64	0,00	0,00	93.714,64	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	48.771,58	16.840,41	0,00	65.611,99	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	44.131,50	25.373,25	0,00	69.504,75	D
N 3323110000000 - Locações	2.338.088,86	687.913,48	0,00	3.026.002,34	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	830.116,36	190.152,23	0,00	1.020.268,59	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	190.372,50	58.561,25	0,00	248.933,75	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	1.317.600,00	439.200,00	0,00	1.756.800,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	3.666.004,44	3.101.103,52	0,00	6.767.107,96	D
S 3323113000000 - Armazenagem	449.280,00	224.640,00	0,00	673.920,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	5.700,00	2.850,00	0,00	8.550,00	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	631.356,73	212.673,23	0,00	844.029,96	D
S 3323132000000 - Serviços Bancários	0,00	2.129,73	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	2.694.912,05	1.758.041,22	702.698,24	3.750.255,03	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	1.955.278,07	1.405.396,48	702.698,24	2.657.976,31	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	203.139,86	101.569,93	0,00	304.709,79	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 [503.188,12	251.074,81	0,00	754.262,93	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	3.045.528,39	934.280,00	0,00	3.979.808,39	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	242.688,39	0,00	0,00	242.688,39	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	2.802.840,00	934.280,00	0,00	3.737.120,00	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	404.792,18	136.142,31	0,00	540.934,49	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	21.026.963,76	20.378.923,98	4.477.396,58	36.928.491,16	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	21.026.963,76	20.378.923,98	4.477.396,58	36.928.491,16	D
N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	2.923.129,48	962.135,88	0,00	3.885.265,36	D
N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentári	2.923.129,48	962.135,88	0,00	3.885.265,36	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	2.923.129,48	962.135,88	0,00	3.885.265,36	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	2.923.129,48	962.135,88	0,00	3.885.265,36	D
N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execucao C	18.103.834,28	19.416.788,10	4.477.396,58	33.043.225,80	D
N 3512200000000 - Transferências Concedidas Independentes De Execucao C	18.103.834,28	19.416.788,10	4.477.396,58	33.043.225,80	D
N 3512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDÊ	18.103.834,28	19.416.788,10	4.477.396,58	33.043.225,80	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	18.103.834,28	19.416.788,10	4.477.396,58	33.043.225,80	D
N 3700000000000 - Tributárias	310.705,27	0,00	0,00	310.705,27	D
N 3720000000000 - Contribuições	310.705,27	0,00	0,00	310.705,27	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	306.392,68	0,00	0,00	306.392,68	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	306.392,68	0,00	0,00	306.392,68	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	306.392,68	0,00	0,00	306.392,68	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	88.830,03	69.581,62	0,00	158.411,65	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	88.830,03	69.581,62	0,00	158.411,65	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	88.830,03	69.581,62	0,00	158.411,65	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	88.830,03	69.581,62	0,00	158.411,65	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	88.830,03	69.581,62	0,00	158.411,65	D
S 3999103020000 - Indenizações	83.342,95	66.674,36	0,00	150.017,31	D
S 3999103030000 - Restituições	4.571,43	2.907,26	0,00	7.478,69	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	915,65	0,00	0,00	915,65	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	23.135.178,06	8.729.317,13	28.932.629,09	43.338.490,02	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	3.698,74	4.251.920,55	8.530.106,74	4.281.884,93	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	3.698,74	4.251.920,55	8.530.106,74	4.281.884,93	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	3.698,74	4.251.920,55	8.530.106,74	4.281.884,93	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	3.698,74	4.251.920,55	8.530.106,74	4.281.884,93	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	3.698,74	3.873.846,50	7.668.166,18	3.798.018,42	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	3.698,74	3.873.846,50	7.668.166,18	3.798.018,42	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	0,00	378.074,05	861.940,56	483.866,51	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	47.076,06	0,00	23.598,37	70.674,43	C
N 4450000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕI	47.076,06	0,00	23.598,37	70.674,43	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	47.076,06	0,00	23.598,37	70.674,43	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	47.076,06	0,00	23.598,37	70.674,43	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	21.026.963,76	4.477.396,58	20.378.923,98	36.928.491,16	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	21.026.963,76	4.477.396,58	20.378.923,98	36.928.491,16	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	21.026.963,76	4.477.396,58	20.378.923,98	36.928.491,16	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	21.026.963,76	4.477.396,58	20.378.923,98	36.928.491,16	C
N 4512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENT	21.026.963,76	4.477.396,58	20.378.923,98	36.928.491,16	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	21.026.963,76	4.477.396,58	20.378.923,98	36.928.491,16	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.057.439,50	0,00	0,00	2.057.439,50	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.057.439,50	0,00	0,00	2.057.439,50	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	2.044.668,98	0,00	0,00	2.044.668,98	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	2.044.668,98	0,00	0,00	2.044.668,98	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
S 4996102990000 - Outras Restituições	12.770,52	0,00	0,00	12.770,52	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	389.279.001,53	45.402.437,59	22.379.676,27	412.301.762,85	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	385.610.556,52	45.402.437,59	22.379.676,27	408.633.317,84	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	123.775.000,00	12.805.625,66	12.805.625,66	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	2.108.214,30	8.553.705,11	4.251.920,55	6.409.998,86	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	2.108.214,30	4.251.920,55	8.553.705,11	6.409.998,86	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	261.835.556,52	32.596.811,93	9.574.050,61	284.858.317,84	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	123.775.000,00	4.380.187,83	4.380.187,83	123.775.000,00	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	26.950.535,98	4.024.802,25	0,00	30.975.338,23	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	26.950.535,98	4.024.802,25	0,00	30.975.338,23	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	26.950.535,98	4.024.802,25	0,00	30.975.338,23	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	26.950.535,98	355.385,58	4.380.187,83	30.975.338,23	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	26.950.535,98	355.385,58	4.380.187,83	30.975.338,23	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	26.950.535,98	0,00	4.024.802,25	30.975.338,23	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	26.950.535,98	0,00	4.024.802,25	30.975.338,23	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	22.506.350,90	355.385,58	0,00	22.861.736,48	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	22.506.350,90	0,00	355.385,58	22.861.736,48	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	138.060.556,52	28.216.624,10	5.193.862,78	161.083.317,84	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	97.274.387,08	2.481.512,75	4.742.910,72	95.012.989,11	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	97.274.387,08	2.481.512,75	4.742.910,72	95.012.989,11	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	97.975.902,91	2.481.512,75	0,00	100.457.415,66	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	701.515,83	0,00	4.742.910,72	5.444.426,55	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	40.786.169,44	25.735.111,35	450.952,06	66.070.328,73	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	18.931.519,98	12.947.756,60	225.476,03	31.653.800,55	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	16.245.876,49	11.824.665,05	225.476,03	27.845.065,51	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	2.685.643,49	553,82	0,00	2.686.197,31	D
S 5229201030000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	0,00	1.122.537,73	0,00	1.122.537,73	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	16.245.876,49	11.824.665,05	225.476,03	27.845.065,51	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	15.123.534,57	11.009.195,39	165.354,72	25.967.375,24	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	1.122.341,92	815.469,66	60.121,31	1.877.690,27	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	2.685.643,49	553,82	0,00	2.686.197,31	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	2.573.178,52	553,82	0,00	2.573.732,34	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	2.923.129,48	962.135,88	0,00	3.885.265,36	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	2.923.129,48	962.135,88	0,00	3.885.265,36	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	389.279.001,53	77.137.350,05	100.160.111,37	412.301.762,85	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	385.610.556,52	77.136.796,23	100.159.557,55	408.633.317,84	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	123.775.000,00	12.805.625,66	12.805.625,66	123.775.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	121.666.785,70	8.553.705,11	4.251.920,55	117.365.001,14	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	2.108.214,30	4.251.920,55	8.553.705,11	6.409.998,86	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	261.835.556,52	64.331.170,57	87.353.931,89	284.858.317,84	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	121.326.171,59	47.804.420,27	47.571.972,48	121.093.723,80	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	23.959.702,05	15.266.690,66	13.534.888,84	22.227.900,23	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	92.082,46	4.411.790,29	8.172.542,29	3.852.834,46	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	92.082,46	4.411.790,29	8.172.542,29	3.852.834,46	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	60.480,00	0,00	3.792.354,46	3.852.834,46	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	97.274.387,08	28.125.939,32	25.864.541,35	95.012.989,11	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	77.574.733,66	15.311.391,09	3.245.919,90	65.509.262,47	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	3.453.776,93	12.589.072,20	10.793.956,40	1.658.661,13	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	16.245.876,49	225.476,03	11.824.665,05	27.845.065,51	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	2.448.828,41	0,00	232.447,79	2.681.276,20	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	2.448.828,41	0,00	232.447,79	2.681.276,20	C
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	2.448.828,41	0,00	232.447,79	2.681.276,20	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	138.060.556,52	16.526.750,30	39.549.511,62	161.083.317,84	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	97.274.387,08	16.075.798,24	13.814.400,27	95.012.989,11	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	77.574.733,66	15.311.391,09	3.245.919,90	65.509.262,47	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	19.699.653,42	764.407,15	10.568.480,37	29.503.726,64	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	40.786.169,44	450.952,06	25.735.111,35	66.070.328,73	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	16.245.876,49	225.476,03	11.824.665,05	27.845.065,51	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	2.685.643,49	0,00	553,82	2.686.197,31	C
S 6229203000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	0,00	0,00	1.122.537,73	1.122.537,73	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	16.245.876,49	225.476,03	11.824.665,05	27.845.065,51	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	2.685.643,49	0,00	553,82	2.686.197,31	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	2.923.129,48	0,00	962.135,88	3.885.265,36	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	3.668.445,01	553,82	553,82	3.668.445,01	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	3.665.243,26	0,00	0,00	3.665.243,26	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	971.450,45	0,00	0,00	971.450,45	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	10.222,93	0,00	0,00	10.222,93	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	553,82	553,82	3.201,75	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	1.129,76	553,82	0,00	575,94	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	2.071,99	0,00	553,82	2.625,81	C
N7000000000000 - Controles Devedores	480.426.119,71	43.656.898,40	40.587.537,16	483.495.480,95	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	124.694.109,39	8.177.221,51	0,00	132.871.330,90	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	113.210.376,72	8.177.221,51	0,00	121.387.598,23	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	113.210.376,72	8.177.221,51	0,00	121.387.598,23	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	113.210.376,72	8.177.221,51	0,00	121.387.598,23	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	631.107,20	0,00	0,00	631.107,20	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	112.579.269,52	8.177.221,51	0,00	120.756.491,03	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	351.733.292,97	23.397.344,71	26.649.420,00	348.481.217,68	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	33.256.636,87	9.515.840,99	4.251.920,55	38.520.557,31	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	33.256.636,87	9.515.840,99	4.251.920,55	38.520.557,31	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	2.108.214,30	8.553.705,11	4.251.920,55	6.409.998,86	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	2.923.129,48	962.135,88	0,00	3.885.265,36	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	28.225.293,09	0,00	0,00	28.225.293,09	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	318.476.656,10	13.881.503,72	22.397.499,45	309.960.660,37	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	121.234.089,13	8.791.978,12	12.785.177,91	117.240.889,34	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	121.234.089,13	8.791.978,12	12.785.177,91	117.240.889,34	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	121.234.089,13	8.791.978,12	12.785.177,91	117.240.889,34	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	99.968.179,89	2.481.512,75	4.742.910,72	97.706.781,92	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	97.274.387,08	2.481.512,75	4.742.910,72	95.012.989,11	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	2.693.792,81	0,00	0,00	2.693.792,81	D
N 7229000000000 - OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	97.274.387,08	2.608.012,85	4.869.410,82	95.012.989,11	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	97.274.387,08	2.608.012,85	4.869.410,82	95.012.989,11	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	97.274.387,08	2.608.012,85	4.869.410,82	95.012.989,11	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	97.274.387,08	2.608.012,85	4.869.410,82	95.012.989,11	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7900000000000 - Outros Controles	3.998.717,35	12.082.332,18	13.938.117,16	2.142.932,37	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	3.465.129,62	10.793.956,40	12.589.626,02	1.669.460,00	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	3.465.129,62	10.793.956,40	12.589.626,02	1.669.460,00	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	3.465.129,62	10.793.956,40	12.589.626,02	1.669.460,00	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	3.453.776,93	10.793.956,40	12.589.072,20	1.658.661,13	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	11.352,69	0,00	553,82	10.798,87	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	519.187,73	1.288.375,78	1.348.491,14	459.072,37	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	519.187,73	1.288.375,78	1.348.491,14	459.072,37	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	273.746,55	293.753,54	271.487,99	296.012,10	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	86.973,71	96.480,94	86.973,71	96.480,94	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	267.015,56	96.480,94	0,00	363.496,50	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	180.041,85	0,00	86.973,71	267.015,56	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	105.992,01	109.532,32	105.975,79	109.548,54	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	318.373,83	109.532,32	0,00	427.906,15	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	212.381,82	0,00	105.975,79	318.357,61	C
N 7994104000000 - Pensão Alimentícia	0,00	4.233,36	4.136,32	97,04	D
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	13.407,54	4.233,36	0,00	17.640,90	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	13.407,54	0,00	4.136,32	17.543,86	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	6.354,66	6.149,73	0,00	12.504,39	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	19.125,18	6.149,73	0,00	25.274,91	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	73.130,00	76.061,02	73.106,00	76.085,02	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	200.100,89	76.037,02	0,00	276.137,91	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	126.970,89	24,00	73.106,00	200.052,89	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	226,07	226,07	226,07	226,07	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	678,21	226,07	0,00	904,28	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	452,14	0,00	226,07	678,21	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	3.210,30	1.070,10	0,00	4.280,40	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	2.140,20	0,00	1.070,10	3.210,30	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	245.439,18	994.622,24	1.077.003,15	163.058,27	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	16.094,99	39.949,72	49.017,73	7.026,98	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	29.281,64	27.729,24	7.026,98	49.983,90	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	13.186,65	12.220,48	41.990,75	42.956,92	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	73.725,17	204.431,50	200.859,86	77.296,81	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	312.744,66	204.431,50	77.296,81	439.879,35	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	239.019,49	0,00	123.563,05	362.582,54	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	155.619,02	750.241,02	827.125,56	78.734,48	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	399.679,33	327.243,68	35.134,91	691.788,10	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	321.869,82	47.876,83	378.427,87	652.420,86	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	399.679,33	327.243,68	35.134,91	691.788,10	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	321.869,82	47.876,83	378.427,87	652.420,86	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 : 04 - Abril 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	480.426.119,71	115.052.091,24	118.121.452,48	483.495.480,95	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	124.694.109,39	9.382.807,80	17.560.029,31	132.871.330,90	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	113.210.376,72	9.382.807,80	17.560.029,31	121.387.598,23	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	113.210.376,72	9.382.807,80	17.560.029,31	121.387.598,23	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	113.210.376,72	9.382.807,80	17.560.029,31	121.387.598,23	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	112.579.269,52	9.382.807,80	17.560.029,31	120.756.491,03	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	95.873.783,79	8.680.109,56	8.879.919,75	96.073.593,98	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	16.705.485,73	702.698,24	8.680.109,56	24.682.897,05	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	351.733.292,97	91.731.166,28	88.479.090,99	348.481.217,68	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	33.256.636,87	35.821.508,50	41.085.428,94	38.520.557,31	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	33.256.636,87	35.821.508,50	41.085.428,94	38.520.557,31	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	66.940.879,69	7.695.569,18	14.258.751,71	60.377.697,16	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-66.940.879,69	7.695.569,18	14.258.751,71	-60.377.697,16	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	77.574.733,66	15.311.391,09	3.245.919,90	65.509.262,47	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	3.453.776,93	12.589.072,20	10.793.956,40	1.658.661,13	C
N 8211400000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	19.169.005,97	225.476,03	12.786.800,93	31.730.330,87	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	16.245.876,49	225.476,03	11.824.665,05	27.845.065,51	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Ti	2.923.129,48	0,00	962.135,88	3.885.265,36	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	318.476.656,10	55.909.657,78	47.393.662,05	309.960.660,37	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	121.234.089,13	34.964.448,72	30.971.248,93	117.240.889,34	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	121.234.089,13	34.964.448,72	30.971.248,93	117.240.889,34	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	23.959.702,05	22.870.614,43	21.138.812,61	22.227.900,23	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	23.959.702,05	15.393.190,76	13.661.388,94	22.227.900,23	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	97.274.387,08	4.742.910,72	2.481.512,75	95.012.989,11	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	99.968.179,89	16.075.798,24	13.814.400,27	97.706.781,92	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	77.574.733,66	15.311.391,09	3.245.919,90	65.509.262,47	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	19.699.653,42	764.407,15	10.568.480,37	29.503.726,64	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	2.693.792,81	0,00	0,00	2.693.792,81	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	97.274.387,08	4.869.410,82	2.608.012,85	95.012.989,11	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	97.274.387,08	4.869.410,82	2.608.012,85	95.012.989,11	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	97.274.387,08	4.869.410,82	2.608.012,85	95.012.989,11	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	97.274.387,08	4.869.410,82	2.608.012,85	95.012.989,11	C
N 8900000000000 - Outros Controles	3.998.717,35	13.938.117,16	12.082.332,18	2.142.932,37	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	3.465.129,62	12.589.626,02	10.793.956,40	1.669.460,00	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	3.465.129,62	12.589.626,02	10.793.956,40	1.669.460,00	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	3.465.129,62	12.589.626,02	10.793.956,40	1.669.460,00	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	3.453.776,93	12.589.072,20	10.793.956,40	1.658.661,13	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	11.352,69	553,82	0,00	10.798,87	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	519.187,73	1.348.491,14	1.288.375,78	459.072,37	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	519.187,73	1.348.491,14	1.288.375,78	459.072,37	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	519.187,73	1.348.491,14	1.288.375,78	459.072,37	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C ISF
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	441.376,22	934.928,36	913.255,27	419.703,13 C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	77.809,51	413.562,78	375.120,51	39.367,24 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)		1.001.579.188,42
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		1.001.579.188,42
		C - Total (A - B)		0,00

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

Edslângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Herbisson da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 089528/O-7



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 - 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	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 APLICAÇÃO	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 - Crédito Disponível	22.227.900,23	17.358.588,24	18.653.585,90	23.522.897,89	C
N 6221200000000 - Crédito 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 - Crédito 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

Conta 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

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Rodrigo de Sa Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

Edsiângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira


Herbisson da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 089528/O-7



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2021

 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 Rogério de Sá Barbosa
 Diretor Presidente

 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
 Ediléia Rodrigues dos Santos
 Diretora Administrativa e Financeira

 Heriberto da Silva Damasceno
 Contador
 CPF: 314.242.362-15
 CRC-AM - 069528/O-7

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 - Almojarifado	761.137,44	0,00	0,00	761.137,44	D
N 1156100000000 - Almojarifado - Consolidação	761.137,44	0,00	0,00	761.137,44	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	761.137,44	0,00	0,00	761.137,44	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	28.714.161,51	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 I	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 - Transferencias 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 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	55.803.675,30	25.630.956,01	461.527,96	80.973.103,35	D
N 3512200000000 - Transferencias 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 - INDEPENDENTE	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 C	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 APLICAÇÃO	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 INDEPENDENTE	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	



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	40.583.002,89	19.267.403,35	12.595.948,91	47.254.457,33	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	11.826.641,38	19.252.778,35	12.595.948,91	18.483.470,82	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	11.055.041,40	19.252.715,91	12.595.948,81	17.711.808,50	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	11.055.041,40	19.252.715,91	12.595.948,81	17.711.808,50	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	11.055.041,40	19.252.715,91	12.595.948,81	17.711.808,50	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	11.055.041,40	19.252.715,91	12.595.948,81	17.711.808,50	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	7.873.526,10	13.107.571,14	12.595.588,81	8.385.508,43	D F
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	3.181.515,30	6.145.144,77	360,00	9.326.300,07	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	10.462,54	62,44	0,10	10.524,88	D
N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	D
N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	D P
N 1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	62,54	62,44	0,10	124,88	D
N 1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Cons	62,54	62,44	0,10	124,88	D
S 1138108000000 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago	62,54	62,44	0,10	124,88	D F
N 1150000000000 - Estoques	761.137,44	0,00	0,00	761.137,44	D
N 1156000000000 - 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	28.756.361,51	14.625,00	0,00	28.770.986,51	D
N 1220000000000 - Investimentos	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 1221000000000 - Participações Permanentes	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 1221100000000 - Participações Permanentes - Consolidação	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 1221101000000 - Participações Avaliadas Pelo Método De Equivalência Pa	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
S 1221101090000 - Outras Participações	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D P
N 1230000000000 - Imobilizado	28.753.163,07	14.625,00	0,00	28.767.788,07	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	18.523.580,39	14.625,00	0,00	18.538.205,39	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	18.523.580,39	14.625,00	0,00	18.538.205,39	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.930.192,44	0,00	0,00	1.930.192,44	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	402.079,00	0,00	0,00	402.079,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	148.558,34	0,00	0,00	148.558,34	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	9.662,38	0,00	0,00	9.662,38	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	208.467,00	0,00	0,00	208.467,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	9.106,00	0,00	0,00	9.106,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	194.553,28	0,00	0,00	194.553,28	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	272.086,00	0,00	0,00	272.086,00	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	56.888,78	0,00	0,00	56.888,78	D P
S 1231101120000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	D P
S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Maritimos	3.997,00	0,00	0,00	3.997,00	D P
S 1231101180000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D P
S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodr	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	614.783,66	0,00	0,00	614.783,66	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	529,00	0,00	0,00	529,00	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	2.629.525,52	0,00	0,00	2.629.525,52	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.629.525,52	0,00	0,00	2.629.525,52	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	4.406.782,00	14.625,00	0,00	4.421.407,00	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	770.031,70	14.625,00	0,00	784.656,70	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	15.706,00	0,00	0,00	15.706,00	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	3.621.044,30	0,00	0,00	3.621.044,30	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	275.684,00	0,00	0,00	275.684,00	D
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	7.023,90	0,00	0,00	7.023,90	D P
S 1231104040000 - Instrumentos Musicais E Artisticos	1.990,20	0,00	0,00	1.990,20	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	266.669,90	0,00	0,00	266.669,90	D P
N 1231105000000 - Veiculos	497.495,00	0,00	0,00	497.495,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	497.495,00	0,00	0,00	497.495,00	D P
N 1231199000000 - Demais Bens Moveis	8.783.901,43	0,00	0,00	8.783.901,43	D
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	83.513,83	0,00	0,00	83.513,83	D P
S 1231199910000 - Bens Moveis Exercicios Anteriores	1.454.500,25	0,00	0,00	1.454.500,25	D P
S 1231199970000 - Bens Moveis Alienados	51.634,12	0,00	0,00	51.634,12	C P
S 1231199990000 - Outros Bens Moveis	7.297.521,47	0,00	0,00	7.297.521,47	D P
N 1232000000000 - Bens Imóveis	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	2.760.892,65	0,00	0,00	2.760.892,65	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	2.760.892,65	0,00	0,00	2.760.892,65	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	2.760.892,65	0,00	0,00	2.760.892,65	C P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	64.134.184,31	14.203.036,08	15.377.405,06	65.308.553,29	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	3.372.852,15	14.203.035,98	15.377.405,06	4.547.221,23	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I	310.748,43	2.590.854,73	2.590.329,70	310.223,40	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	310.748,43	621.333,73	620.808,70	310.223,40	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	2.366,27	4.732,54	2.366,27	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	2.366,27	4.732,54	2.366,27	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	0,00	2.366,27	4.732,54	2.366,27	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	310.748,43	618.967,46	616.076,16	307.857,13	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	238.154,65	474.282,92	471.974,10	235.845,83	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Ren	238.154,65	474.282,92	471.974,10	235.845,83	C F
S 2114306000000 - Fgts	72.593,78	144.684,54	144.102,06	72.011,30	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	2.682.871,38	10.778.478,14	11.038.326,18	2.942.719,42	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	2.682.871,38	10.778.478,14	11.038.326,18	2.942.719,42	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	2.682.871,38	10.778.478,14	11.038.326,18	2.942.719,42	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	2.682.309,79	10.777.398,55	11.037.592,55	2.942.503,79	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	2.682.309,79	10.777.398,55	11.037.592,55	2.942.503,79	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	561,59	1.079,59	733,63	215,63	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	393,59	393,59	47,63	47,63	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	168,00	686,00	686,00	168,00	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	379.232,34	833.703,11	1.748.749,18	1.294.278,41	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	379.232,34	833.703,11	1.748.749,18	1.294.278,41	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	379.232,34	833.703,11	1.748.749,18	1.294.278,41	C
N 2188101000000 - Consignacoes	379.169,90	833.640,67	925.844,87	471.374,10	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	379.169,90	833.588,12	925.792,32	471.374,10	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	0,00	1.296,17	2.592,34	1.296,17	C
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	226,07	452,14	226,07	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	1.070,10	2.140,20	1.070,10	C F
S 2188101010200 - Inss	225.221,09	357.432,24	326.966,94	194.755,79	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	13.403,12	115.741,83	211.526,86	109.188,15	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	0,00	90.360,14	180.720,28	90.360,14	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	13.403,12	25.381,69	30.806,58	18.828,01	C F
S 2188101010800 - Iss	106.825,65	265.708,10	205.850,55	46.968,10	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	30.608,65	6.143,73	12.287,46	36.752,38	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	3.111,39	78.037,43	157.339,55	82.413,51	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	62,44	62,44	822.904,31	822.904,31	C
N 2188104990000 - OUTROS DEPOSITOS	62,44	62,44	822.904,31	822.904,31	C
S 2188104992500 - Adiantamento Folha - Salario Familia/Maternidade/Auxilio N	62,44	62,44	124,88	124,88	C F
S 2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros	0,00	0,00	822.779,43	822.779,43	C F
N 2200000000000 - Passivo Nao-Circulante	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C
N 2280000000000 - Demais Obrigações A Longo Prazo	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C
N 2289000000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C
N 2289100000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo- Consolidação	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2289103000000 - Obrigações p/ Convênios Recebidos - Consolidação	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C P
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	60.758.422,15	0,10	0,00	60.758.422,05	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	60.758.422,15	0,10	0,00	60.758.422,05	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	60.758.422,15	0,10	0,00	60.758.422,05	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	65.776.003,66	0,10	0,00	65.776.003,56	C
S 2371102000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	66.297.737,40	0,00	0,00	66.297.737,40	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	-521.733,74	0,10	0,00	-521.733,84	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	4.542.489,94	0,00	0,00	4.542.489,94	D
S 2371202000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-4.542.489,94	0,00	0,00	-4.542.489,94	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	475.091,57	0,00	0,00	475.091,57	D
S 2371302000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	144.266.616,69	41.969.661,64	3.405.074,43	182.831.203,90	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	12.330.593,59	3.596.160,01	1.584.520,73	14.342.232,87	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	8.075.215,95	2.548.489,56	1.274.244,78	9.349.460,73	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	8.075.215,95	2.548.489,56	1.274.244,78	9.349.460,73	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	8.075.215,95	2.548.489,56	1.274.244,78	9.349.460,73	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	8.075.215,95	2.548.489,56	1.274.244,78	9.349.460,73	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	734.800,55	243.236,76	121.618,38	856.418,93	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	1.075,20	358,40	179,20	1.254,40	D
S 3111101030000 - Incorporações	47.317,21	6.338,88	3.169,44	50.486,65	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	772,92	0,00	0,00	772,92	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	49.280,00	14.960,00	7.480,00	56.760,00	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	602.760,00	199.800,00	99.900,00	702.660,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	1.674.220,73	560.468,00	280.234,00	1.954.454,73	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	2.221.758,10	754.118,34	377.059,17	2.598.817,27	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	85.773,73	27.856,24	13.928,12	99.701,85	D
S 3111101220000 - 13. Salário	593.260,58	0,00	0,00	593.260,58	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	284.751,47	110.895,38	55.447,69	340.199,16	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	222.165,32	57.040,62	28.520,31	250.685,63	D
S 3111101370000 - Jetons	363.816,90	155.428,76	77.714,38	441.531,28	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	1.193.463,24	417.988,18	208.994,09	1.402.457,33	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	1.889.408,87	621.463,25	310.275,95	2.200.596,17	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	14.197,62	4.732,54	2.366,27	16.563,89	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	14.197,62	4.732,54	2.366,27	16.563,89	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	14.197,62	4.732,54	2.366,27	16.563,89	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	14.197,62	4.732,54	2.366,27	16.563,89	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	1.411.928,73	472.628,65	235.898,38	1.648.659,00	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	1.411.928,73	472.628,65	235.898,38	1.648.659,00	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	1.411.928,73	472.523,55	235.845,83	1.648.606,45	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	0,00	105,10	52,55	52,55	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	463.282,52	144.102,06	72.011,30	535.373,28	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	463.282,52	144.102,06	72.011,30	535.373,28	D
S 3123101000000 - Fgts	463.282,52	144.102,06	72.011,30	535.373,28	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	2.349.416,00	426.207,20	0,00	2.775.623,20	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	2.180.544,00	359.160,00	0,00	2.539.704,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	2.180.544,00	359.160,00	0,00	2.539.704,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	2.180.544,00	359.160,00	0,00	2.539.704,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	168.872,00	67.047,20	0,00	235.919,20	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	168.872,00	67.047,20	0,00	235.919,20	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	168.872,00	67.047,20	0,00	235.919,20	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca	16.552,77	0,00	0,00	16.552,77	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	16.552,77	0,00	0,00	16.552,77	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	16.552,77	0,00	0,00	16.552,77	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	16.552,77	0,00	0,00	16.552,77	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	43.847.343,04	9.132.131,28	22.504,00	52.956.970,32	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 331000000000 - Uso De Material De Consumo	1.252.168,50	1.429.600,00	0,00	2.681.768,50	D
N 331100000000 - Consumo De Material	1.252.168,50	1.429.600,00	0,00	2.681.768,50	D
N 331110000000 - Consumo De Material - Consolidação	1.252.168,50	1.429.600,00	0,00	2.681.768,50	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	15.080,00	0,00	0,00	15.080,00	D
S 3311114000000 - Material Educativo E Esportivo	1.105.200,00	1.422.000,00	0,00	2.527.200,00	D
S 3311119000000 - Material De Acondicionamento E Embalagem	18.268,50	0,00	0,00	18.268,50	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00	D
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	82.800,00	0,00	0,00	82.800,00	D
S 3311123000000 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	D
S 3311125000000 - Material Para Manutencao De Bens Móveis	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00	D
N 332000000000 - Serviços	42.595.174,54	7.702.531,28	22.504,00	50.275.201,82	D
N 332100000000 - Diárias	76.740,00	42.010,00	300,00	118.450,00	D
N 332110000000 - Diárias - Consolidação	76.740,00	42.010,00	300,00	118.450,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	76.740,00	42.010,00	300,00	118.450,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	76.635,00	39.046,00	300,00	115.381,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	105,00	2.964,00	0,00	3.069,00	D
N 332200000000 - Serviços Terceiros - Pf	3.870,00	8.940,00	0,00	12.810,00	D
N 332210000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	3.870,00	8.940,00	0,00	12.810,00	D
N 3322121000000 - Locações	3.870,00	7.740,00	0,00	11.610,00	D
S 3322121010000 - Locações De Bens Imóveis	3.870,00	7.740,00	0,00	11.610,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	42.514.564,54	7.651.581,28	22.204,00	50.143.941,82	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	42.260.434,59	7.651.581,28	22.204,00	49.889.811,87	D
N 3323104000000 - Comunicação	483.639,51	0,00	0,00	483.639,51	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	483.639,51	0,00	0,00	483.639,51	D
N 3323105000000 - Publicidade	820.650,00	56.040,00	0,00	876.690,00	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	820.650,00	56.040,00	0,00	876.690,00	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	364.328,11	67.136,00	0,00	431.464,11	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	12.216,67	0,00	0,00	12.216,67	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	84.328,98	19.900,00	0,00	104.228,98	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	267.782,46	47.236,00	0,00	315.018,46	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	5.546.736,01	1.246.100,55	0,00	6.792.836,56	D
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	167.256,87	66.674,36	0,00	233.931,23	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	5.379.479,14	1.179.426,19	0,00	6.558.905,33	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo	399.210,49	88.982,23	0,00	488.192,72	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	1.585,85	9.724,48	0,00	11.310,33	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	297.332,06	79.257,75	0,00	376.589,81	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	100.292,58	0,00	0,00	100.292,58	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	124.787,25	31.296,50	0,00	156.083,75	D
N 3323110000000 - Locações	4.496.699,20	745.813,48	0,00	5.242.512,68	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	1.445.942,95	366.552,23	0,00	1.812.495,18	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	415.556,25	75.061,25	0,00	490.617,50	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangiveis	2.635.200,00	304.200,00	0,00	2.939.400,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	15.005.856,02	3.507.664,77	0,00	18.513.520,79	D
S 3323113000000 - Armazenagem	1.123.200,00	224.640,00	0,00	1.347.840,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	11.400,00	2.850,00	0,00	14.250,00	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	1.041,28	0,00	0,00	1.041,28	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	1.057.401,44	214.409,77	0,00	1.271.811,21	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	2.129,73	0,00	0,00	2.129,73	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	34.132,00	0,00	0,00	34.132,00	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	5.961.975,64	1.204.703,75	22.204,00	7.144.475,39	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	4.162.582,44	769.193,66	0,00	4.931.776,10	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	507.849,65	105.866,28	0,00	613.715,93	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	33.306,00	77.714,00	22.204,00	88.816,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação I	1.258.237,55	251.929,81	0,00	1.510.167,36	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	6.003.564,36	118.898,89	0,00	6.122.463,25	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	397.884,36	118.898,89	0,00	516.783,25	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	5.605.680,00	0,00	0,00	5.605.680,00	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	819.683,55	143.045,34	0,00	962.728,89	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	254.129,95	0,00	0,00	254.129,95	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	254.129,95	0,00	0,00	254.129,95	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	87.418.310,08	29.227.835,59	1.798.049,70	114.848.095,97	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	87.418.310,08	29.227.835,59	1.798.049,70	114.848.095,97	D
N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	6.445.206,73	989.374,81	0,00	7.434.581,54	D
N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentári	6.445.206,73	989.374,81	0,00	7.434.581,54	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasses Concedidos	6.445.206,73	989.374,81	0,00	7.434.581,54	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	6.445.206,73	989.374,81	0,00	7.434.581,54	D
N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execucao C	80.973.103,35	28.238.460,78	1.798.049,70	107.413.514,43	D
N 3512200000000 - Transferências Concedidas Independentes De Execucao C	80.973.103,35	28.238.460,78	1.798.049,70	107.413.514,43	D
N 3512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDÊ	80.973.103,35	28.238.460,78	1.798.049,70	107.413.514,43	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	80.973.103,35	28.238.460,78	1.798.049,70	107.413.514,43	D
N 3700000000000 - Tributárias	437.057,39	0,00	0,00	437.057,39	D
N 3720000000000 - Contribuições	437.057,39	0,00	0,00	437.057,39	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	432.744,80	0,00	0,00	432.744,80	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	432.744,80	0,00	0,00	432.744,80	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	432.744,80	0,00	0,00	432.744,80	D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	4.312,59	0,00	0,00	4.312,59	D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	4.312,59	0,00	0,00	4.312,59	D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	4.312,59	0,00	0,00	4.312,59	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	233.312,59	13.534,76	0,00	246.847,35	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	233.312,59	13.534,76	0,00	246.847,35	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	233.312,59	13.534,76	0,00	246.847,35	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	233.312,59	13.534,76	0,00	246.847,35	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	233.312,59	13.534,76	0,00	246.847,35	D
S 3999103020000 - Indenizações	216.691,67	0,00	0,00	216.691,67	D
S 3999103030000 - Restituições	15.705,27	13.534,76	0,00	29.240,03	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	915,65	0,00	0,00	915,65	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	120.715.435,27	1.798.049,70	45.859.722,37	164.777.107,94	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	29.940.615,75	0,00	15.204.168,85	45.144.784,60	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	29.940.615,75	0,00	15.204.168,85	45.144.784,60	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	29.940.615,75	0,00	15.204.168,85	45.144.784,60	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	29.940.615,75	0,00	15.204.168,85	45.144.784,60	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	23.635.167,70	0,00	12.193.051,42	35.828.219,12	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	23.635.167,70	0,00	12.193.051,42	35.828.219,12	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	6.305.448,05	0,00	3.011.117,43	9.316.565,48	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	225.613,81	0,00	84.966,31	310.580,12	C
N 4450000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕI	225.613,81	0,00	84.966,31	310.580,12	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	225.613,81	0,00	84.966,31	310.580,12	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	225.613,81	0,00	84.966,31	310.580,12	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	87.418.310,08	1.798.049,70	29.227.835,59	114.848.095,97	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	87.418.310,08	1.798.049,70	29.227.835,59	114.848.095,97	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	87.418.310,08	1.798.049,70	29.227.835,59	114.848.095,97	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	87.418.310,08	1.798.049,70	29.227.835,59	114.848.095,97	C
N 4512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENT	87.418.310,08	1.798.049,70	29.227.835,59	114.848.095,97	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	87.418.310,08	1.798.049,70	29.227.835,59	114.848.095,97	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	3.130.895,63	0,00	1.342.751,62	4.473.647,25	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	3.130.895,63	0,00	1.342.751,62	4.473.647,25	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	3.116.257,11	0,00	822.779,43	3.939.036,54	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	3.116.257,11	0,00	822.779,43	3.939.036,54	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	14.638,52	0,00	0,00	14.638,52	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	14.638,52	0,00	0,00	14.638,52	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	14.638,52	0,00	0,00	14.638,52	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	14.638,52	0,00	0,00	14.638,52	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	0,00	0,00	519.972,19	519.972,19	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	0,00	0,00	519.972,19	519.972,19	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	0,00	0,00	519.972,19	519.972,19	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	501.521.117,91	55.640.675,92	27.858.738,75	529.303.055,08	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	497.852.672,90	55.640.675,92	27.858.738,75	525.634.610,07	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	123.775.000,00	16.631.886,78	16.631.886,78	123.775.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	123.775.000,00	0,00	0,00	123.775.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	33.297.125,19	16.631.886,78	0,00	49.929.011,97	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	33.297.125,19	0,00	16.631.886,78	49.929.011,97	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	374.077.672,90	39.008.789,14	11.226.851,97	401.859.610,07	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	145.428.434,61	2.495.774,91	2.495.774,91	145.428.434,61	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	123.775.000,00	0,00	0,00	123.775.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	53.194.871,60	2.400.827,61	50.000,00	55.545.699,21	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	53.194.871,60	2.400.827,61	50.000,00	55.545.699,21	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	21.653.434,61	0,00	0,00	21.653.434,61	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	31.541.436,99	2.400.827,61	50.000,00	33.892.264,60	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	31.541.436,99	94.947,30	2.445.774,91	33.892.264,60	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	31.541.436,99	94.947,30	2.445.774,91	33.892.264,60	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	31.541.436,99	50.000,00	2.400.827,61	33.892.264,60	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	31.541.436,99	50.000,00	2.400.827,61	33.892.264,60	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	22.878.317,04	44.947,30	0,00	22.923.264,34	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	22.878.317,04	0,00	44.947,30	22.923.264,34	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	228.649.238,29	36.513.014,23	8.731.077,06	256.431.175,46	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	110.252.984,88	10.331.741,80	5.134.977,66	115.449.749,02	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	110.252.984,88	10.331.741,80	5.134.977,66	115.449.749,02	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	116.712.911,43	9.545.667,35	0,00	126.258.578,78	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	0,00	786.074,45	0,00	786.074,45	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	6.459.926,55	0,00	5.134.977,66	11.594.904,21	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	118.396.253,41	26.181.272,43	3.596.099,40	140.981.426,44	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	57.815.223,27	12.595.948,81	1.798.049,70	68.613.122,38	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	51.423.274,42	12.594.869,22	1.798.002,07	62.220.141,57	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	2.712.548,99	1.079,59	47,63	2.713.580,95	D
S 5229201030000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	3.679.399,86	0,00	0,00	3.679.399,86	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	51.423.274,42	12.594.869,22	1.798.002,07	62.220.141,57	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	48.026.345,21	12.054.210,48	1.796.737,38	58.283.818,31	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	3.396.929,21	540.658,74	1.264,69	3.936.323,26	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	2.712.548,99	1.079,59	47,63	2.713.580,95	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	2.600.084,02	1.079,59	47,63	2.601.115,98	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	112.464,97	0,00	0,00	112.464,97	D
N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente	6.445.206,73	989.374,81	0,00	7.434.581,54	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	6.445.206,73	989.374,81	0,00	7.434.581,54	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	3.668.445,01	0,00	0,00	3.668.445,01	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	3.665.243,26	0,00	0,00	3.665.243,26	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	3.665.243,26	0,00	0,00	3.665.243,26	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	3.201,75	0,00	0,00	3.201,75	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	3.201,75	0,00	0,00	3.201,75	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	501.521.117,91	94.947.463,00	122.729.400,17	529.303.055,08	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	497.852.672,90	94.945.544,68	122.727.481,85	525.634.610,07	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	123.775.000,00	16.631.886,78	16.631.886,78	123.775.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	90.477.874,81	16.631.886,78	0,00	73.845.988,03	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2021

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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7220000000000 - Programação Financeira	354.203.967,41	28.308.052,97	16.119.692,69	366.392.327,69	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	130.988.090,44	7.643.770,82	5.849.624,82	132.782.236,44	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	130.988.090,44	7.643.770,82	5.849.624,82	132.782.236,44	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	130.988.090,44	7.643.770,82	5.849.624,82	132.782.236,44	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	112.962.892,09	10.332.480,35	5.135.030,21	118.160.342,23	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	110.252.984,88	10.331.741,80	5.134.977,66	115.449.749,02	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	2.709.907,21	738,55	52,55	2.710.593,21	D
N 7229000000000 - OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	110.252.984,88	10.331.801,80	5.135.037,66	115.449.749,02	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	110.252.984,88	10.331.801,80	5.135.037,66	115.449.749,02	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	110.252.984,88	10.331.801,80	5.135.037,66	115.449.749,02	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	110.252.984,88	10.331.801,80	5.135.037,66	115.449.749,02	D
N 7900000000000 - Outros Controles	3.873.187,26	15.686.143,72	15.302.269,76	4.257.061,22	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	3.372.789,71	14.554.500,85	14.202.973,54	3.724.317,02	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	3.372.789,71	14.554.500,75	14.202.973,54	3.724.316,92	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	3.372.789,71	14.554.500,75	14.202.973,54	3.724.316,92	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	3.372.228,12	14.553.714,57	14.201.841,40	3.724.101,29	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	561,59	786,18	1.132,14	215,63	D
N 7979000000000 - Outros Controles de Dispêndios	0,00	0,10	0,00	0,10	D
S 7979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	0,00	0,10	0,00	0,10	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	485.997,55	1.131.642,87	1.099.296,22	518.344,20	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	485.997,55	1.131.642,87	1.099.296,22	518.344,20	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	144.426,68	580.233,25	404.805,23	319.854,70	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	180.720,28	90.360,14	90.360,14	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	541.412,10	180.720,28	90.360,14	631.772,24	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	541.412,10	0,00	0,00	541.412,10	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	110.706,64	218.065,00	219.739,14	109.032,50	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	646.545,96	218.065,00	109.032,50	755.578,46	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	535.839,32	0,00	110.706,64	646.545,96	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	29.201,51	9.228,62	4.614,31	33.815,82	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	29.201,51	0,00	4.614,31	33.815,82	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	30.608,65	12.287,46	6.143,73	36.752,38	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	45.247,17	12.287,46	6.143,73	51.390,90	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	14.638,52	0,00	0,00	14.638,52	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	3.111,39	157.339,55	78.037,43	82.413,51	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	433.156,32	156.074,86	78.037,43	511.193,75	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	430.044,93	1.264,69	0,00	428.780,24	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	452,14	226,07	226,07	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	1.356,42	452,14	226,07	1.582,49	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	1.356,42	0,00	0,00	1.356,42	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	2.140,20	1.070,10	1.070,10	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	6.420,60	2.140,20	1.070,10	7.490,70	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	6.420,60	0,00	0,00	6.420,60	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	341.568,87	551.409,62	694.490,99	198.487,50	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	13.403,12	30.806,58	25.381,69	18.828,01	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	97.108,61	30.806,58	1.111,99	126.803,20	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	83.705,49	0,00	24.269,70	107.975,19	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	114.514,45	108.901,94	137.693,10	85.723,29	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	702.228,10	108.901,94	1.222,91	809.907,13	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	587.713,65	0,00	136.470,19	724.183,84	C
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	101,00	0,00	0,00	101,00	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	101,00	0,00	0,00	101,00	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2021

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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	3.372.789,71	14.202.973,54	14.554.500,85	3.724.317,02	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	3.372.789,71	14.202.973,54	14.554.500,75	3.724.316,92	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	3.372.789,71	14.202.973,54	14.554.500,75	3.724.316,92	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	3.372.228,12	14.201.841,40	14.553.714,57	3.724.101,29	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	561,59	1.132,14	786,18	215,63	C
N 8979000000000 - Outros Controles de Dispendios	0,00	0,00	0,10	0,10	C
S 8979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,10	0,10	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	485.997,55	1.099.296,22	1.131.642,87	518.344,20	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	485.997,55	1.099.296,22	1.131.642,87	518.344,20	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	485.997,55	1.099.296,22	1.131.642,87	518.342,20	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	379.169,90	833.588,12	925.792,32	471.374,10	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	106.825,65	265.708,10	205.850,55	46.968,10	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	2,00	0,00	0,00	2,00	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	1,00	0,00	0,00	1,00	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	1,00	0,00	0,00	1,00	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				1.374.849.123,29	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				1.374.849.123,29	
C - Total (A - B)				0,00	

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Edsângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Herbison da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 08952810-7



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	47.254.457,33	19.954.877,80	21.270.250,49	45.939.084,64	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	18.483.470,82	19.945.304,60	21.270.250,49	17.158.524,93	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	17.711.808,50	16.879.800,90	20.849.084,32	13.742.525,08	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	17.711.808,50	16.879.800,90	20.849.084,32	13.742.525,08	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	17.711.808,50	16.879.800,90	20.849.084,32	13.742.525,08	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	17.711.808,50	16.879.800,90	20.849.084,32	13.742.525,08	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	8.385.508,43	16.879.800,90	17.432.272,62	7.833.036,71	D F
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	9.326.300,07	0,00	3.416.811,70	5.909.488,37	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	10.524,88	0,00	124,88	10.400,00	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 1150000000000 - Estoques	761.137,44	3.065.503,70	421.041,29	3.405.599,85	D
N 1156000000000 - Almojarifado	761.137,44	3.065.503,70	421.041,29	3.405.599,85	D
N 1156100000000 - Almojarifado - Consolidação	761.137,44	3.065.503,70	421.041,29	3.405.599,85	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	761.137,44	3.065.503,70	421.041,29	3.405.599,85	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	28.770.986,51	9.573,20	0,00	28.780.559,71	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	28.767.788,07	9.573,20	0,00	28.777.361,27	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	18.538.205,39	9.573,20	0,00	18.547.778,59	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	18.538.205,39	9.573,20	0,00	18.547.778,59	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.930.192,44	0,00	0,00	1.930.192,44	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	402.079,00	0,00	0,00	402.079,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	148.558,34	0,00	0,00	148.558,34	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	9.662,38	0,00	0,00	9.662,38	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	208.467,00	0,00	0,00	208.467,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	9.106,00	0,00	0,00	9.106,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	194.553,28	0,00	0,00	194.553,28	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	272.086,00	0,00	0,00	272.086,00	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	56.888,78	0,00	0,00	56.888,78	D P
S 1231101120000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	D P
S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Maritimos	3.997,00	0,00	0,00	3.997,00	D P
S 1231101180000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D P
S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodr	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	614.783,66	0,00	0,00	614.783,66	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	529,00	0,00	0,00	529,00	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	2.629.525,52	9.573,20	0,00	2.639.098,72	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.629.525,52	9.573,20	0,00	2.639.098,72	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	4.421.407,00	0,00	0,00	4.421.407,00	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	784.656,70	0,00	0,00	784.656,70	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	15.706,00	0,00	0,00	15.706,00	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	3.621.044,30	0,00	0,00	3.621.044,30	D P
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
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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2021

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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2021

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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2021

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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2021

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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2021

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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2021

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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2021

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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2021

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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	49.505.506,16	19.618.896,44	6.875.058,82	36.761.668,54	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	3.724.101,29	18.163.607,99	17.981.527,06	3.542.020,36	C
N 8211400000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	69.654.723,11	566.711,77	16.992.099,60	86.080.110,94	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	62.220.141,57	566.711,77	16.009.560,77	77.662.990,57	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Ti	7.434.581,54	0,00	982.538,83	8.417.120,37	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	366.392.327,69	49.033.773,92	57.439.165,98	374.797.719,75	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	132.782.236,44	25.056.666,33	28.428.197,49	136.153.767,60	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	132.782.236,44	25.056.666,33	28.428.197,49	136.153.767,60	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	17.332.487,42	15.927.409,65	16.782.010,36	18.187.088,13	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	17.332.487,42	9.002.151,34	9.856.752,05	18.187.088,13	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	115.449.749,02	2.204.081,15	4.721.011,60	117.966.679,47	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	118.160.342,23	21.772.943,66	24.289.874,11	120.677.272,68	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	49.505.506,16	19.618.896,44	6.875.058,82	36.761.668,54	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	65.944.242,86	2.154.047,22	17.414.815,29	81.205.010,93	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	2.710.593,21	0,00	0,00	2.710.593,21	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	115.449.749,02	2.204.163,93	4.721.094,38	117.966.679,47	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	115.449.749,02	2.204.163,93	4.721.094,38	117.966.679,47	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	115.449.749,02	2.204.163,93	4.721.094,38	117.966.679,47	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	115.449.749,02	2.204.163,93	4.721.094,38	117.966.679,47	C
N 8900000000000 - Outros Controles	4.257.061,22	19.605.568,26	19.548.794,60	4.200.287,56	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	3.724.317,02	18.163.607,99	17.981.799,03	3.542.508,06	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	3.724.316,92	18.163.607,99	17.981.799,03	3.542.507,96	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	3.724.316,92	18.163.607,99	17.981.799,03	3.542.507,96	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	3.724.101,29	18.163.607,99	17.981.527,06	3.542.020,36	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	215,63	0,00	271,97	487,60	C
N 8979000000000 - Outros Controles de Dispendios	0,10	0,00	0,00	0,10	C
S 8979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	0,10	0,00	0,00	0,10	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	518.344,20	1.441.960,27	1.566.995,57	643.379,50	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	518.344,20	1.441.960,27	1.566.995,57	643.379,50	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	518.342,20	1.441.960,27	1.566.995,57	643.377,50	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	471.374,10	949.722,99	1.026.248,10	547.899,21	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	46.968,10	492.237,28	540.747,47	95.478,29	C
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)				1.472.224.937,75	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				1.472.224.937,75	
C - Total (A - B)				0,00	

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Edslângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Herbison da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 08952810-7



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	45.939.084,64	21.910.479,89	23.281.353,79	44.568.210,74	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	17.158.524,93	21.903.999,89	23.281.353,79	15.781.171,03	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	13.742.525,08	21.903.999,89	23.281.353,79	12.365.171,18	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	13.742.525,08	21.903.999,89	23.281.353,79	12.365.171,18	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	13.742.525,08	21.903.999,89	23.281.353,79	12.365.171,18	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	13.742.525,08	21.903.999,89	23.281.353,79	12.365.171,18	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	7.833.036,71	15.284.336,11	18.369.236,30	4.748.136,52	D F
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	5.909.488,37	6.619.663,78	4.912.117,49	7.617.034,66	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	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 1150000000000 - Estoques	3.405.599,85	0,00	0,00	3.405.599,85	D
N 1156000000000 - Almoxarifado	3.405.599,85	0,00	0,00	3.405.599,85	D
N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	3.405.599,85	0,00	0,00	3.405.599,85	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	3.405.599,85	0,00	0,00	3.405.599,85	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	28.780.559,71	6.480,00	0,00	28.787.039,71	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	28.777.361,27	6.480,00	0,00	28.783.841,27	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	18.547.778,59	6.480,00	0,00	18.554.258,59	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	18.547.778,59	6.480,00	0,00	18.554.258,59	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.930.192,44	6.480,00	0,00	1.936.672,44	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	402.079,00	0,00	0,00	402.079,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	148.558,34	0,00	0,00	148.558,34	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	9.662,38	0,00	0,00	9.662,38	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	208.467,00	0,00	0,00	208.467,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	9.106,00	0,00	0,00	9.106,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	194.553,28	0,00	0,00	194.553,28	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	272.086,00	0,00	0,00	272.086,00	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	56.888,78	0,00	0,00	56.888,78	D P
S 1231101120000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	D P
S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Maritimos	3.997,00	0,00	0,00	3.997,00	D P
S 1231101180000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D P
S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodr	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	614.783,66	6.480,00	0,00	621.263,66	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	2.639.098,72	0,00	0,00	2.639.098,72	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.639.098,72	0,00	0,00	2.639.098,72	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	4.421.407,00	0,00	0,00	4.421.407,00	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	784.656,70	0,00	0,00	784.656,70	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	15.706,00	0,00	0,00	15.706,00	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	3.621.044,30	0,00	0,00	3.621.044,30	D P
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
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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 1231199910000 - Bens Moveis Exercicios Anteriores	1.454.500,25	0,00	0,00	1.454.500,25	D P
S 1231199970000 - Bens Moveis Alienados	51.634,12	0,00	0,00	51.634,12	C P
S 1231199990000 - Outros Bens Moveis	7.297.521,47	0,00	0,00	7.297.521,47	D P
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	53.328.613,99	22.950.529,08	24.238.036,60	54.616.121,51	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	6.550.690,19	22.950.529,08	24.238.036,60	7.838.197,71	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I	307.661,15	1.282.629,34	1.281.448,36	306.480,17	C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	0,00	974.413,57	975.053,19	639,62	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	974.413,57	975.053,19	639,62	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	974.413,57	975.053,19	639,62	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	974.413,57	975.053,19	639,62	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	307.661,15	308.215,77	306.395,17	305.840,55	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	305.294,88	305.849,50	304.028,90	303.474,28	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	234.317,24	234.785,24	233.566,43	233.098,43	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Ren	234.317,24	234.785,24	233.566,43	233.098,43	C F
S 2114306000000 - Fgts	70.977,64	71.064,26	70.462,47	70.375,85	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	2.518.979,86	11.784.314,28	12.862.126,59	3.596.792,17	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	2.518.979,86	11.784.314,28	12.862.126,59	3.596.792,17	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	2.518.979,86	11.784.314,28	12.862.126,59	3.596.792,17	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	2.518.492,26	11.783.826,68	12.862.126,59	3.596.792,17	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	2.518.492,26	11.783.826,68	12.862.126,59	3.596.792,17	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	3.556.081,44	9.715.617,72	10.094.461,65	3.934.925,37	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	3.556.081,44	9.715.617,72	10.094.461,65	3.934.925,37	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	3.556.081,44	9.715.617,72	10.094.461,65	3.934.925,37	C
N 2188101000000 - Consignacoes	547.899,21	737.927,06	805.716,96	615.689,11	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	547.899,21	737.927,06	805.716,96	615.689,11	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	223.574,14	142.880,36	242.096,03	322.789,81	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	98.401,57	120.748,03	134.542,80	112.196,34	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	90.310,47	90.310,47	88.660,01	88.660,01	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	8.091,10	30.437,56	45.882,79	23.536,33	C F
S 2188101010800 - Iss	95.478,29	331.821,39	327.103,56	90.760,46	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	86.267,88	86.123,88	88.502,33	88.646,33	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	3.008.182,23	8.977.690,66	9.288.744,69	3.319.236,26	C
N 2188104990000 - OUTROS DEPOSITOS	3.008.182,23	8.977.690,66	9.288.744,69	3.319.236,26	C
S 2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros	3.008.182,23	8.977.690,66	9.288.744,69	3.319.236,26	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	46.775.013,79	0,00	0,00	46.775.013,79	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	46.775.013,79	0,00	0,00	46.775.013,79	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	46.775.013,79	0,00	0,00	46.775.013,79	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	63.089.236,38	0,00	0,00	63.089.236,38	C
S 2371102000000 - Superávits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	66.297.737,40	0,00	0,00	66.297.737,40	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	-3.208.501,02	0,00	0,00	-3.208.501,02	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 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	11.771.732,65	0,00	0,00	11.771.732,65	D
S 2371302000000 - Superávits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
S 2371303000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	-11.296.641,08	0,00	0,00	-11.296.641,08	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	220.547.140,72	39.273.853,07	1.322.373,53	258.498.620,26	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	15.920.337,03	1.971.838,56	0,00	17.892.175,59	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	10.619.738,18	1.266.438,25	0,00	11.886.176,43	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	10.619.738,18	1.266.438,25	0,00	11.886.176,43	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	10.619.738,18	1.266.438,25	0,00	11.886.176,43	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	10.619.738,18	1.266.438,25	0,00	11.886.176,43	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	979.057,31	123.148,38	0,00	1.102.205,69	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	1.344,00	179,20	0,00	1.523,20	D
S 3111101030000 - Incorporações	57.544,43	7.589,78	0,00	65.134,21	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	772,92	0,00	0,00	772,92	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	64.240,00	7.480,00	0,00	71.720,00	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	802.140,00	99.060,00	0,00	901.200,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	2.248.766,73	280.846,00	0,00	2.529.612,73	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	2.976.242,09	377.237,26	0,00	3.353.479,35	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	113.859,47	13.953,62	0,00	127.813,09	D
S 3111101220000 - 13. Salário	593.260,58	0,00	0,00	593.260,58	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	375.413,08	41.996,80	0,00	417.409,88	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	276.750,43	20.325,54	0,00	297.075,97	D
S 3111101370000 - Jetons	517.207,66	78.786,38	0,00	595.994,04	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	1.613.139,48	215.835,29	0,00	1.828.974,77	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	2.508.422,88	305.927,17	0,00	2.814.350,05	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	18.930,16	2.366,27	0,00	21.296,43	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	18.930,16	2.366,27	0,00	21.296,43	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	18.930,16	2.366,27	0,00	21.296,43	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	18.930,16	2.366,27	0,00	21.296,43	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	1.883.141,63	233.098,43	0,00	2.116.240,06	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	1.883.141,63	233.098,43	0,00	2.116.240,06	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	1.883.089,08	233.098,43	0,00	2.116.187,51	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	52,55	0,00	0,00	52,55	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	606.351,09	70.462,47	0,00	676.813,56	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	606.351,09	70.462,47	0,00	676.813,56	D
S 3123101000000 - Fgts	606.351,09	70.462,47	0,00	676.813,56	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	2.775.623,20	396.536,00	0,00	3.172.159,20	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	2.539.704,00	363.096,00	0,00	2.902.800,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	2.539.704,00	363.096,00	0,00	2.902.800,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	2.539.704,00	363.096,00	0,00	2.902.800,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	235.919,20	33.440,00	0,00	269.359,20	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	235.919,20	33.440,00	0,00	269.359,20	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	235.919,20	33.440,00	0,00	269.359,20	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca	16.552,77	2.937,14	0,00	19.489,91	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	16.552,77	2.937,14	0,00	19.489,91	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	16.552,77	2.937,14	0,00	19.489,91	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	16.552,77	2.937,14	0,00	19.489,91	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	63.323.819,36	11.374.794,14	0,00	74.698.613,50	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	3.088.031,62	7.245,00	0,00	3.095.276,62	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	3.088.031,62	7.245,00	0,00	3.095.276,62	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	3.088.031,62	7.245,00	0,00	3.095.276,62	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	15.080,00	0,00	0,00	15.080,00	D
S 3311114000000 - Material Educativo E Esportivo	2.878.752,00	0,00	0,00	2.878.752,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	3.882,00	0,00	0,00	3.882,00	D
S 3311119000000 - Material De Acondicionamento E Embalagem	18.268,50	0,00	0,00	18.268,50	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	2.020,00	4.865,00	0,00	6.885,00	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	2.380,00	0,00	13.630,00	D
S 3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	14.550,00	0,00	0,00	14.550,00	D
S 3311125000000 - Material Para Manutencao De Bens Móveis	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	D
S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	4.139,12	0,00	0,00	4.139,12	D
S 3311128000000 - Material De Protecao E Seguranca	15.640,00	0,00	0,00	15.640,00	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00	D
N 3320000000000 - Serviços	60.235.787,74	11.367.549,14	0,00	71.603.336,88	D
N 3321000000000 - Diárias	148.823,00	27.156,00	0,00	175.979,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	148.823,00	27.156,00	0,00	175.979,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	148.823,00	27.156,00	0,00	175.979,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	142.961,00	27.156,00	0,00	170.117,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	5.862,00	0,00	0,00	5.862,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	12.810,00	0,00	0,00	12.810,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	12.810,00	0,00	0,00	12.810,00	D
N 3322121000000 - Locações	11.610,00	0,00	0,00	11.610,00	D
S 3322121010000 - Locações De Bens Imóveis	11.610,00	0,00	0,00	11.610,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	60.074.154,74	11.340.393,14	0,00	71.414.547,88	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	59.820.024,79	11.113.957,54	0,00	70.933.982,33	D
N 3323104000000 - Comunicação	666.176,97	0,00	0,00	666.176,97	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	666.176,97	0,00	0,00	666.176,97	D
N 3323105000000 - Publicidade	876.690,00	58.050,00	0,00	934.740,00	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	876.690,00	58.050,00	0,00	934.740,00	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	484.808,45	56.398,51	0,00	541.206,96	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	18.325,01	9.162,51	0,00	27.487,52	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	104.228,98	0,00	0,00	104.228,98	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	362.254,46	47.236,00	0,00	409.490,46	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	8.153.404,27	1.326.649,38	0,00	9.480.053,65	D
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	334.434,18	66.674,36	0,00	401.108,54	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	7.818.970,09	1.259.975,02	0,00	9.078.945,11	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo	605.172,70	118.757,88	0,00	723.930,58	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	11.310,33	475,13	0,00	11.785,46	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	461.134,14	93.229,21	0,00	554.363,35	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	132.728,23	18.243,65	0,00	150.971,88	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	0,00	6.809,89	0,00	6.809,89	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	186.907,85	30.587,90	0,00	217.495,75	D
N 3323110000000 - Locações	6.130.137,46	622.186,55	0,00	6.752.324,01	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	2.076.858,71	107.925,30	0,00	2.184.784,01	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	539.678,75	75.061,25	0,00	614.740,00	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangiveis	3.513.600,00	439.200,00	0,00	3.952.800,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	22.138.173,73	6.200.172,06	0,00	28.338.345,79	D
S 3323113000000 - Armazenagem	1.572.480,00	224.640,00	0,00	1.797.120,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	19.950,00	2.850,00	0,00	22.800,00	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	1.041,28	0,00	0,00	1.041,28	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	1.487.348,28	215.723,61	0,00	1.703.071,89	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	2.129,73	0,00	0,00	2.129,73	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	51.232,00	0,00	0,00	51.232,00	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	8.282.592,58	1.137.771,47	0,00	9.420.364,05	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	5.700.935,20	769.176,38	0,00	6.470.111,58	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	719.582,21	105.866,28	0,00	825.448,49	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	99.918,00	11.102,00	0,00	111.020,00	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação [1.762.157,17	251.626,81	0,00	2.013.783,98	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	8.032.817,40	980.977,98	0,00	9.013.795,38	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	558.577,40	46.697,98	0,00	605.275,38	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	7.474.240,00	934.280,00	0,00	8.408.520,00	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	1.107.462,09	139.192,20	0,00	1.246.654,29	D
S 3323164000000 - Serviços De Confeção De Carimbos E Chaves	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	254.129,95	226.435,60	0,00	480.565,55	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	254.129,95	226.435,60	0,00	480.565,55	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	139.578.563,81	25.647.067,39	1.322.373,53	163.903.257,67	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	139.578.563,81	25.647.067,39	1.322.373,53	163.903.257,67	D
N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	8.417.120,37	1.353.387,87	0,00	9.770.508,24	D
N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentári	8.417.120,37	1.353.387,87	0,00	9.770.508,24	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	8.417.120,37	1.353.387,87	0,00	9.770.508,24	D
S 3511202010000 - Repasse Concedido	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	8.417.120,37	978.387,87	0,00	9.395.508,24	D
N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execucao C	131.161.443,44	24.293.679,52	1.322.373,53	154.132.749,43	D
N 3512200000000 - Transferências Concedidas Independentes De Execucao C	131.161.443,44	24.293.679,52	1.322.373,53	154.132.749,43	D
N 3512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDÊ	131.161.443,44	24.293.679,52	1.322.373,53	154.132.749,43	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	131.161.443,44	24.293.679,52	1.322.373,53	154.132.749,43	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	421.041,29	0,00	0,00	421.041,29	D
N 3650000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	421.041,29	0,00	0,00	421.041,29	D
N 3651000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	421.041,29	0,00	0,00	421.041,29	D
N 3651100000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	421.041,29	0,00	0,00	421.041,29	D
S 3651105000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	421.041,29	0,00	0,00	421.041,29	D
N 3700000000000 - Tributárias	1.019.059,33	468,00	0,00	1.019.527,33	D
N 3720000000000 - Contribuições	1.019.059,33	468,00	0,00	1.019.527,33	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	1.014.746,74	468,00	0,00	1.015.214,74	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	1.014.746,74	468,00	0,00	1.015.214,74	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	1.014.746,74	0,00	0,00	1.014.746,74	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	0,00	468,00	0,00	468,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	0,00	468,00	0,00	468,00	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	284.319,90	279.684,98	0,00	564.004,88	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	284.319,90	279.684,98	0,00	564.004,88	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	284.319,90	279.684,98	0,00	564.004,88	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	284.319,90	279.684,98	0,00	564.004,88	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	284.319,90	279.684,98	0,00	564.004,88	D
S 3999103020000 - Indenizações	216.691,67	270.463,89	0,00	487.155,56	D
S 3999103030000 - Restituições	66.712,58	9.221,09	0,00	75.933,67	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	915,65	0,00	0,00	915,65	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	213.157.611,37	1.328.720,83	36.621.818,95	248.450.709,49	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	53.347.660,56	0,00	9.664.549,31	63.012.209,87	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	53.347.660,56	0,00	9.664.549,31	63.012.209,87	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	53.347.660,56	0,00	9.664.549,31	63.012.209,87	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	53.347.660,56	0,00	9.664.549,31	63.012.209,87	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	42.439.229,05	0,00	8.048.907,04	50.488.136,09	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	42.439.229,05	0,00	8.048.907,04	50.488.136,09	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	10.908.431,51	0,00	1.615.642,27	12.524.073,78	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	377.628,71	3.173,02	94.799,30	469.254,99	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4450000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO	377.628,71	3.173,02	94.799,30	469.254,99	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	377.628,71	3.173,02	94.799,30	469.254,99	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	377.628,71	3.173,02	94.799,30	469.254,99	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	150.875.204,89	1.322.373,53	25.272.067,39	174.824.898,75	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	139.578.563,81	1.322.373,53	25.272.067,39	163.528.257,67	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	139.578.563,81	1.322.373,53	25.272.067,39	163.528.257,67	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	139.578.563,81	1.322.373,53	25.272.067,39	163.528.257,67	C
N 4512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENT	139.578.563,81	1.322.373,53	25.272.067,39	163.528.257,67	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	139.578.563,81	1.322.373,53	25.272.067,39	163.528.257,67	C
N 4520000000000 - Transferências Inter Governamentais	11.296.641,08	0,00	0,00	11.296.641,08	C
N 4523000000000 - Transferências Voluntárias	11.296.641,08	0,00	0,00	11.296.641,08	C
S 4523300000000 - Transferências Voluntárias - Inter Ofss - União	11.296.641,08	0,00	0,00	11.296.641,08	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	3.065.503,70	0,00	0,00	3.065.503,70	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	3.065.503,70	0,00	0,00	3.065.503,70	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	3.065.503,70	0,00	0,00	3.065.503,70	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	3.065.503,70	0,00	0,00	3.065.503,70	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	3.065.503,70	0,00	0,00	3.065.503,70	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	5.491.613,51	3.174,28	1.590.402,95	7.078.842,18	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	5.491.613,51	3.174,28	1.590.402,95	7.078.842,18	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	4.957.002,80	3.174,28	1.539.880,36	6.493.708,88	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	4.957.002,80	3.174,28	1.539.880,36	6.493.708,88	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	14.638,52	0,00	50.522,59	65.161,11	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	14.638,52	0,00	50.522,59	65.161,11	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	14.638,52	0,00	50.522,59	65.161,11	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	14.638,52	0,00	50.522,59	65.161,11	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	519.972,19	0,00	0,00	519.972,19	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	519.972,19	0,00	0,00	519.972,19	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	519.972,19	0,00	0,00	519.972,19	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	568.899.955,27	64.260.700,98	25.853.836,06	607.306.820,19	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	565.231.510,26	64.260.700,98	25.853.836,06	603.638.375,18	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	123.775.000,00	11.356.098,86	11.356.098,86	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	59.216.902,78	11.349.751,56	6.347,30	70.560.307,04	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	59.216.902,78	6.347,30	11.349.751,56	70.560.307,04	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	441.456.510,26	52.904.602,12	14.497.737,20	479.863.375,18	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	148.799.965,77	3.238.693,85	3.238.693,85	148.799.965,77	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	123.775.000,00	0,00	0,00	123.775.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	60.926.561,87	1.920.396,33	0,00	62.846.958,20	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	60.926.561,87	1.920.396,33	0,00	62.846.958,20	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	25.024.965,77	0,00	0,00	25.024.965,77	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	35.901.596,10	1.920.396,33	0,00	37.821.992,43	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	35.901.596,10	1.318.297,52	3.238.693,85	37.821.992,43	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	35.901.596,10	1.318.297,52	3.238.693,85	37.821.992,43	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	35.901.596,10	0,00	1.920.396,33	37.821.992,43	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	35.901.596,10	0,00	1.920.396,33	37.821.992,43	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	22.954.707,32	1.318.297,52	0,00	24.273.004,84	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	22.954.707,32	0,00	1.318.297,52	24.273.004,84	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	292.656.544,49	49.665.908,27	11.259.043,35	331.063.409,41	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	117.966.679,47	11.764.152,90	5.317.159,00	124.413.673,37	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	117.966.679,47	11.764.152,90	5.317.159,00	124.413.673,37	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	130.979.590,38	9.716.727,13	0,00	140.696.317,51	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	786.074,45	2.047.425,77	0,00	2.833.500,22	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	13.798.985,36	0,00	5.317.159,00	19.116.144,36	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	174.689.865,02	37.901.755,37	5.941.884,35	206.649.736,04	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	85.896.445,10	22.950.529,08	4.625.858,12	104.221.116,06	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	77.662.990,57	13.972.350,82	1.316.026,23	90.319.315,16	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	2.713.308,98	487,60	0,00	2.713.796,58	D
S 5229201030000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	5.520.145,55	8.977.690,66	3.309.831,89	11.188.004,32	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	77.662.990,57	13.972.350,82	1.316.026,23	90.319.315,16	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	72.880.118,56	13.234.423,76	1.304.202,34	84.810.339,98	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	4.782.872,01	737.927,06	11.823,89	5.508.975,18	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	2.713.308,98	487,60	0,00	2.713.796,58	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	2.600.844,01	487,60	0,00	2.601.331,61	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	8.417.120,37	978.387,87	0,00	9.395.508,24	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	8.417.120,37	978.387,87	0,00	9.395.508,24	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	568.899.955,27	94.206.076,57	132.612.941,49	607.306.820,19	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	565.231.510,26	94.205.588,97	132.612.453,89	603.638.375,18	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	123.775.000,00	11.356.098,86	11.356.098,86	123.775.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	64.558.097,22	11.349.751,56	6.347,30	53.214.692,96	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	59.216.902,78	6.347,30	11.349.751,56	70.560.307,04	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	441.456.510,26	82.849.490,11	121.256.355,03	479.863.375,18	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	138.015.746,58	57.957.181,08	57.957.181,08	138.015.746,58	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	18.187.088,13	20.464.685,50	11.809.546,70	9.531.949,33	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	1.861.978,98	3.253.693,85	5.461.838,75	4.070.123,88	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	1.861.978,98	3.253.693,85	5.461.838,75	4.070.123,88	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	3.238.693,85	5.422.393,85	2.183.700,00	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	1.861.978,98	15.000,00	39.444,90	1.886.423,88	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	117.966.679,47	34.238.801,73	40.685.795,63	124.413.673,37	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	36.761.668,54	18.950.424,68	11.764.152,90	29.575.396,76	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	3.542.020,36	13.972.350,82	14.949.291,91	4.518.961,45	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	77.662.990,57	1.316.026,23	13.972.350,82	90.319.315,16	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	10.784.219,19	0,00	0,00	10.784.219,19	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	10.784.219,19	0,00	0,00	10.784.219,19	C
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	10.784.219,19	0,00	0,00	10.784.219,19	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	292.656.544,49	24.892.309,03	63.299.173,95	331.063.409,41	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	117.966.679,47	18.950.424,68	25.397.418,58	124.413.673,37	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	36.761.668,54	18.950.424,68	11.764.152,90	29.575.396,76	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	81.205.010,93	0,00	13.633.265,68	94.838.276,61	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	174.689.865,02	5.941.884,35	37.901.755,37	206.649.736,04	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	77.662.990,57	1.316.026,23	13.972.350,82	90.319.315,16	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	2.713.308,98	0,00	487,60	2.713.796,58	C
S 6229203000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	5.520.145,55	3.309.831,89	8.977.690,66	11.188.004,32	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	77.662.990,57	1.316.026,23	13.972.350,82	90.319.315,16	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	2.713.308,98	0,00	487,60	2.713.796,58	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	8.417.120,37	0,00	978.387,87	9.395.508,24	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	3.668.445,01	487,60	487,60	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	954.650,05	0,00	0,00	954.650,05	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	2.710.425,21	0,00	168,00	2.710.593,21	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	3.201,75	319,60	319,60	3.201,75	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	2.882,15	0,00	319,60	3.201,75	C
N7000000000000 - Controles Devedores	636.838.757,12	68.401.791,77	35.690.870,94	669.549.677,95	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	161.981.433,67	8.288.760,24	0,00	170.270.193,91	D
N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos	11.483.732,67	0,00	0,00	11.483.732,67	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	150.497.701,00	8.288.760,24	0,00	158.786.461,24	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	150.497.701,00	8.288.760,24	0,00	158.786.461,24	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	150.497.701,00	8.288.760,24	0,00	158.786.461,24	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	631.107,20	0,00	0,00	631.107,20	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	149.866.593,80	8.288.760,24	0,00	158.155.354,04	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	470.657.035,89	44.030.919,10	20.648.284,07	494.039.670,92	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	95.859.316,14	12.328.139,43	6.347,30	108.181.108,27	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	95.859.316,14	12.328.139,43	6.347,30	108.181.108,27	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	59.216.902,78	11.349.751,56	6.347,30	70.560.307,04	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	8.417.120,37	978.387,87	0,00	9.395.508,24	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	-0,10	0,00	0,00	-0,10	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	28.225.293,09	0,00	0,00	28.225.293,09	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	374.797.719,75	31.702.779,67	20.641.936,77	385.858.562,65	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	136.153.767,60	6.492.387,70	8.700.532,60	133.945.622,70	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	136.153.767,60	6.492.387,70	8.700.532,60	133.945.622,70	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	136.153.767,60	6.492.387,70	8.700.532,60	133.945.622,70	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	120.677.272,68	11.764.152,90	5.317.159,00	127.124.266,58	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	117.966.679,47	11.764.152,90	5.317.159,00	124.413.673,37	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	2.710.593,21	0,00	0,00	2.710.593,21	D
N 7229000000000 - OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	117.966.679,47	13.446.239,07	6.624.245,17	124.788.673,37	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	117.966.679,47	13.446.239,07	6.624.245,17	124.788.673,37	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	117.966.679,47	13.071.239,07	6.624.245,17	124.413.673,37	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	117.966.679,47	13.071.239,07	6.624.245,17	124.413.673,37	D
N 7229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	D
S 7229902010000 - Controle De Repasse Financeiro Concedido	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	D
N 7900000000000 - Outros Controles	4.200.287,56	16.082.112,43	15.042.586,87	5.239.813,12	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	3.542.508,06	14.949.291,91	13.972.838,42	4.518.961,55	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	3.542.507,96	14.949.291,91	13.972.838,42	4.518.961,45	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	3.542.507,96	14.949.291,91	13.972.838,42	4.518.961,45	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	3.542.020,36	14.949.291,91	13.972.350,82	4.518.961,45	D
N 7979000000000 - Outros Controles de Dispêndios	0,10	0,00	0,00	0,10	D
S 7979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	0,10	0,00	0,00	0,10	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	643.379,50	1.132.820,52	1.069.748,45	706.451,57	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	643.379,50	1.132.820,52	1.069.748,45	706.451,57	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	328.891,08	298.602,28	341.004,20	286.489,16	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	90.310,47	88.660,01	90.310,47	88.660,01	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	722.082,71	88.660,01	0,00	810.742,72	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	631.772,24	0,00	90.310,47	722.082,71	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	108.135,40	107.967,70	108.216,45	107.886,65	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	863.713,86	107.967,70	0,00	971.681,56	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	755.578,46	0,00	108.216,45	863.794,91	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	38.659,11	4.534,64	0,00	43.193,75	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	38.659,11	0,00	4.534,64	43.193,75	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	57.519,68	7.641,43	0,00	65.161,11	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	14.638,52	0,00	50.522,59	65.161,11	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	86.267,88	88.502,33	86.123,88	88.646,33	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	593.061,55	84.222,25	0,00	677.283,80	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	506.793,67	4.280,08	86.123,88	588.637,47	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	226,07	226,07	226,07	226,07	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	1.808,56	226,07	0,00	2.034,63	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	1.582,49	0,00	226,07	1.808,56	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	8.560,80	1.070,10	0,00	9.630,90	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	7.490,70	0,00	1.070,10	8.560,80	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	314.486,42	834.218,24	728.744,25	419.960,41	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	8.091,10	45.882,79	30.437,56	23.536,33	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	154.809,02	41.703,61	0,00	196.512,63	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	146.717,92	4.179,18	30.437,56	172.976,30	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	115.438,74	134.128,33	34.663,91	214.903,16	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	974.796,03	134.128,33	0,00	1.108.924,36	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	859.357,29	0,00	34.663,91	894.021,20	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	190.956,58	654.207,12	663.642,78	181.520,92	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	1.915.658,90	323.738,93	0,00	2.239.397,83	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	1.820.180,61	3.364,63	331.821,39	2.148.637,37	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	1.915.658,90	323.738,93	0,00	2.239.397,83	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	1.820.180,61	3.364,63	331.821,39	2.148.637,37	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	636.838.757,12	164.889.688,64	197.600.609,47	669.549.677,95	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	161.981.433,67	11.736.929,14	20.025.689,38	170.270.193,91	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 8112101050000 - Convênios De Entrada Aprovados	11.296.641,08	0,00	0,00	11.296.641,08	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	150.497.701,00	11.736.929,14	20.025.689,38	158.786.461,24	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	150.497.701,00	11.736.929,14	20.025.689,38	158.786.461,24	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	150.497.701,00	11.736.929,14	20.025.689,38	158.786.461,24	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	631.107,20	0,00	0,00	631.107,20	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	597.332,80	0,00	0,00	597.332,80	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	33.774,40	0,00	0,00	33.774,40	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	149.866.593,80	11.736.929,14	20.025.689,38	158.155.354,04	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	87.219.621,29	11.736.929,14	8.288.760,24	83.771.452,39	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	62.646.972,51	0,00	11.736.929,14	74.383.901,65	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	470.657.035,89	138.110.172,63	161.492.807,66	494.039.670,92	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	95.859.316,14	47.362.689,80	59.684.481,93	108.181.108,27	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	95.859.316,14	47.362.689,80	59.684.481,93	108.181.108,27	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	30.524.483,70	13.123.888,07	17.645.298,43	26.003.073,34	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-30.524.483,70	13.123.888,07	17.645.298,43	-26.003.073,34	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	36.761.668,54	18.950.424,68	11.764.152,90	29.575.396,76	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	3.542.020,36	13.972.350,82	14.949.291,91	4.518.961,45	C
N 8211400000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	86.080.110,94	1.316.026,23	15.325.738,69	100.089.823,40	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	77.662.990,57	1.316.026,23	13.972.350,82	90.319.315,16	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Ti	8.417.120,37	0,00	1.353.387,87	9.770.508,24	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	374.797.719,75	90.747.482,83	101.808.325,73	385.858.562,65	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	136.153.767,60	65.172.812,98	62.964.668,08	133.945.622,70	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	136.153.767,60	65.172.812,98	62.964.668,08	133.945.622,70	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	18.187.088,13	41.467.255,91	32.812.117,11	9.531.949,33	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	18.187.088,13	21.771.771,67	13.116.632,87	9.531.949,33	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	117.966.679,47	5.317.159,00	11.764.152,90	124.413.673,37	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	120.677.272,68	18.950.424,68	25.397.418,58	127.124.266,58	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	36.761.668,54	18.950.424,68	11.764.152,90	29.575.396,76	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	81.205.010,93	0,00	13.633.265,68	94.838.276,61	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	2.710.593,21	0,00	0,00	2.710.593,21	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	117.966.679,47	6.624.245,17	13.446.239,07	124.788.673,37	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	117.966.679,47	6.624.245,17	13.446.239,07	124.788.673,37	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	117.966.679,47	6.624.245,17	13.071.239,07	124.413.673,37	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	117.966.679,47	6.624.245,17	13.071.239,07	124.413.673,37	C
N 8229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00	C
S 8229902010000 - Movimento Financeiro De Repasse	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00	C
N 8900000000000 - Outros Controles	4.200.287,56	15.042.586,87	16.082.112,43	5.239.813,12	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	3.542.508,06	13.972.838,42	14.949.291,91	4.518.961,55	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	3.542.507,96	13.972.838,42	14.949.291,91	4.518.961,45	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	3.542.507,96	13.972.838,42	14.949.291,91	4.518.961,45	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	3.542.020,36	13.972.350,82	14.949.291,91	4.518.961,45	C
N 8979000000000 - Outros Controles de Dispendios	0,10	0,00	0,00	0,10	C
S 8979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	0,10	0,00	0,00	0,10	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	643.379,50	1.069.748,45	1.132.820,52	706.451,57	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	643.379,50	1.069.748,45	1.132.820,52	706.451,57	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	643.377,50	1.069.748,45	1.132.820,52	706.449,57	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	547.899,21	737.927,06	805.716,96	615.689,11	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	95.478,29	331.821,39	327.103,56	90.760,46	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)	1.579.923.329,14	
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	1.579.923.329,14	
			C - Total (A - B)	0,00	

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Rodrigo de Sa Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Edslângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Herbison da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 099528/O-7



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	44.568.210,74	9.819.538,04	12.167.058,15	42.220.690,63	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	15.781.171,03	9.819.538,04	12.167.058,15	13.433.650,92	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	12.365.171,18	9.819.538,04	12.167.058,15	10.017.651,07	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	12.365.171,18	9.819.538,04	12.167.058,15	10.017.651,07	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	12.365.171,18	9.819.538,04	12.167.058,15	10.017.651,07	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	12.365.171,18	9.819.538,04	12.167.058,15	10.017.651,07	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	4.748.136,52	9.819.538,04	9.875.192,52	4.692.482,04	D F
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	7.617.034,66	0,00	2.291.865,63	5.325.169,03	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	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 1150000000000 - Estoques	3.405.599,85	0,00	0,00	3.405.599,85	D
N 1156000000000 - Almoxarifado	3.405.599,85	0,00	0,00	3.405.599,85	D
N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	3.405.599,85	0,00	0,00	3.405.599,85	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	3.405.599,85	0,00	0,00	3.405.599,85	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	28.787.039,71	0,00	0,00	28.787.039,71	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	28.783.841,27	0,00	0,00	28.783.841,27	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	18.554.258,59	0,00	0,00	18.554.258,59	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	18.554.258,59	0,00	0,00	18.554.258,59	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.936.672,44	0,00	0,00	1.936.672,44	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	402.079,00	0,00	0,00	402.079,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	148.558,34	0,00	0,00	148.558,34	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	9.662,38	0,00	0,00	9.662,38	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	208.467,00	0,00	0,00	208.467,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	9.106,00	0,00	0,00	9.106,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	194.553,28	0,00	0,00	194.553,28	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	272.086,00	0,00	0,00	272.086,00	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	56.888,78	0,00	0,00	56.888,78	D P
S 1231101120000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	D P
S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Maritimos	3.997,00	0,00	0,00	3.997,00	D P
S 1231101180000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D P
S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodr	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	621.263,66	0,00	0,00	621.263,66	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	2.639.098,72	0,00	0,00	2.639.098,72	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.639.098,72	0,00	0,00	2.639.098,72	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	4.421.407,00	0,00	0,00	4.421.407,00	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	784.656,70	0,00	0,00	784.656,70	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	15.706,00	0,00	0,00	15.706,00	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	3.621.044,30	0,00	0,00	3.621.044,30	D P
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
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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 1231199910000 - Bens Moveis Exercicios Anteriores	1.454.500,25	0,00	0,00	1.454.500,25	D P
S 1231199970000 - Bens Moveis Alienados	51.634,12	0,00	0,00	51.634,12	C P
S 1231199990000 - Outros Bens Moveis	7.297.521,47	0,00	0,00	7.297.521,47	D P
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	54.616.121,51	12.167.058,15	8.938.079,18	51.387.142,54	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	7.838.197,71	12.167.058,15	8.938.079,18	4.609.218,74	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I	306.480,17	1.267.865,38	1.264.974,93	303.589,72	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	305.840,55	306.957,35	304.706,52	303.589,72	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	303.474,28	304.591,08	302.340,25	301.223,45	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	233.098,43	234.215,23	232.429,44	231.312,64	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Ren	233.098,43	234.215,23	232.429,44	231.312,64	C F
S 2114306000000 - Fgts	70.375,85	70.375,85	69.910,81	69.910,81	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	3.596.792,17	7.096.295,45	6.260.935,39	2.761.432,11	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	3.596.792,17	7.096.295,45	6.260.935,39	2.761.432,11	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	3.596.792,17	7.096.295,45	6.260.935,39	2.761.432,11	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	3.596.792,17	7.096.295,45	6.260.935,39	2.761.432,11	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	3.596.792,17	7.096.295,45	6.260.935,39	2.761.432,11	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	3.934.925,37	3.802.897,32	1.412.168,86	1.544.196,91	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	3.934.925,37	3.802.897,32	1.412.168,86	1.544.196,91	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	3.934.925,37	3.802.897,32	1.412.168,86	1.544.196,91	C
N 2188101000000 - Consignacoes	615.689,11	709.014,37	610.151,54	516.826,28	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	615.689,11	709.014,37	610.151,54	516.826,28	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	322.789,81	255.039,44	161.428,71	229.179,08	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	112.196,34	106.180,46	93.392,30	99.408,18	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	88.660,01	88.660,01	86.694,15	86.694,15	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	23.536,33	17.520,45	6.698,15	12.714,03	C F
S 2188101010800 - Iss	90.760,46	236.861,67	235.160,91	89.059,70	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	0,00	6.067,58	6.067,58	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	88.646,33	104.846,45	108.015,69	91.815,57	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	3.319.236,26	3.093.882,95	802.017,32	1.027.370,63	C
N 2188104990000 - OUTROS DEPOSITOS	3.319.236,26	3.093.882,95	802.017,32	1.027.370,63	C
S 2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros	3.319.236,26	3.093.882,95	802.017,32	1.027.370,63	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	46.775.013,79	0,00	0,00	46.775.013,79	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	46.775.013,79	0,00	0,00	46.775.013,79	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	46.775.013,79	0,00	0,00	46.775.013,79	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	63.089.236,38	0,00	0,00	63.089.236,38	C
S 2371102000000 - Superávits 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	-3.208.501,02	0,00	0,00	-3.208.501,02	C P



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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 Deficits De Exercicios Anteriores	-4.542.489,94	0,00	0,00	-4.542.489,94	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	11.771.732,65	0,00	0,00	11.771.732,65	D
S 2371302000000 - Superávits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
S 2371303000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	-11.296.641,08	0,00	0,00	-11.296.641,08	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	258.498.620,26	26.099.074,14	63.841,82	284.533.852,58	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	17.892.175,59	1.590.105,24	0,00	19.482.280,83	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	11.886.176,43	1.253.242,72	0,00	13.139.419,15	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	11.886.176,43	1.253.242,72	0,00	13.139.419,15	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	11.886.176,43	1.253.242,72	0,00	13.139.419,15	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	11.886.176,43	1.253.242,72	0,00	13.139.419,15	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	1.102.205,69	124.293,80	0,00	1.226.499,49	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	1.523,20	179,20	0,00	1.702,40	D
S 3111101030000 - Incorporações	65.134,21	8.077,78	0,00	73.211,99	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	772,92	0,00	0,00	772,92	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	71.720,00	7.920,00	0,00	79.640,00	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	901.200,00	99.060,00	0,00	1.000.260,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	2.529.612,73	288.933,00	0,00	2.818.545,73	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	3.353.479,35	378.037,26	0,00	3.731.516,61	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	127.813,09	14.501,25	0,00	142.314,34	D
S 3111101220000 - 13. Salário	593.260,58	0,00	0,00	593.260,58	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	417.409,88	23.900,42	0,00	441.310,30	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	297.075,97	15.900,77	0,00	312.976,74	D
S 3111101370000 - Jetons	595.994,04	76.470,38	0,00	672.464,42	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	1.828.974,77	215.968,86	0,00	2.044.943,63	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	2.814.350,05	303.589,72	0,00	3.117.939,77	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	21.296,43	2.366,27	0,00	23.662,70	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	21.296,43	2.366,27	0,00	23.662,70	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	21.296,43	2.366,27	0,00	23.662,70	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	21.296,43	2.366,27	0,00	23.662,70	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	2.116.240,06	231.312,64	0,00	2.347.552,70	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	2.116.240,06	231.312,64	0,00	2.347.552,70	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	2.116.187,51	231.312,64	0,00	2.347.500,15	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	52,55	0,00	0,00	52,55	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	676.813,56	69.910,81	0,00	746.724,37	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	676.813,56	69.910,81	0,00	746.724,37	D
S 3123101000000 - Fgts	676.813,56	69.910,81	0,00	746.724,37	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	3.172.159,20	33.272,80	0,00	3.205.432,00	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	2.902.800,00	0,00	0,00	2.902.800,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	2.902.800,00	0,00	0,00	2.902.800,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	2.902.800,00	0,00	0,00	2.902.800,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	269.359,20	33.272,80	0,00	302.632,00	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	269.359,20	33.272,80	0,00	302.632,00	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	269.359,20	33.272,80	0,00	302.632,00	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca	19.489,91	0,00	0,00	19.489,91	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	19.489,91	0,00	0,00	19.489,91	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	19.489,91	0,00	0,00	19.489,91	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	19.489,91	0,00	0,00	19.489,91	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	74.698.613,50	6.478.257,81	0,00	81.176.871,31	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	3.095.276,62	34.487,64	0,00	3.129.764,26	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	3.095.276,62	34.487,64	0,00	3.129.764,26	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	3.095.276,62	34.487,64	0,00	3.129.764,26	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	15.080,00	0,00	0,00	15.080,00	D
S 3311114000000 - Material Educativo E Esportivo	2.878.752,00	0,00	0,00	2.878.752,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	16.500,00	17.214,00	0,00	33.714,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	3.882,00	16.838,80	0,00	20.720,80	D
S 3311119000000 - Material De Acondicionamento E Embalagem	18.268,50	0,00	0,00	18.268,50	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	6.885,00	0,00	0,00	6.885,00	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	13.630,00	0,00	0,00	13.630,00	D
S 3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	14.550,00	0,00	0,00	14.550,00	D
S 3311125000000 - Material Para Manutencao De Bens Móveis	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	D
S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	4.139,12	434,84	0,00	4.573,96	D
S 3311128000000 - Material De Protecao E Seguranca	15.640,00	0,00	0,00	15.640,00	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00	D
N 3320000000000 - Serviços	71.603.336,88	6.443.770,17	0,00	78.047.107,05	D
N 3321000000000 - Diárias	175.979,00	32.904,00	0,00	208.883,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	175.979,00	32.904,00	0,00	208.883,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	175.979,00	32.904,00	0,00	208.883,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	170.117,00	29.781,00	0,00	199.898,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	5.862,00	3.123,00	0,00	8.985,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	12.810,00	2.256,00	0,00	15.066,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	12.810,00	2.256,00	0,00	15.066,00	D
N 3322121000000 - Locações	11.610,00	0,00	0,00	11.610,00	D
S 3322121010000 - Locações De Bens Imóveis	11.610,00	0,00	0,00	11.610,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	D
S 3322141000000 - Diárias A Colaboradores Fora Do Estado	0,00	2.256,00	0,00	2.256,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	71.414.547,88	6.408.610,17	0,00	77.823.158,05	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	70.933.982,33	6.408.610,17	0,00	77.342.592,50	D
N 3323104000000 - Comunicação	666.176,97	0,00	0,00	666.176,97	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	666.176,97	0,00	0,00	666.176,97	D
N 3323105000000 - Publicidade	934.740,00	2.452.737,46	0,00	3.387.477,46	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	934.740,00	2.452.737,46	0,00	3.387.477,46	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	541.206,96	47.236,00	0,00	588.442,96	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	27.487,52	0,00	0,00	27.487,52	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	104.228,98	0,00	0,00	104.228,98	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	409.490,46	47.236,00	0,00	456.726,46	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	9.480.053,65	35.718,50	0,00	9.515.772,15	D
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	401.108,54	35.718,50	0,00	436.827,04	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	9.078.945,11	0,00	0,00	9.078.945,11	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo	723.930,58	34.501,39	0,00	758.431,97	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	11.785,46	1.379,85	0,00	13.165,31	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	554.363,35	33.121,54	0,00	587.484,89	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	150.971,88	0,00	0,00	150.971,88	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	6.809,89	0,00	0,00	6.809,89	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	217.495,75	31.768,90	0,00	249.264,65	D
N 3323110000000 - Locações	6.752.324,01	300.962,83	0,00	7.053.286,84	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	2.184.784,01	66.201,58	0,00	2.250.985,59	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	614.740,00	65.561,25	0,00	680.301,25	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangiveis	3.952.800,00	169.200,00	0,00	4.122.000,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	28.338.345,79	1.784.813,44	0,00	30.123.159,23	D
S 3323113000000 - Armazenagem	1.797.120,00	224.640,00	0,00	2.021.760,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	1.041,28	0,00	0,00	1.041,28	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	1.703.071,89	0,00	0,00	1.703.071,89	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	2.129,73	0,00	0,00	2.129,73	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	51.232,00	0,00	0,00	51.232,00	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	9.420.364,05	357.842,59	0,00	9.778.206,64	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	6.470.111,58	0,00	0,00	6.470.111,58	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	825.448,49	105.866,28	0,00	931.314,77	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	111.020,00	0,00	0,00	111.020,00	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação [2.013.783,98	251.976,31	0,00	2.265.760,29	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	9.013.795,38	1.138.389,06	0,00	10.152.184,44	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	605.275,38	19.949,06	0,00	625.224,44	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	8.408.520,00	1.118.440,00	0,00	9.526.960,00	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	1.246.654,29	0,00	0,00	1.246.654,29	D
S 3323164000000 - Serviços De Confeção De Carimbos E Chaves	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	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	480.565,55	0,00	0,00	480.565,55	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	480.565,55	0,00	0,00	480.565,55	D
N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	558,40	0,00	558,40	D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	558,40	0,00	558,40	D
N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç	0,00	558,40	0,00	558,40	D
N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç	0,00	558,40	0,00	558,40	D
N 3423101000000 - Juros De Mora	0,00	558,40	0,00	558,40	D
S 3423101020000 - Juros De Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	558,40	0,00	558,40	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	163.903.257,67	18.026.854,10	63.841,82	181.866.269,95	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	163.903.257,67	18.026.854,10	63.841,82	181.866.269,95	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	9.770.508,24	965.058,59	0,00	10.735.566,83	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentari	9.770.508,24	965.058,59	0,00	10.735.566,83	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	9.770.508,24	965.058,59	0,00	10.735.566,83	D
S 3511202010000 - Repasse Concedido	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	9.395.508,24	965.058,59	0,00	10.360.566,83	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	154.132.749,43	17.061.795,51	63.841,82	171.130.703,12	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao C	154.132.749,43	17.061.795,51	63.841,82	171.130.703,12	D
N 3512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDÊ	154.132.749,43	17.061.795,51	63.841,82	171.130.703,12	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	154.132.749,43	17.061.795,51	63.841,82	171.130.703,12	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	421.041,29	0,00	0,00	421.041,29	D
N 3650000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	421.041,29	0,00	0,00	421.041,29	D
N 3651000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	421.041,29	0,00	0,00	421.041,29	D
N 3651100000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	421.041,29	0,00	0,00	421.041,29	D
S 3651105000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	421.041,29	0,00	0,00	421.041,29	D
N 3700000000000 - Tributárias	1.019.527,33	0,00	0,00	1.019.527,33	D
N 3720000000000 - Contribuições	1.019.527,33	0,00	0,00	1.019.527,33	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	1.015.214,74	0,00	0,00	1.015.214,74	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	1.015.214,74	0,00	0,00	1.015.214,74	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	1.014.746,74	0,00	0,00	1.014.746,74	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	468,00	0,00	0,00	468,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	468,00	0,00	0,00	468,00	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	564.004,88	3.298,59	0,00	567.303,47	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	564.004,88	3.298,59	0,00	567.303,47	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	564.004,88	3.298,59	0,00	567.303,47	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	564.004,88	3.298,59	0,00	567.303,47	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	564.004,88	3.298,59	0,00	567.303,47	D
S 3999103020000 - Indenizações	487.155,56	0,00	0,00	487.155,56	D
S 3999103030000 - Restituições	75.933,67	3.298,59	0,00	79.232,26	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	915,65	0,00	0,00	915,65	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	248.450.709,49	63.841,82	26.980.533,00	275.367.400,67	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	63.012.209,87	0,00	8.077.149,20	71.089.359,07	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	63.012.209,87	0,00	8.077.149,20	71.089.359,07	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	63.012.209,87	0,00	8.077.149,20	71.089.359,07	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	63.012.209,87	0,00	8.077.149,20	71.089.359,07	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	50.488.136,09	0,00	6.328.183,77	56.816.319,86	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	50.488.136,09	0,00	6.328.183,77	56.816.319,86	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	12.524.073,78	0,00	1.748.965,43	14.273.039,21	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	469.254,99	0,00	74.512,38	543.767,37	C
N 4450000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕI	469.254,99	0,00	74.512,38	543.767,37	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	469.254,99	0,00	74.512,38	543.767,37	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	469.254,99	0,00	74.512,38	543.767,37	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	174.824.898,75	63.841,82	18.026.854,10	192.787.911,03	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	163.528.257,67	63.841,82	18.026.854,10	181.491.269,95	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	163.528.257,67	63.841,82	18.026.854,10	181.491.269,95	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	163.528.257,67	63.841,82	18.026.854,10	181.491.269,95	C
N 4512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENT	163.528.257,67	63.841,82	18.026.854,10	181.491.269,95	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	163.528.257,67	63.841,82	18.026.854,10	181.491.269,95	C
N 4520000000000 - Transferências Inter Governamentais	11.296.641,08	0,00	0,00	11.296.641,08	C
N 4523000000000 - Transferências Voluntárias	11.296.641,08	0,00	0,00	11.296.641,08	C
S 4523300000000 - Transferências Voluntárias - Inter Ofss - União	11.296.641,08	0,00	0,00	11.296.641,08	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	3.065.503,70	0,00	0,00	3.065.503,70	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	3.065.503,70	0,00	0,00	3.065.503,70	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	3.065.503,70	0,00	0,00	3.065.503,70	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	3.065.503,70	0,00	0,00	3.065.503,70	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	3.065.503,70	0,00	0,00	3.065.503,70	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	7.078.842,18	0,00	802.017,32	7.880.859,50	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	7.078.842,18	0,00	802.017,32	7.880.859,50	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	6.493.708,88	0,00	802.017,32	7.295.726,20	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	6.493.708,88	0,00	802.017,32	7.295.726,20	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	65.161,11	0,00	0,00	65.161,11	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	65.161,11	0,00	0,00	65.161,11	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	65.161,11	0,00	0,00	65.161,11	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	65.161,11	0,00	0,00	65.161,11	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	519.972,19	0,00	0,00	519.972,19	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	519.972,19	0,00	0,00	519.972,19	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	519.972,19	0,00	0,00	519.972,19	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	607.306.820,19	55.132.060,47	17.106.006,17	645.332.874,49	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	603.638.375,18	55.132.060,47	17.106.006,17	641.664.429,48	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	123.775.000,00	8.953.678,90	8.953.678,90	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	70.560.307,04	8.953.678,90	0,00	79.513.985,94	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	70.560.307,04	0,00	8.953.678,90	79.513.985,94	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	479.863.375,18	46.178.381,57	8.152.327,27	517.889.429,48	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	148.799.965,77	17.462.613,68	5.532.293,68	160.730.285,77	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	123.775.000,00	0,00	0,00	123.775.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	62.846.958,20	16.900.138,82	0,00	79.747.097,02	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	62.846.958,20	16.900.138,82	0,00	79.747.097,02	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	25.024.965,77	1.930.320,00	0,00	26.955.285,77	D
S 5221201030000 - Operacao De Crédito	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	37.821.992,43	4.969.818,82	0,00	42.791.811,25	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	37.821.992,43	562.474,86	5.532.293,68	42.791.811,25	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	37.821.992,43	562.474,86	5.532.293,68	42.791.811,25	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	37.821.992,43	0,00	4.969.818,82	42.791.811,25	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	37.821.992,43	0,00	4.969.818,82	42.791.811,25	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	24.273.004,84	562.474,86	0,00	24.835.479,70	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	24.273.004,84	0,00	562.474,86	24.835.479,70	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	331.063.409,41	28.715.767,89	2.620.033,59	357.159.143,71	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	124.413.673,37	6.510.475,95	2.492.349,95	128.431.799,37	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	124.413.673,37	6.510.475,95	2.492.349,95	128.431.799,37	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	140.696.317,51	6.474.757,45	0,00	147.171.074,96	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	2.833.500,22	35.718,50	0,00	2.869.218,72	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	19.116.144,36	0,00	2.492.349,95	21.608.494,31	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	206.649.736,04	22.205.291,94	127.683,64	228.727.344,34	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	104.221.116,06	12.167.058,15	63.841,82	116.324.332,39	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	90.319.315,16	9.073.175,20	63.841,82	99.328.648,54	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	2.713.796,58	0,00	0,00	2.713.796,58	D
S 5229201030000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	11.188.004,32	3.093.882,95	0,00	14.281.887,27	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	90.319.315,16	9.073.175,20	63.841,82	99.328.648,54	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	84.810.339,98	8.364.160,83	35.053,75	93.139.447,06	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	5.508.975,18	709.014,37	28.788,07	6.189.201,48	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	2.713.796,58	0,00	0,00	2.713.796,58	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	2.601.331,61	0,00	0,00	2.601.331,61	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	9.395.508,24	965.058,59	0,00	10.360.566,83	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	9.395.508,24	965.058,59	0,00	10.360.566,83	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	607.306.820,19	64.512.586,66	102.538.640,96	645.332.874,49	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	603.638.375,18	64.512.586,66	102.538.640,96	641.664.429,48	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	123.775.000,00	8.953.678,90	8.953.678,90	123.775.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	53.214.692,96	8.953.678,90	0,00	44.261.014,06	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	70.560.307,04	0,00	8.953.678,90	79.513.985,94	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	479.863.375,18	55.558.907,76	93.584.962,06	517.889.429,48	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	138.015.746,58	42.867.825,72	56.796.974,13	151.944.894,99	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	9.531.949,33	17.633.945,03	27.486.085,72	19.384.090,02	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	4.070.123,88	5.532.293,68	5.591.175,40	4.129.005,60	C
N 6221201000000 - Contenção De Crédito	4.070.123,88	5.532.293,68	5.591.175,40	4.129.005,60	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	2.183.700,00	5.532.293,68	5.532.293,68	2.183.700,00	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	1.886.423,88	0,00	58.881,72	1.945.305,60	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	124.413.673,37	19.701.587,01	23.719.713,01	128.431.799,37	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	29.575.396,76	10.564.569,99	6.510.475,95	25.521.302,72	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	4.518.961,45	9.073.175,20	8.136.061,86	3.581.848,11	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	90.319.315,16	63.841,82	9.073.175,20	99.328.648,54	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	10.784.219,19	1.998.828,41	0,00	8.785.390,78	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	10.784.219,19	1.998.828,41	0,00	8.785.390,78	C
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	10.784.219,19	1.998.828,41	0,00	8.785.390,78	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	331.063.409,41	10.692.253,63	36.787.987,93	357.159.143,71	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	124.413.673,37	10.564.569,99	14.582.695,99	128.431.799,37	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	29.575.396,76	10.564.569,99	6.510.475,95	25.521.302,72	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	94.838.276,61	0,00	8.072.220,04	102.910.496,65	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	206.649.736,04	127.683,64	22.205.291,94	228.727.344,34	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	90.319.315,16	63.841,82	9.073.175,20	99.328.648,54	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	2.713.796,58	0,00	0,00	2.713.796,58	C
S 6229203000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	11.188.004,32	0,00	3.093.882,95	14.281.887,27	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	90.319.315,16	63.841,82	9.073.175,20	99.328.648,54	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	2.713.796,58	0,00	0,00	2.713.796,58	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	9.395.508,24	0,00	965.058,59	10.360.566,83	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	3.668.445,01	0,00	0,00	3.668.445,01	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	3.665.243,26	0,00	0,00	3.665.243,26	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	954.650,05	0,00	0,00	954.650,05	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	2.710.593,21	0,00	0,00	2.710.593,21	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	3.201,75	0,00	0,00	3.201,75	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	3.201,75	0,00	0,00	3.201,75	C
N7000000000000 - Controles Devedores	669.549.677,95	61.791.040,64	26.132.097,61	705.208.620,98	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	170.270.193,91	4.871.363,78	0,00	175.141.557,69	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	158.786.461,24	4.871.363,78	0,00	163.657.825,02	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	158.786.461,24	4.871.363,78	0,00	163.657.825,02	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	158.786.461,24	4.871.363,78	0,00	163.657.825,02	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	631.107,20	0,00	0,00	631.107,20	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	158.155.354,04	4.871.363,78	0,00	163.026.717,82	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	494.039.670,92	47.938.302,55	16.113.046,37	525.864.927,10	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	108.181.108,27	9.918.737,49	0,00	118.099.845,76	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	108.181.108,27	9.918.737,49	0,00	118.099.845,76	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	70.560.307,04	8.953.678,90	0,00	79.513.985,94	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	9.395.508,24	965.058,59	0,00	10.360.566,83	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	-0,10	0,00	0,00	-0,10	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	28.225.293,09	0,00	0,00	28.225.293,09	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	385.858.562,65	38.019.565,06	16.113.046,37	407.765.081,34	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	133.945.622,70	24.993.735,77	11.123.469,08	147.815.889,39	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	133.945.622,70	24.993.735,77	11.123.469,08	147.815.889,39	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	133.945.622,70	24.993.735,77	11.123.469,08	147.815.889,39	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	127.124.266,58	6.510.475,95	2.492.349,95	131.142.392,58	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	124.413.673,37	6.510.475,95	2.492.349,95	128.431.799,37	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	2.710.593,21	0,00	0,00	2.710.593,21	D
N 7229000000000 - OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	124.788.673,37	6.515.353,34	2.497.227,34	128.806.799,37	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	124.788.673,37	6.515.353,34	2.497.227,34	128.806.799,37	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	124.413.673,37	6.515.353,34	2.497.227,34	128.431.799,37	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	124.413.673,37	6.515.353,34	2.497.227,34	128.431.799,37	D
N 7229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	D
S 7229902010000 - Controle De Repasse Financeiro Concedido	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	D
N 7900000000000 - Outros Controles	5.239.813,12	8.981.374,31	10.019.051,24	4.202.136,19	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	4.518.961,55	8.136.061,86	9.073.175,20	3.581.848,21	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	4.518.961,45	8.136.061,86	9.073.175,20	3.581.848,11	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	4.518.961,45	8.136.061,86	9.073.175,20	3.581.848,11	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	4.518.961,45	8.136.061,86	9.073.175,20	3.581.848,11	D
N 7979000000000 - Outros Controles de Dispêndios	0,10	0,00	0,00	0,10	D
S 7979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	0,10	0,00	0,00	0,10	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	706.451,57	845.312,45	945.876,04	605.887,98	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	706.451,57	845.312,45	945.876,04	605.887,98	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	286.489,16	314.526,83	307.479,46	293.536,53	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	88.660,01	86.694,15	88.660,01	86.694,15	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	810.742,72	86.694,15	0,00	897.436,87	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	722.082,71	0,00	88.660,01	810.742,72	C
N 7994102000000 - Inss - CIt	107.886,65	107.663,06	107.886,65	107.663,06	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	971.681,56	107.663,06	0,00	1.079.344,62	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	863.794,91	0,00	107.886,65	971.681,56	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	43.193,75	4.790,18	0,00	47.983,93	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	43.193,75	0,00	4.790,18	47.983,93	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	0,00	6.067,58	0,00	6.067,58	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	65.161,11	6.067,58	0,00	71.228,69	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	65.161,11	0,00	0,00	65.161,11	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	88.646,33	108.015,69	104.846,45	91.815,57	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	677.283,80	86.463,17	0,00	763.746,97	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	588.637,47	21.552,52	104.846,45	671.931,40	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	226,07	226,07	226,07	226,07	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	2.034,63	226,07	0,00	2.260,70	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	1.808,56	0,00	226,07	2.034,63	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	9.630,90	1.070,10	0,00	10.701,00	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	8.560,80	0,00	1.070,10	9.630,90	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	419.960,41	530.785,62	638.396,58	312.349,45	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	23.536,33	6.698,15	17.520,45	12.714,03	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	196.512,63	6.698,15	0,00	203.210,78	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	172.976,30	0,00	17.520,45	190.496,75	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	214.903,16	53.765,65	147.152,79	121.516,02	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	1.108.924,36	53.765,65	0,00	1.162.690,01	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	894.021,20	0,00	147.152,79	1.041.173,99	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	181.520,92	470.321,82	473.723,34	178.119,40	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	2.239.397,83	227.925,36	0,00	2.467.323,19	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	2.148.637,37	7.235,55	236.861,67	2.378.263,49	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	2.239.397,83	227.925,36	0,00	2.467.323,19	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	2.148.637,37	7.235,55	236.861,67	2.378.263,49	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	669.549.677,95	94.851.309,43	130.510.252,46	705.208.620,98	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	170.270.193,91	6.441.882,97	11.313.246,75	175.141.557,69	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 8112101050000 - Convênios De Entrada Aprovados	11.296.641,08	0,00	0,00	11.296.641,08	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	158.786.461,24	6.441.882,97	11.313.246,75	163.657.825,02	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	158.786.461,24	6.441.882,97	11.313.246,75	163.657.825,02	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	158.786.461,24	6.441.882,97	11.313.246,75	163.657.825,02	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	631.107,20	0,00	0,00	631.107,20	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	597.332,80	0,00	0,00	597.332,80	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	33.774,40	0,00	0,00	33.774,40	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	158.155.354,04	6.441.882,97	11.313.246,75	163.026.717,82	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	83.771.452,39	6.441.882,97	4.871.363,78	82.200.933,20	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	74.383.901,65	0,00	6.441.882,97	80.825.784,62	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	494.039.670,92	78.390.375,22	110.215.631,40	525.864.927,10	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	108.181.108,27	27.177.121,55	37.095.859,04	118.099.845,76	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	108.181.108,27	27.177.121,55	37.095.859,04	118.099.845,76	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	26.003.073,34	7.475.534,54	12.411.087,44	21.067.520,44	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-26.003.073,34	7.475.534,54	12.411.087,44	-21.067.520,44	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	29.575.396,76	10.564.569,99	6.510.475,95	25.521.302,72	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	4.518.961,45	9.073.175,20	8.136.061,86	3.581.848,11	C
N 8211400000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	100.089.823,40	63.841,82	10.038.233,79	110.064.215,37	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	90.319.315,16	63.841,82	9.073.175,20	99.328.648,54	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Ti	9.770.508,24	0,00	965.058,59	10.735.566,83	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	385.858.562,65	51.213.253,67	73.119.772,36	407.765.081,34	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	133.945.622,70	38.151.456,34	52.021.723,03	147.815.889,39	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	133.945.622,70	38.151.456,34	52.021.723,03	147.815.889,39	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	9.531.949,33	26.651.403,10	36.503.543,79	19.384.090,02	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	9.531.949,33	17.638.822,42	27.490.963,11	19.384.090,02	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	124.413.673,37	2.492.349,95	6.510.475,95	128.431.799,37	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	127.124.266,58	10.564.569,99	14.582.695,99	131.142.392,58	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	29.575.396,76	10.564.569,99	6.510.475,95	25.521.302,72	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	94.838.276,61	0,00	8.072.220,04	102.910.496,65	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	2.710.593,21	0,00	0,00	2.710.593,21	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	124.788.673,37	2.497.227,34	6.515.353,34	128.806.799,37	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	124.788.673,37	2.497.227,34	6.515.353,34	128.806.799,37	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	124.413.673,37	2.497.227,34	6.515.353,34	128.431.799,37	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	124.413.673,37	2.497.227,34	6.515.353,34	128.431.799,37	C
N 8229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	C
S 8229902010000 - Movimento Financeiro De Repasse	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	C
N 8900000000000 - Outros Controles	5.239.813,12	10.019.051,24	8.981.374,31	4.202.136,19	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	4.518.961,55	9.073.175,20	8.136.061,86	3.581.848,21	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	4.518.961,45	9.073.175,20	8.136.061,86	3.581.848,11	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	4.518.961,45	9.073.175,20	8.136.061,86	3.581.848,11	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	4.518.961,45	9.073.175,20	8.136.061,86	3.581.848,11	C
N 8979000000000 - Outros Controles de Dispendios	0,10	0,00	0,00	0,10	C
S 8979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	0,10	0,00	0,00	0,10	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	706.451,57	945.876,04	845.312,45	605.887,98	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	706.451,57	945.876,04	845.312,45	605.887,98	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	706.449,57	945.876,04	845.312,45	605.885,98	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	615.689,11	709.014,37	610.151,54	516.826,28	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	90.760,46	236.861,67	235.160,91	89.059,70	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)		1.677.296.038,68	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		1.677.296.038,68	
		C - Total (A - B)		0,00	

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Edslângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Herbison da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 069528/O-7



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	42.220.690,63	21.301.087,31	18.942.401,39	44.579.376,55	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	13.433.650,92	21.158.667,31	18.942.401,39	15.649.916,84	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	10.017.651,07	21.158.667,31	18.937.801,39	12.238.516,99	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	10.017.651,07	21.158.667,31	18.937.801,39	12.238.516,99	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	10.017.651,07	21.158.667,31	18.937.801,39	12.238.516,99	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	10.017.651,07	21.158.667,31	18.937.801,39	12.238.516,99	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	4.692.482,04	11.265.399,72	13.294.175,07	2.663.706,69	D F
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	5.325.169,03	9.893.267,59	5.643.626,32	9.574.810,30	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	10.400,00	0,00	4.600,00	5.800,00	D
N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos	10.400,00	0,00	4.600,00	5.800,00	D
N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	10.400,00	0,00	4.600,00	5.800,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	10.400,00	0,00	4.600,00	5.800,00	D P
N 1150000000000 - Estoques	3.405.599,85	0,00	0,00	3.405.599,85	D
N 1156000000000 - Almoxarifado	3.405.599,85	0,00	0,00	3.405.599,85	D
N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	3.405.599,85	0,00	0,00	3.405.599,85	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	3.405.599,85	0,00	0,00	3.405.599,85	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	28.787.039,71	142.420,00	0,00	28.929.459,71	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	28.783.841,27	142.420,00	0,00	28.926.261,27	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	18.554.258,59	142.420,00	0,00	18.696.678,59	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	18.554.258,59	142.420,00	0,00	18.696.678,59	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.936.672,44	8.340,00	0,00	1.945.012,44	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	402.079,00	0,00	0,00	402.079,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	148.558,34	8.340,00	0,00	156.898,34	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	9.662,38	0,00	0,00	9.662,38	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	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	621.263,66	0,00	0,00	621.263,66	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	2.639.098,72	116.500,00	0,00	2.755.598,72	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.639.098,72	116.500,00	0,00	2.755.598,72	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	4.421.407,00	17.580,00	0,00	4.438.987,00	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	784.656,70	0,00	0,00	784.656,70	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	15.706,00	0,00	0,00	15.706,00	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	3.621.044,30	17.580,00	0,00	3.638.624,30	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
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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 1231199910000 - Bens Moveis Exercicios Anteriores	1.454.500,25	0,00	0,00	1.454.500,25	D P
S 1231199970000 - Bens Moveis Alienados	51.634,12	0,00	0,00	51.634,12	C P
S 1231199990000 - Outros Bens Moveis	7.297.521,47	0,00	0,00	7.297.521,47	D P
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	51.387.142,54	22.408.667,88	22.684.088,78	51.662.563,44	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	4.609.218,74	22.408.667,88	22.684.088,78	4.884.639,64	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I	303.589,72	1.917.495,66	2.186.850,44	572.944,50	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	303.589,72	545.753,47	815.108,25	572.944,50	C
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	301.223,45	539.959,46	811.680,51	572.944,50	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	231.312,64	469.453,78	706.668,49	468.527,35	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Ren	231.312,64	469.453,78	706.668,49	468.527,35	C F
S 2114306000000 - Fgts	69.910,81	70.505,68	105.012,02	104.417,15	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	2.761.432,11	18.202.270,38	17.960.459,79	2.519.621,52	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	2.761.432,11	18.202.270,38	17.960.459,79	2.519.621,52	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	2.761.432,11	18.202.270,38	17.960.459,79	2.519.621,52	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	2.761.432,11	18.202.270,38	17.960.459,79	2.519.621,52	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	2.761.432,11	18.202.270,38	17.960.459,79	2.519.621,52	C F
N 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	0,00	0,00	332.066,78	332.066,78	C
N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	0,00	0,00	332.066,78	332.066,78	C
N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolidaç	0,00	0,00	332.066,78	332.066,78	C
S 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	0,00	332.066,78	332.066,78	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	1.544.196,91	2.288.901,84	2.204.711,77	1.460.006,84	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	1.544.196,91	2.288.901,84	2.204.711,77	1.460.006,84	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	1.544.196,91	2.288.901,84	2.204.711,77	1.460.006,84	C
N 2188101000000 - Consignacoes	516.826,28	1.732.715,92	1.648.525,85	432.636,21	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	516.826,28	1.732.715,92	1.648.525,85	432.636,21	C
S 2188101010200 - Inss	229.179,08	323.935,82	430.137,60	335.380,86	C F
S 2188101010700 - Icms	0,00	367.963,15	368.199,40	236,25	C F
S 2188101010800 - Iss	89.059,70	544.213,02	534.698,06	79.544,74	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	6.067,58	0,00	6.006,38	12.073,96	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	91.815,57	178.290,92	91.875,75	5.400,40	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	1.027.370,63	556.185,92	556.185,92	1.027.370,63	C
N 2188104990000 - OUTROS DEPOSITOS	1.027.370,63	556.185,92	556.185,92	1.027.370,63	C
S 2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros	1.027.370,63	556.185,92	556.185,92	1.027.370,63	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	46.775.013,79	0,00	0,00	46.775.013,79	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	46.775.013,79	0,00	0,00	46.775.013,79	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	46.775.013,79	0,00	0,00	46.775.013,79	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	63.089.236,38	0,00	0,00	63.089.236,38	C
S 2371102000000 - Superávits 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	-3.208.501,02	0,00	0,00	-3.208.501,02	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 Deficits De Exercicios Anteriores	-4.542.489,94	0,00	0,00	-4.542.489,94	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	11.771.732,65	0,00	0,00	11.771.732,65	D
S 2371302000000 - Superávits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2371303000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	-11.296.641,08	0,00	0,00	-11.296.641,08	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	284.533.852,58	60.338.027,66	3.788.942,52	341.082.937,72	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	19.482.280,83	3.966.503,72	365.064,00	23.083.720,55	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	13.139.419,15	1.864.545,66	0,00	15.003.964,81	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	13.139.419,15	1.864.545,66	0,00	15.003.964,81	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	13.139.419,15	1.864.545,66	0,00	15.003.964,81	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	13.139.419,15	1.864.545,66	0,00	15.003.964,81	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	1.226.499,49	122.783,80	0,00	1.349.283,29	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	1.702,40	179,20	0,00	1.881,60	D
S 3111101030000 - Incorporações	73.211,99	8.077,78	0,00	81.289,77	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	772,92	0,00	0,00	772,92	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	79.640,00	8.360,00	0,00	88.000,00	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	1.000.260,00	98.640,00	0,00	1.098.900,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	2.818.545,73	282.762,00	0,00	3.101.307,73	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	3.731.516,61	375.737,26	0,00	4.107.253,87	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	142.314,34	14.373,75	0,00	156.688,09	D
S 3111101220000 - 13. Salário	593.260,58	611.929,41	0,00	1.205.189,99	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	441.310,30	27.514,00	0,00	468.824,30	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	312.976,74	21.749,22	0,00	334.725,96	D
S 3111101370000 - Jetons	672.464,42	76.470,38	0,00	748.934,80	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	2.044.943,63	215.968,86	0,00	2.260.912,49	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	3.117.939,77	578.442,86	0,00	3.696.382,63	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	23.662,70	3.427,74	0,00	27.090,44	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	23.662,70	3.427,74	0,00	27.090,44	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	23.662,70	3.427,74	0,00	27.090,44	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	23.662,70	3.427,74	0,00	27.090,44	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	2.347.552,70	470.003,10	0,00	2.817.555,80	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	2.347.552,70	470.003,10	0,00	2.817.555,80	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	2.347.500,15	233.787,71	0,00	2.581.287,86	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	52,55	236.215,39	0,00	236.267,94	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	746.724,37	105.012,02	0,00	851.736,39	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	746.724,37	105.012,02	0,00	851.736,39	D
S 3123101000000 - Fgts	746.724,37	105.012,02	0,00	851.736,39	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	3.205.432,00	1.523.515,20	365.064,00	4.363.883,20	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	2.902.800,00	1.457.304,00	365.064,00	3.995.040,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	2.902.800,00	1.457.304,00	365.064,00	3.995.040,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	2.902.800,00	1.457.304,00	365.064,00	3.995.040,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	302.632,00	66.211,20	0,00	368.843,20	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	302.632,00	66.211,20	0,00	368.843,20	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	302.632,00	66.211,20	0,00	368.843,20	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca	19.489,91	0,00	0,00	19.489,91	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	19.489,91	0,00	0,00	19.489,91	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	19.489,91	0,00	0,00	19.489,91	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	19.489,91	0,00	0,00	19.489,91	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	81.176.871,31	17.242.922,05	3.084.482,06	95.335.311,30	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	3.129.764,26	84.681,00	0,00	3.214.445,26	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	3.129.764,26	84.681,00	0,00	3.214.445,26	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	3.129.764,26	84.681,00	0,00	3.214.445,26	D
S 3311104000000 - Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	57.983,00	0,00	57.983,00	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	15.080,00	0,00	0,00	15.080,00	D
S 3311114000000 - Material Educativo E Esportivo	2.878.752,00	0,00	0,00	2.878.752,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	33.714,00	4.725,00	0,00	38.439,00	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	20.720,80	0,00	0,00	20.720,80	D
S 3311119000000 - Material De Acondicionamento E Embalagem	18.268,50	1.500,00	0,00	19.768,50	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	6.885,00	15.873,00	0,00	22.758,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	13.630,00	0,00	0,00	13.630,00	D
S 3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	14.550,00	0,00	0,00	14.550,00	D
S 3311125000000 - Material Para Manutencao De Bens Móveis	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	D
S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	4.573,96	0,00	0,00	4.573,96	D
S 3311128000000 - Material De Protecao E Seguranca	15.640,00	0,00	0,00	15.640,00	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	D
N 3320000000000 - Serviços	78.047.107,05	17.158.241,05	3.084.482,06	92.120.866,04	D
N 3321000000000 - Diárias	208.883,00	41.323,00	0,00	250.206,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	208.883,00	41.323,00	0,00	250.206,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	208.883,00	41.323,00	0,00	250.206,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	199.898,00	30.686,00	0,00	230.584,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	8.985,00	10.637,00	0,00	19.622,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	15.066,00	2.520,00	0,00	17.586,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	15.066,00	2.520,00	0,00	17.586,00	D
N 3322121000000 - Locações	11.610,00	0,00	0,00	11.610,00	D
S 3322121010000 - Locações De Bens Imóveis	11.610,00	0,00	0,00	11.610,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	1.200,00	1.860,00	0,00	3.060,00	D
S 3322141000000 - Diárias A Colaboradores Fora Do Estado	2.256,00	660,00	0,00	2.916,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	77.823.158,05	17.114.398,05	3.084.482,06	91.853.074,04	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	77.342.592,50	16.981.338,32	3.084.482,06	91.239.448,76	D
N 3323104000000 - Comunicação	666.176,97	0,00	0,00	666.176,97	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	666.176,97	0,00	0,00	666.176,97	D
N 3323105000000 - Publicidade	3.387.477,46	289.723,00	0,00	3.677.200,46	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	3.387.477,46	289.723,00	0,00	3.677.200,46	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	588.442,96	47.236,00	0,00	635.678,96	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	27.487,52	0,00	0,00	27.487,52	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	104.228,98	0,00	0,00	104.228,98	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	456.726,46	47.236,00	0,00	503.962,46	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	9.515.772,15	2.519.689,93	0,00	12.035.462,08	D
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	436.827,04	0,00	0,00	436.827,04	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	9.078.945,11	2.519.689,93	0,00	11.598.635,04	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo	758.431,97	66.056,90	0,00	824.488,87	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	13.165,31	986,44	0,00	14.151,75	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	587.484,89	32.999,59	0,00	620.484,48	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	150.971,88	32.070,87	0,00	183.042,75	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	6.809,89	0,00	0,00	6.809,89	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	249.264,65	32.477,50	0,00	281.742,15	D
N 3323110000000 - Locações	7.053.286,84	1.383.286,83	0,00	8.436.573,67	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	2.250.985,59	615.525,58	0,00	2.866.511,17	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	680.301,25	58.561,25	0,00	738.862,50	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	4.122.000,00	709.200,00	0,00	4.831.200,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	30.123.159,23	6.794.216,60	847.602,06	36.069.773,77	D
S 3323113000000 - Armazenagem	2.021.760,00	224.640,00	0,00	2.246.400,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	22.800,00	4.275,00	0,00	27.075,00	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	1.041,28	0,00	0,00	1.041,28	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	1.703.071,89	673.371,45	0,00	2.376.443,34	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	2.129,73	0,00	0,00	2.129,73	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	51.232,00	17.385,00	0,00	68.617,00	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	9.778.206,64	1.137.919,47	0,00	10.916.126,11	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	6.470.111,58	769.176,38	0,00	7.239.287,96	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	931.314,77	105.866,28	0,00	1.037.181,05	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	111.020,00	11.102,00	0,00	122.122,00	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação [2.265.760,29	251.774,81	0,00	2.517.535,10	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	10.152.184,44	3.510.316,67	2.236.880,00	11.425.621,11	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	625.224,44	137.788,67	0,00	763.013,11	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	9.526.960,00	3.372.528,00	2.236.880,00	10.662.608,00	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	1.246.654,29	280.743,97	0,00	1.527.398,26	D
S 3323164000000 - Serviços De Confeção De Carimbos E Chaves	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	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	480.565,55	133.059,73	0,00	613.625,28	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	480.565,55	133.059,73	0,00	613.625,28	D
N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	558,40	0,00	0,00	558,40	D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	558,40	0,00	0,00	558,40	D
N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç	558,40	0,00	0,00	558,40	D
N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç	558,40	0,00	0,00	558,40	D
N 3423101000000 - Juros De Mora	558,40	0,00	0,00	558,40	D
S 3423101020000 - Juros De Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	558,40	0,00	0,00	558,40	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	181.866.269,95	38.666.020,83	318.076,03	220.214.214,75	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	181.866.269,95	38.666.020,83	318.076,03	220.214.214,75	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	10.735.566,83	1.377.963,01	0,00	12.113.529,84	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentari	10.735.566,83	1.377.963,01	0,00	12.113.529,84	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	10.735.566,83	1.377.963,01	0,00	12.113.529,84	D
S 3511202010000 - Repasse Concedido	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	10.360.566,83	1.377.963,01	0,00	11.738.529,84	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	171.130.703,12	37.288.057,82	318.076,03	208.100.684,91	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao C	171.130.703,12	37.288.057,82	318.076,03	208.100.684,91	D
N 3512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDÊ	171.130.703,12	37.288.057,82	318.076,03	208.100.684,91	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	171.130.703,12	37.288.057,82	318.076,03	208.100.684,91	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	421.041,29	0,00	0,00	421.041,29	D
N 3650000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	421.041,29	0,00	0,00	421.041,29	D
N 3651000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	421.041,29	0,00	0,00	421.041,29	D
N 3651100000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	421.041,29	0,00	0,00	421.041,29	D
S 3651105000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	421.041,29	0,00	0,00	421.041,29	D
N 3700000000000 - Tributárias	1.019.527,33	332.516,78	0,00	1.352.044,11	D
N 3720000000000 - Contribuições	1.019.527,33	332.516,78	0,00	1.352.044,11	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	1.015.214,74	332.516,78	0,00	1.347.731,52	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	1.015.214,74	332.516,78	0,00	1.347.731,52	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	1.014.746,74	332.066,78	0,00	1.346.813,52	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	468,00	450,00	0,00	918,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	468,00	450,00	0,00	918,00	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	567.303,47	130.064,28	21.320,43	676.047,32	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	567.303,47	130.064,28	21.320,43	676.047,32	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	567.303,47	130.064,28	21.320,43	676.047,32	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	567.303,47	130.064,28	21.320,43	676.047,32	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	567.303,47	15.779,46	341,36	582.741,57	D
S 3999103020000 - Indenizações	487.155,56	2.250,00	0,00	489.405,56	D
S 3999103030000 - Restituições	79.232,26	13.529,46	341,36	92.420,36	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	915,65	0,00	0,00	915,65	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	0,00	114.284,82	20.979,07	93.305,75	D
S 3999106020000 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	0,00	66.014,51	0,00	66.014,51	D
S 3999106030000 - Bloqueio Judicial	0,00	48.270,31	20.979,07	27.291,24	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	275.367.400,67	318.076,03	58.950.426,19	333.999.750,83	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	71.089.359,07	0,00	18.529.621,71	89.618.980,78	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	71.089.359,07	0,00	18.529.621,71	89.618.980,78	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	71.089.359,07	0,00	18.529.621,71	89.618.980,78	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	71.089.359,07	0,00	18.529.621,71	89.618.980,78	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	56.816.319,86	0,00	13.736.318,48	70.552.638,34	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	56.816.319,86	0,00	13.736.318,48	70.552.638,34	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	14.273.039,21	0,00	4.793.303,23	19.066.342,44	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	543.767,37	0,00	120.011,67	663.779,04	C
N 4450000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕI	543.767,37	0,00	120.011,67	663.779,04	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	543.767,37	0,00	120.011,67	663.779,04	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	543.767,37	0,00	120.011,67	663.779,04	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	192.787.911,03	318.076,03	38.666.020,83	231.135.855,83	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	181.491.269,95	318.076,03	38.666.020,83	219.839.214,75	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	181.491.269,95	318.076,03	38.666.020,83	219.839.214,75	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	181.491.269,95	318.076,03	38.666.020,83	219.839.214,75	C
N 4512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENT	181.491.269,95	318.076,03	38.666.020,83	219.839.214,75	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	181.491.269,95	318.076,03	38.666.020,83	219.839.214,75	C
N 4520000000000 - Transferências Inter Governamentais	11.296.641,08	0,00	0,00	11.296.641,08	C
N 4523000000000 - Transferências Voluntárias	11.296.641,08	0,00	0,00	11.296.641,08	C
S 4523300000000 - Transferências Voluntárias - Inter Ofss - União	11.296.641,08	0,00	0,00	11.296.641,08	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	3.065.503,70	0,00	0,00	3.065.503,70	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	3.065.503,70	0,00	0,00	3.065.503,70	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	3.065.503,70	0,00	0,00	3.065.503,70	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaçã	3.065.503,70	0,00	0,00	3.065.503,70	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	3.065.503,70	0,00	0,00	3.065.503,70	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	7.880.859,50	0,00	1.634.771,98	9.515.631,48	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	7.880.859,50	0,00	1.634.771,98	9.515.631,48	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	7.295.726,20	0,00	1.225.793,38	8.521.519,58	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	7.295.726,20	0,00	1.225.793,38	8.521.519,58	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	65.161,11	0,00	0,00	65.161,11	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	65.161,11	0,00	0,00	65.161,11	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	65.161,11	0,00	0,00	65.161,11	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	65.161,11	0,00	0,00	65.161,11	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	519.972,19	0,00	408.978,60	928.950,79	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	519.972,19	0,00	408.978,60	928.950,79	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	519.972,19	0,00	408.978,60	928.950,79	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	645.332.874,49	92.848.311,82	41.957.075,31	696.224.111,00	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	641.664.429,48	92.848.311,82	41.957.075,31	692.555.665,99	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	123.775.000,00	20.284.405,36	20.284.405,36	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	79.513.985,94	20.284.405,36	0,00	99.798.391,30	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	79.513.985,94	0,00	20.284.405,36	99.798.391,30	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	517.889.429,48	72.563.906,46	21.672.669,95	568.780.665,99	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	160.730.285,77	18.265.362,65	17.224.746,13	161.770.902,29	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	79.747.097,02	14.456.697,54	0,00	94.203.794,56	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	79.747.097,02	12.272.997,54	0,00	92.020.094,56	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	26.955.285,77	1.040.616,52	0,00	27.995.902,29	D
S 5221201030000 - Operacao De Crédito	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	42.791.811,25	11.232.381,02	0,00	54.024.192,27	D
N 5221202000000 - Credito Adicional - Especial	0,00	2.183.700,00	0,00	2.183.700,00	D
N 5221202010000 - Créditos Especiais Abertos	0,00	2.183.700,00	0,00	2.183.700,00	D
S 5221202010300 - Crédito Especial Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	0,00	2.183.700,00	0,00	2.183.700,00	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	42.791.811,25	3.808.665,11	17.224.746,13	56.207.892,27	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	42.791.811,25	3.808.665,11	17.224.746,13	56.207.892,27	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	42.791.811,25	0,00	11.232.381,02	54.024.192,27	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	42.791.811,25	0,00	11.232.381,02	54.024.192,27	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	24.835.479,70	3.808.665,11	0,00	28.644.144,81	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5221901020300 - Redução de ADDI	24.835.479,70	0,00	3.808.665,11	28.644.144,81	C
S 5221901040000 - Anul. Total/Parcial Dotacao P/ Abert. Crédito Especial	0,00	0,00	2.183.700,00	2.183.700,00	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	357.159.143,71	54.298.543,81	4.447.923,82	407.009.763,70	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	128.431.799,37	15.601.163,94	3.811.771,76	140.221.191,55	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	128.431.799,37	15.601.163,94	3.811.771,76	140.221.191,55	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	147.171.074,96	13.238.690,29	0,00	160.409.765,25	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	2.869.218,72	2.362.473,65	0,00	5.231.692,37	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	21.608.494,31	0,00	3.811.771,76	25.420.266,07	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	228.727.344,34	38.697.379,87	636.152,06	266.788.572,15	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	116.324.332,39	18.937.801,39	318.076,03	134.944.057,75	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	99.328.648,54	18.381.615,47	318.076,03	117.392.187,98	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	2.713.796,58	0,00	0,00	2.713.796,58	D
S 5229201030000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	14.281.887,27	556.185,92	0,00	14.838.073,19	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	99.328.648,54	18.381.615,47	318.076,03	117.392.187,98	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	93.139.447,06	17.212.338,62	315.804,05	110.035.981,63	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	6.189.201,48	1.169.276,85	2.271,98	7.356.206,35	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	2.713.796,58	0,00	0,00	2.713.796,58	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	2.601.331,61	0,00	0,00	2.601.331,61	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	10.360.566,83	1.377.963,01	0,00	11.738.529,84	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	10.360.566,83	1.377.963,01	0,00	11.738.529,84	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	645.332.874,49	179.244.474,48	230.135.710,99	696.224.111,00	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	641.664.429,48	179.244.474,48	230.135.710,99	692.555.665,99	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	123.775.000,00	20.284.405,36	20.284.405,36	123.775.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	44.261.014,06	20.284.405,36	0,00	23.976.608,70	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	79.513.985,94	0,00	20.284.405,36	99.798.391,30	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	517.889.429,48	158.960.069,12	209.851.305,63	568.780.665,99	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	151.944.894,99	121.160.350,75	130.272.068,50	161.056.612,74	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	19.384.090,02	51.060.825,18	52.455.604,63	20.778.869,47	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	4.129.005,60	22.307.368,99	18.234.915,11	56.551,72	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	4.129.005,60	22.307.368,99	18.234.915,11	56.551,72	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	1.945.305,60	1.940.423,88	51.670,00	56.551,72	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	128.431.799,37	47.792.156,58	59.581.548,76	140.221.191,55	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	25.521.302,72	25.621.598,59	19.072.030,43	18.971.734,56	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	3.581.848,11	21.852.481,96	22.127.902,86	3.857.269,01	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	99.328.648,54	318.076,03	18.381.615,47	117.392.187,98	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	8.785.390,78	8.071.101,23	0,00	714.289,55	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	8.785.390,78	8.071.101,23	0,00	714.289,55	C
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	8.785.390,78	8.071.101,23	0,00	714.289,55	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	357.159.143,71	29.728.617,14	79.579.237,13	407.009.763,70	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	128.431.799,37	29.092.465,08	40.881.857,26	140.221.191,55	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	25.521.302,72	25.621.598,59	19.072.030,43	18.971.734,56	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	102.910.496,65	3.470.866,49	21.809.826,83	121.249.456,99	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	228.727.344,34	636.152,06	38.697.379,87	266.788.572,15	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	99.328.648,54	318.076,03	18.381.615,47	117.392.187,98	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	2.713.796,58	0,00	0,00	2.713.796,58	C
S 6229203000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	14.281.887,27	0,00	556.185,92	14.838.073,19	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	99.328.648,54	318.076,03	18.381.615,47	117.392.187,98	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	2.713.796,58	0,00	0,00	2.713.796,58	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	10.360.566,83	0,00	1.377.963,01	11.738.529,84	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	3.668.445,01	0,00	0,00	3.668.445,01	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	3.665.243,26	0,00	0,00	3.665.243,26	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	954.650,05	0,00	0,00	954.650,05	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	2.710.593,21	0,00	0,00	2.710.593,21	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	3.201,75	0,00	0,00	3.201,75	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	3.201,75	0,00	0,00	3.201,75	C
N7000000000000 - Controles Devedores	705.208.620,98	132.822.040,59	69.755.954,79	768.274.706,78	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	175.141.557,69	5.577.485,57	1.118.440,00	179.600.603,26	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	163.657.825,02	5.577.485,57	1.118.440,00	168.116.870,59	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	163.657.825,02	5.577.485,57	1.118.440,00	168.116.870,59	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	163.657.825,02	5.577.485,57	1.118.440,00	168.116.870,59	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	631.107,20	0,00	0,00	631.107,20	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	163.026.717,82	5.577.485,57	1.118.440,00	167.485.763,39	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	525.864.927,10	102.933.428,25	44.508.103,89	584.290.251,46	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	118.099.845,76	21.662.368,37	0,00	139.762.214,13	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	118.099.845,76	21.662.368,37	0,00	139.762.214,13	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	79.513.985,94	20.284.405,36	0,00	99.798.391,30	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	10.360.566,83	1.377.963,01	0,00	11.738.529,84	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	-0,10	0,00	0,00	-0,10	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	28.225.293,09	0,00	0,00	28.225.293,09	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	407.765.081,34	81.271.059,88	44.508.103,89	444.528.037,33	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	147.815.889,39	48.643.832,87	35.459.661,24	161.000.061,02	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	147.815.889,39	48.643.832,87	35.459.661,24	161.000.061,02	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	147.815.889,39	48.643.832,87	35.459.661,24	161.000.061,02	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	131.142.392,58	15.601.163,94	3.811.771,76	142.931.784,76	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	128.431.799,37	15.601.163,94	3.811.771,76	140.221.191,55	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	2.710.593,21	0,00	0,00	2.710.593,21	D
N 7229000000000 - OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	128.806.799,37	17.026.063,07	5.236.670,89	140.596.191,55	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	128.806.799,37	17.026.063,07	5.236.670,89	140.596.191,55	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	128.431.799,37	17.026.063,07	5.236.670,89	140.221.191,55	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	128.431.799,37	17.026.063,07	5.236.670,89	140.221.191,55	D
N 7229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	D
S 7229902010000 - Controle De Repasse Financeiro Concedido	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	D
N 7900000000000 - Outros Controles	4.202.136,19	24.311.126,77	24.129.410,90	4.383.852,06	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	3.581.848,21	22.127.902,86	21.852.481,96	3.857.269,11	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	3.581.848,11	22.127.902,86	21.852.481,96	3.857.269,01	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	3.581.848,11	22.127.902,86	21.852.481,96	3.857.269,01	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	3.581.848,11	22.127.902,86	21.852.481,96	3.857.269,01	D
N 7979000000000 - Outros Controles de Dispêndios	0,10	0,00	0,00	0,10	D
S 7979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	0,10	0,00	0,00	0,10	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	605.887,98	2.183.223,91	2.276.928,94	512.182,95	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	605.887,98	2.183.223,91	2.276.928,94	512.182,95	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	293.536,53	492.851,47	555.296,30	231.091,70	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	897.436,87	173.191,24	0,00	1.070.628,11	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	810.742,72	0,00	259.885,39	1.070.628,11	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	107.663,06	213.617,34	107.663,06	213.617,34	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	1.079.344,62	213.617,34	0,00	1.292.961,96	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	971.681,56	0,00	107.663,06	1.079.344,62	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	47.983,93	6.220,82	0,00	54.204,75	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	47.983,93	0,00	6.220,82	54.204,75	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	6.067,58	6.006,38	0,00	12.073,96	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	71.228,69	6.006,38	0,00	77.235,07	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	65.161,11	0,00	0,00	65.161,11	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	91.815,57	91.875,75	178.290,92	5.400,40	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	763.746,97	91.827,75	0,00	855.574,72	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	671.931,40	48,00	178.290,92	850.174,32	C
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	2.260,70	452,14	0,00	2.712,84	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	2.034,63	0,00	678,21	2.712,84	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	10.701,00	1.487,80	0,00	12.188,80	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	9.630,90	0,00	2.557,90	12.188,80	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	312.349,45	1.690.372,44	1.721.632,64	281.089,25	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	203.210,78	36.256,66	12.714,03	226.753,41	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	190.496,75	0,00	36.256,66	226.753,41	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	121.516,02	216.520,26	216.272,76	121.763,52	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	1.162.690,01	214.296,28	73.817,04	1.303.169,25	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	1.041.173,99	2.223,98	142.455,72	1.181.405,73	C
N 7994203000000 - Icms - Fornecedores	0,00	368.199,40	367.963,15	236,25	D
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	101,00	368.199,40	365.064,00	3.236,40	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	101,00	0,00	2.899,15	3.000,15	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	178.119,40	1.069.396,12	1.088.426,04	159.089,48	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	2.467.323,19	534.698,06	111.844,00	2.890.177,25	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	2.378.263,49	0,00	432.369,02	2.810.632,51	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	2.467.323,19	534.698,06	111.844,00	2.890.177,25	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	2.378.263,49	0,00	432.369,02	2.810.632,51	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	705.208.620,98	246.443.020,45	309.509.106,25	768.274.706,78	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	175.141.557,69	23.171.205,51	27.630.251,08	179.600.603,26	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 8112101050000 - Convênios De Entrada Aprovados	11.296.641,08	0,00	0,00	11.296.641,08	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	163.657.825,02	23.171.205,51	27.630.251,08	168.116.870,59	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	163.657.825,02	23.171.205,51	27.630.251,08	168.116.870,59	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	163.657.825,02	23.171.205,51	27.630.251,08	168.116.870,59	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	631.107,20	0,00	0,00	631.107,20	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	597.332,80	0,00	0,00	597.332,80	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	33.774,40	0,00	0,00	33.774,40	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	163.026.717,82	23.171.205,51	27.630.251,08	167.485.763,39	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	82.200.933,20	19.721.659,45	9.027.031,63	71.506.305,38	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	80.825.784,62	3.449.546,06	18.603.219,45	95.979.458,01	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	525.864.927,10	199.133.204,04	257.558.528,40	584.290.251,46	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	118.099.845,76	64.771.283,53	86.433.651,90	139.762.214,13	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	118.099.845,76	64.771.283,53	86.433.651,90	139.762.214,13	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	21.067.520,44	16.979.126,95	25.474.140,13	12.572.507,26	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-21.067.520,44	16.979.126,95	25.474.140,13	-12.572.507,26	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	25.521.302,72	25.621.598,59	19.072.030,43	18.971.734,56	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	3.581.848,11	21.852.481,96	22.127.902,86	3.857.269,01	C
N 8211400000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	110.064.215,37	318.076,03	19.759.578,48	129.505.717,82	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	99.328.648,54	318.076,03	18.381.615,47	117.392.187,98	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Ti	10.735.566,83	0,00	1.377.963,01	12.113.529,84	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	407.765.081,34	134.361.920,51	171.124.876,50	444.528.037,33	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	147.815.889,39	100.032.784,54	113.216.956,17	161.000.061,02	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	147.815.889,39	100.032.784,54	113.216.956,17	161.000.061,02	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	19.384.090,02	75.383.177,95	76.777.957,40	20.778.869,47	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	19.384.090,02	52.803.084,15	54.197.863,60	20.778.869,47	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	128.431.799,37	3.811.771,76	15.601.163,94	140.221.191,55	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	131.142.392,58	29.092.465,08	40.881.857,26	142.931.784,76	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	25.521.302,72	25.621.598,59	19.072.030,43	18.971.734,56	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	102.910.496,65	3.470.866,49	21.809.826,83	121.249.456,99	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	2.710.593,21	0,00	0,00	2.710.593,21	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	128.806.799,37	5.236.670,89	17.026.063,07	140.596.191,55	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	128.806.799,37	5.236.670,89	17.026.063,07	140.596.191,55	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	128.431.799,37	5.236.670,89	17.026.063,07	140.221.191,55	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	128.431.799,37	5.236.670,89	17.026.063,07	140.221.191,55	C
N 8229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	C
S 8229902010000 - Movimento Financeiro De Repasse	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	C
N 8900000000000 - Outros Controles	4.202.136,19	24.138.610,90	24.320.326,77	4.383.852,06	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	14.400,00	9.200,00	9.200,00	14.400,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	14.400,00	9.200,00	9.200,00	14.400,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	14.400,00	9.200,00	9.200,00	14.400,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	10.400,00	4.600,00	0,00	5.800,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	4.000,00	0,00	4.600,00	8.600,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	3.581.848,21	21.852.481,96	22.127.902,86	3.857.269,11	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	3.581.848,11	21.852.481,96	22.127.902,86	3.857.269,01	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	3.581.848,11	21.852.481,96	22.127.902,86	3.857.269,01	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	3.581.848,11	21.852.481,96	22.127.902,86	3.857.269,01	C
N 8979000000000 - Outros Controles de Dispendios	0,10	0,00	0,00	0,10	C
S 8979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	0,10	0,00	0,00	0,10	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	605.887,98	2.276.928,94	2.183.223,91	512.182,95	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	605.887,98	2.276.928,94	2.183.223,91	512.182,95	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	605.885,98	2.276.928,94	2.183.223,91	512.180,95	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	516.826,28	1.732.715,92	1.648.525,85	432.636,21	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	89.059,70	544.213,02	534.698,06	79.544,74	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)				1.850.161.132,05	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				1.850.161.132,05	
C - Total (A - B)				0,00	

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Edsângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Herbison da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.382-15
CRC-AM - 069528/0-7



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	44.579.376,55	98.963.574,19	92.594.576,13	50.948.374,61	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	15.649.916,84	98.931.362,19	92.409.311,49	22.171.967,54	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	12.238.516,99	98.910.853,35	92.179.716,81	18.969.653,53	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	12.238.516,99	98.910.853,35	92.179.716,81	18.969.653,53	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	12.238.516,99	98.910.853,35	92.179.716,81	18.969.653,53	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	12.238.516,99	98.910.853,35	92.179.716,81	18.969.653,53	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	2.663.706,69	93.727.639,29	81.422.021,42	14.969.324,56	D F
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	9.574.810,30	5.183.214,06	10.757.695,39	4.000.328,97	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	5.800,00	0,00	4.000,00	1.800,00	D
N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos	5.800,00	0,00	4.000,00	1.800,00	D
N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	5.800,00	0,00	4.000,00	1.800,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	5.800,00	0,00	4.000,00	1.800,00	D P
N 1150000000000 - Estoques	3.405.599,85	20.508,84	225.594,68	3.200.514,01	D
N 1156000000000 - Almoxxarifado	3.405.599,85	20.508,84	225.594,68	3.200.514,01	D
N 1156100000000 - Almoxxarifado - Consolidação	3.405.599,85	20.508,84	225.594,68	3.200.514,01	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	3.405.599,85	20.508,84	225.594,68	3.200.514,01	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	28.929.459,71	32.212,00	185.264,64	28.776.407,07	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	28.926.261,27	32.212,00	185.264,64	28.773.208,63	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	18.696.678,59	32.212,00	0,00	18.728.890,59	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	18.696.678,59	32.212,00	0,00	18.728.890,59	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.945.012,44	20.740,00	0,00	1.965.752,44	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	402.079,00	0,00	0,00	402.079,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	156.898,34	0,00	0,00	156.898,34	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	9.662,38	0,00	0,00	9.662,38	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	208.467,00	13.000,00	0,00	221.467,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	9.106,00	0,00	0,00	9.106,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	194.553,28	0,00	0,00	194.553,28	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	272.086,00	0,00	0,00	272.086,00	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	56.888,78	0,00	0,00	56.888,78	D P
S 1231101120000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	D P
S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Maritimos	3.997,00	0,00	0,00	3.997,00	D P
S 1231101180000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D P
S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodr	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	621.263,66	7.740,00	0,00	629.003,66	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	2.755.598,72	0,00	0,00	2.755.598,72	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.755.598,72	0,00	0,00	2.755.598,72	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	4.438.987,00	9.075,00	0,00	4.448.062,00	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	784.656,70	9.075,00	0,00	793.731,70	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	3.638.624,30	0,00	0,00	3.638.624,30	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	2.397,00	0,00	499.892,00	D
S 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	0,00	2.397,00	0,00	2.397,00	D P
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	497.495,00	0,00	0,00	497.495,00	D P
N 1231199000000 - Demais Bens Moveis	8.783.901,43	0,00	0,00	8.783.901,43	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	185.264,64	2.946.157,29	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	2.760.892,65	0,00	185.264,64	2.946.157,29	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	2.760.892,65	0,00	185.264,64	2.946.157,29	C P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	51.662.563,44	31.728.818,51	27.085.870,06	47.019.614,99	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	4.884.639,64	30.919.408,67	27.085.870,06	1.051.101,03	C
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	2.519.621,52	16.743.561,89	14.236.392,44	12.452,07	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	2.519.621,52	16.743.561,89	14.236.392,44	12.452,07	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	2.519.621,52	16.743.561,89	14.236.392,44	12.452,07	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	2.519.621,52	16.743.561,89	14.236.392,44	12.452,07	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	2.519.621,52	16.743.561,89	14.236.392,44	12.452,07	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	1.460.006,84	11.575.428,21	11.154.070,33	1.038.648,96	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	1.460.006,84	11.575.428,21	11.154.070,33	1.038.648,96	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	1.460.006,84	11.575.428,21	11.154.070,33	1.038.648,96	C
N 2188101000000 - Consignacoes	432.636,21	1.503.250,02	1.072.366,24	1.752,43	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	432.636,21	1.503.250,02	1.072.366,24	1.752,43	C
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	5.400,40	97.331,37	93.683,40	1.752,43	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	1.027.370,63	10.072.178,19	10.081.704,09	1.036.896,53	C
N 2188104990000 - OUTROS DEPOSITOS	1.027.370,63	10.072.178,19	10.081.704,09	1.036.896,53	C
S 2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros	1.027.370,63	10.072.178,19	10.081.704,09	1.036.896,53	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	46.775.013,79	809.409,84	0,00	45.965.603,95	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	46.775.013,79	809.409,84	0,00	45.965.603,95	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	46.775.013,79	809.409,84	0,00	45.965.603,95	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	63.089.236,38	809.409,84	0,00	62.279.826,54	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	-3.208.501,02	809.409,84	0,00	-4.017.910,86	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 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-4.542.489,94	0,00	0,00	-4.542.489,94	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	11.771.732,65	0,00	0,00	11.771.732,65	D
S 2371302000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
S 2371303000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	-11.296.641,08	0,00	0,00	-11.296.641,08	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	341.082.937,72	125.683.726,51	316.629.112,23	150.137.552,00	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	23.083.720,55	2.018.499,78	1.306,18	25.100.914,15	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	15.003.964,81	1.309.877,83	0,00	16.313.842,64	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	15.003.964,81	1.309.877,83	0,00	16.313.842,64	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	15.003.964,81	1.309.877,83	0,00	16.313.842,64	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	15.003.964,81	1.309.877,83	0,00	16.313.842,64	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	1.349.283,29	134.885,45	0,00	1.484.168,74	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	1.881,60	179,20	0,00	2.060,80	D
S 3111101030000 - Incorporações	81.289,77	7.565,81	0,00	88.855,58	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	772,92	0,00	0,00	772,92	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	88.000,00	8.800,00	0,00	96.800,00	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	1.098.900,00	98.640,00	0,00	1.197.540,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	3.101.307,73	288.612,00	0,00	3.389.919,73	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	4.107.253,87	366.375,32	0,00	4.473.629,19	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	156.688,09	13.184,16	0,00	169.872,25	D
S 3111101220000 - 13. Salário	1.205.189,99	3.344,93	0,00	1.208.534,92	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	468.824,30	64.215,26	0,00	533.039,56	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	334.725,96	35.623,98	0,00	370.349,94	D
S 3111101370000 - Jetons	748.934,80	72.599,38	0,00	821.534,18	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	2.260.912,49	215.852,34	0,00	2.476.764,83	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	3.696.382,63	309.635,55	1.306,18	4.004.712,00	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	27.090,44	2.717,95	0,00	29.808,39	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	27.090,44	2.717,95	0,00	29.808,39	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	27.090,44	2.717,95	0,00	29.808,39	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	27.090,44	2.717,95	0,00	29.808,39	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rggs	2.817.555,80	235.038,54	1.306,18	3.051.288,16	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rggs - Consolidação	2.817.555,80	235.038,54	1.306,18	3.051.288,16	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	2.581.287,86	234.336,12	0,00	2.815.623,98	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	236.267,94	702,42	1.306,18	235.664,18	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	851.736,39	71.879,06	0,00	923.615,45	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	851.736,39	71.879,06	0,00	923.615,45	D
S 3123101000000 - Fgts	851.736,39	71.879,06	0,00	923.615,45	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	4.363.883,20	398.986,40	0,00	4.762.869,60	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	3.995.040,00	366.048,00	0,00	4.361.088,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	3.995.040,00	366.048,00	0,00	4.361.088,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	3.995.040,00	366.048,00	0,00	4.361.088,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	368.843,20	32.938,40	0,00	401.781,60	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	368.843,20	32.938,40	0,00	401.781,60	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	368.843,20	32.938,40	0,00	401.781,60	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca	19.489,91	0,00	0,00	19.489,91	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	19.489,91	0,00	0,00	19.489,91	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	19.489,91	0,00	0,00	19.489,91	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	19.489,91	0,00	0,00	19.489,91	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	95.335.311,30	13.270.974,62	252.977,66	108.353.308,26	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	3.214.445,26	867.127,36	0,00	4.081.572,62	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	3.214.445,26	277.727,36	0,00	3.492.172,62	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	3.214.445,26	277.727,36	0,00	3.492.172,62	D
S 3311104000000 - Gas E Outros Materiais Engarrafados	57.983,00	0,00	0,00	57.983,00	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	15.080,00	57.370,00	0,00	72.450,00	D
S 3311114000000 - Material Educativo E Esportivo	2.878.752,00	0,00	0,00	2.878.752,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	38.439,00	51.600,00	0,00	90.039,00	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	20.720,80	32.985,80	0,00	53.706,60	D
S 3311119000000 - Material De Acondicionamento E Embalagem	19.768,50	0,00	0,00	19.768,50	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	22.758,00	0,00	0,00	22.758,00	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	13.630,00	32.725,50	0,00	46.355,50	D
S 3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	14.550,00	24.561,75	0,00	39.111,75	D
S 3311125000000 - Material Para Manutencao De Bens Móveis	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	D
S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	4.573,96	41.818,16	0,00	46.392,12	D
S 3311128000000 - Material De Protecao E Seguranca	15.640,00	17.576,15	0,00	33.216,15	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	17.550,00	19.090,00	0,00	36.640,00	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	D
N 3312000000000 - Distribuição De Material Gratuito	0,00	589.400,00	0,00	589.400,00	D
N 3312100000000 - Distribuição De Material Gratuito - Consolidação	0,00	589.400,00	0,00	589.400,00	D
S 3312105000000 - Materiais Para Doação	0,00	589.400,00	0,00	589.400,00	D
N 3320000000000 - Serviços	92.120.866,04	12.218.582,62	252.977,66	104.086.471,00	D
N 3321000000000 - Diárias	250.206,00	37.891,00	0,00	288.097,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	250.206,00	37.891,00	0,00	288.097,00	D
N 3321101000000 - Diárias Pessoal Civil	250.206,00	37.891,00	0,00	288.097,00	D
S 3321101010000 - Diárias Pessoal Civil - No Estado	230.584,00	37.891,00	0,00	268.475,00	D
S 3321101020000 - Diárias Pessoal Civil - Fora Do Estado	19.622,00	0,00	0,00	19.622,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	17.586,00	1.860,00	0,00	19.446,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	17.586,00	1.860,00	0,00	19.446,00	D
N 3322121000000 - Locações	11.610,00	0,00	0,00	11.610,00	D
S 3322121010000 - Locações De Bens Imóveis	11.610,00	0,00	0,00	11.610,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	3.060,00	1.860,00	0,00	4.920,00	D
S 3322141000000 - Diárias A Colaboradores Fora Do Estado	2.916,00	0,00	0,00	2.916,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	91.853.074,04	12.178.831,62	252.977,66	103.778.928,00	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	91.239.448,76	12.178.831,62	252.977,66	103.165.302,72	D
N 3323104000000 - Comunicação	666.176,97	0,00	0,00	666.176,97	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	666.176,97	0,00	0,00	666.176,97	D
N 3323105000000 - Publicidade	3.677.200,46	1.552.001,00	0,00	5.229.201,46	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	3.677.200,46	1.552.001,00	0,00	5.229.201,46	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	635.678,96	227.531,89	0,00	863.210,85	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	27.487,52	57.872,14	0,00	85.359,66	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	104.228,98	49.993,75	0,00	154.222,73	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	503.962,46	94.436,00	0,00	598.398,46	D
S 3323106080000 - Manutenção E Conservação De Outros Bens Móveis	0,00	25.230,00	0,00	25.230,00	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	12.035.462,08	1.277.171,72	0,00	13.312.633,80	D
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	436.827,04	17.160,00	0,00	453.987,04	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	11.598.635,04	1.260.011,72	0,00	12.858.646,76	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo	824.488,87	51.600,40	0,00	876.089,27	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	14.151,75	84,00	0,00	14.235,75	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	620.484,48	33.554,93	0,00	654.039,41	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	183.042,75	17.961,47	0,00	201.004,22	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	6.809,89	0,00	0,00	6.809,89	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	281.742,15	83.054,10	0,00	364.796,25	D
N 3323110000000 - Locações	8.436.573,67	803.642,31	0,00	9.240.215,98	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	2.866.511,17	191.803,16	0,00	3.058.314,33	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	738.862,50	172.639,15	0,00	911.501,65	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	4.831.200,00	439.200,00	0,00	5.270.400,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	36.069.773,77	4.642.225,23	0,00	40.711.999,00	D
S 3323113000000 - Armazenagem	2.246.400,00	449.280,00	0,00	2.695.680,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	27.075,00	4.275,00	0,00	31.350,00	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	2.376.443,34	0,00	0,00	2.376.443,34	D
S 3323132000000 - Serviços Bancários	2.129,73	0,00	0,00	2.129,73	D
S 3323135000000 - Serviços De Assistencia Social	0,00	48.726,46	0,00	48.726,46	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	68.617,00	51.964,30	0,00	120.581,30	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	10.916.126,11	2.614.474,95	252.977,66	13.277.623,40	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	7.239.287,96	1.538.352,76	0,00	8.777.640,72	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	1.037.181,05	296.038,16	0,00	1.333.219,21	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	122.122,00	22.204,00	0,00	144.326,00	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação [2.517.535,10	757.880,03	252.977,66	3.022.437,47	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	11.425.621,11	162.246,48	0,00	11.587.867,59	D
S 3323156010000 - Passagens Para O Pais	763.013,11	162.246,48	0,00	925.259,59	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	10.662.608,00	0,00	0,00	10.662.608,00	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	1.527.398,26	154.244,10	0,00	1.681.642,36	D
S 3323158000000 - Serviços De Sinalização	0,00	34.796,68	0,00	34.796,68	D
S 3323164000000 - Serviços De Confeção De Carimbos E Chaves	17.500,00	17.597,00	0,00	35.097,00	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	613.625,28	0,00	0,00	613.625,28	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	613.625,28	0,00	0,00	613.625,28	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	185.264,64	0,00	185.264,64	D
N 3331000000000 - Depreciação	0,00	185.264,64	0,00	185.264,64	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	0,00	185.264,64	0,00	185.264,64	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	0,00	185.264,64	0,00	185.264,64	D
N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	558,40	0,00	0,00	558,40	D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	558,40	0,00	0,00	558,40	D
N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç	558,40	0,00	0,00	558,40	D
N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç	558,40	0,00	0,00	558,40	D
N 3423101000000 - Juros De Mora	558,40	0,00	0,00	558,40	D
S 3423101020000 - Juros De Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	558,40	0,00	0,00	558,40	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	220.214.214,75	109.264.209,48	316.354.319,55	13.124.104,68	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	220.214.214,75	109.264.209,48	316.354.319,55	13.124.104,68	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	12.113.529,84	1.010.574,84	0,00	13.124.104,68	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentári	12.113.529,84	1.010.574,84	0,00	13.124.104,68	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	12.113.529,84	1.010.574,84	0,00	13.124.104,68	D
S 3511202010000 - Repasse Concedido	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	11.738.529,84	1.010.574,84	0,00	12.749.104,68	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	421.041,29	225.594,68	20.508,84	626.127,13	D
N 3650000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	421.041,29	225.594,68	20.508,84	626.127,13	D
N 3651000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	421.041,29	225.594,68	20.508,84	626.127,13	D
N 3651100000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	421.041,29	225.594,68	20.508,84	626.127,13	D
S 3651105000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	421.041,29	225.594,68	20.508,84	626.127,13	D
N 3700000000000 - Tributárias	1.352.044,11	307.958,44	0,00	1.660.002,55	D
N 3720000000000 - Contribuições	1.352.044,11	307.958,44	0,00	1.660.002,55	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	1.347.731,52	307.958,44	0,00	1.655.689,96	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	1.347.731,52	307.958,44	0,00	1.655.689,96	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	1.346.813,52	300.788,44	0,00	1.647.601,96	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	918,00	7.170,00	0,00	8.088,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	918,00	7.170,00	0,00	8.088,00	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	676.047,32	596.489,51	0,00	1.272.536,83	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	676.047,32	596.489,51	0,00	1.272.536,83	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	676.047,32	596.489,51	0,00	1.272.536,83	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	676.047,32	596.489,51	0,00	1.272.536,83	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	582.741,57	527.527,99	0,00	1.110.269,56	D
S 3999103020000 - Indenizações	489.405,56	527.527,99	0,00	1.016.933,55	D
S 3999103030000 - Restituições	92.420,36	0,00	0,00	92.420,36	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	915,65	0,00	0,00	915,65	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	93.305,75	68.961,52	0,00	162.267,27	D
S 3999106020000 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	66.014,51	0,00	0,00	66.014,51	D
S 3999106030000 - Bloqueio Judicial	27.291,24	68.961,52	0,00	96.252,76	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	333.999.750,83	377.886.991,87	197.953.552,66	154.066.311,62	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	89.618.980,78	59.992.791,96	84.211.466,99	113.837.655,81	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	89.618.980,78	59.992.791,96	84.211.466,99	113.837.655,81	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	89.618.980,78	59.992.791,96	84.211.466,99	113.837.655,81	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	89.618.980,78	59.992.791,96	84.211.466,99	113.837.655,81	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	70.552.638,34	49.585.494,42	69.309.486,97	90.276.630,89	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	70.552.638,34	49.585.494,42	69.309.486,97	90.276.630,89	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	19.066.342,44	10.407.297,54	14.901.980,02	23.561.024,92	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	663.779,04	0,00	215.335,27	879.114,31	C
N 4450000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕI	663.779,04	0,00	215.335,27	879.114,31	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	663.779,04	0,00	215.335,27	879.114,31	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	663.779,04	0,00	215.335,27	879.114,31	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	231.135.855,83	316.354.319,55	109.264.209,48	24.045.745,76	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	219.839.214,75	316.354.319,55	109.264.209,48	12.749.104,68	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	219.839.214,75	316.354.319,55	109.264.209,48	12.749.104,68	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	219.839.214,75	316.354.319,55	109.264.209,48	12.749.104,68	C
N 4512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENT	219.839.214,75	316.354.319,55	109.264.209,48	12.749.104,68	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	219.839.214,75	316.354.319,55	109.264.209,48	12.749.104,68	C
N 4520000000000 - Transferências Inter Governamentais	11.296.641,08	0,00	0,00	11.296.641,08	C
N 4523000000000 - Transferências Voluntárias	11.296.641,08	0,00	0,00	11.296.641,08	C
S 4523300000000 - Transferências Voluntárias - Inter Ofss - União	11.296.641,08	0,00	0,00	11.296.641,08	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	3.065.503,70	0,00	0,00	3.065.503,70	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	3.065.503,70	0,00	0,00	3.065.503,70	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	3.065.503,70	0,00	0,00	3.065.503,70	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	3.065.503,70	0,00	0,00	3.065.503,70	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	3.065.503,70	0,00	0,00	3.065.503,70	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	9.515.631,48	1.539.880,36	4.262.540,92	12.238.292,04	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	9.515.631,48	1.539.880,36	4.262.540,92	12.238.292,04	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	8.521.519,58	1.539.880,36	4.144.360,68	11.125.999,90	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	8.521.519,58	1.539.880,36	4.144.360,68	11.125.999,90	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	65.161,11	0,00	18.080,34	83.241,45	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	65.161,11	0,00	18.080,34	83.241,45	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	65.161,11	0,00	18.080,34	83.241,45	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	65.161,11	0,00	18.080,34	83.241,45	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	928.950,79	0,00	100.099,90	1.029.050,69	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	928.950,79	0,00	100.099,90	1.029.050,69	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	928.950,79	0,00	100.099,90	1.029.050,69	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	696.224.111,00	221.430.770,76	162.122.103,78	755.532.777,98	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	692.555.665,99	211.551.267,37	162.122.103,78	741.984.829,58	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	123.775.000,00	150.222.015,50	150.222.015,50	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	99.798.391,30	88.689.343,18	61.532.672,32	126.955.062,16	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	99.798.391,30	61.532.672,32	88.689.343,18	126.955.062,16	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	568.780.665,99	61.329.251,87	11.900.088,28	618.209.829,58	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	161.770.902,29	0,00	10.000.000,00	151.770.902,29	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	94.203.794,56	0,00	10.000.000,00	84.203.794,56	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	92.020.094,56	0,00	10.000.000,00	82.020.094,56	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	27.995.902,29	0,00	0,00	27.995.902,29	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	54.024.192,27	0,00	0,00	54.024.192,27	D
N 5221202000000 - Credito Adicional - Especial	2.183.700,00	0,00	0,00	2.183.700,00	D
N 5221202010000 - Créditos Especiais Abertos	2.183.700,00	0,00	0,00	2.183.700,00	D
S 5221202010300 - Crédito Especial Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	2.183.700,00	0,00	0,00	2.183.700,00	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	56.207.892,27	0,00	0,00	56.207.892,27	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	56.207.892,27	0,00	0,00	56.207.892,27	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	54.024.192,27	0,00	0,00	54.024.192,27	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	54.024.192,27	0,00	0,00	54.024.192,27	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	28.644.144,81	0,00	0,00	28.644.144,81	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	28.644.144,81	0,00	0,00	28.644.144,81	C
S 5221901040000 - Anul. Total/Parcial Dotacao P/ Abert. Crédito Especial	2.183.700,00	0,00	0,00	2.183.700,00	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	407.009.763,70	61.329.251,87	1.900.088,28	466.438.927,29	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	140.221.191,55	9.061.662,63	1.574.350,16	147.708.504,02	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	140.221.191,55	9.061.662,63	1.574.350,16	147.708.504,02	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	160.409.765,25	8.621.525,73	0,00	169.031.290,98	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	5.231.692,37	440.136,90	0,00	5.671.829,27	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	25.420.266,07	0,00	1.574.350,16	26.994.616,23	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	266.788.572,15	52.267.589,24	325.738,12	318.730.423,27	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	134.944.057,75	30.664.067,76	167.851,70	165.440.273,81	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	117.392.187,98	20.592.946,64	157.886,42	137.827.248,20	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	2.713.796,58	0,00	0,00	2.713.796,58	D
S 5229201030000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	14.838.073,19	10.071.121,12	9.965,28	24.899.229,03	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	117.392.187,98	20.592.946,64	157.886,42	137.827.248,20	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	110.035.981,63	19.111.534,93	157.862,42	128.989.654,14	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	7.356.206,35	1.481.411,71	24,00	8.837.594,06	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	2.713.796,58	0,00	0,00	2.713.796,58	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	2.601.331,61	0,00	0,00	2.601.331,61	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	11.738.529,84	1.010.574,84	0,00	12.749.104,68	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	11.738.529,84	1.010.574,84	0,00	12.749.104,68	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	3.668.445,01	9.879.503,39	0,00	13.547.948,40	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	3.665.243,26	9.867.051,32	0,00	13.532.294,58	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	3.665.243,26	0,00	0,00	3.665.243,26	D
S 5317000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	9.867.051,32	0,00	9.867.051,32	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	3.201,75	12.452,07	0,00	15.653,82	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	3.201,75	0,00	0,00	3.201,75	D
S 5327000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	0,00	12.452,07	0,00	12.452,07	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	696.224.111,00	238.940.071,12	298.248.738,10	755.532.777,98	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	692.555.665,99	237.985.421,07	287.414.584,66	741.984.829,58	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	123.775.000,00	150.222.015,50	150.222.015,50	123.775.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	23.976.608,70	88.689.343,18	61.532.672,32	-3.180.062,16	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	99.798.391,30	61.532.672,32	88.689.343,18	126.955.062,16	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	568.780.665,99	87.763.405,57	137.192.569,16	618.209.829,58	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	161.056.612,74	68.423.464,35	58.762.753,90	151.395.902,29	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	20.778.869,47	19.061.662,63	1.970.191,43	3.687.398,27	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	140.221.191,55	49.305.250,00	56.792.562,47	147.708.504,02	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	3.857.269,01	20.859.682,55	17.004.165,97	1.752,43	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	117.392.187,98	157.886,42	20.592.946,64	137.827.248,20	C
S 6221305000000 - Empenhos A Liquidar Inscritos Em Restos A Pagar Nao Proc	0,00	0,00	9.867.051,32	9.867.051,32	C
S 6221307000000 - Empenhos Liquidados Inscritos Em Restos A Pagar Processa	0,00	0,00	12.452,07	12.452,07	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	714.289,55	339.289,55	0,00	375.000,00	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	714.289,55	339.289,55	0,00	375.000,00	C
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	714.289,55	339.289,55	0,00	375.000,00	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	407.009.763,70	19.000.651,67	78.429.815,26	466.438.927,29	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	140.221.191,55	18.674.913,55	26.162.226,02	147.708.504,02	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	18.971.734,56	18.420.629,71	9.315.946,47	9.867.051,32	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	121.249.456,99	254.283,84	16.846.279,55	137.841.452,70	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	266.788.572,15	325.738,12	52.267.589,24	318.730.423,27	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	117.392.187,98	157.886,42	20.592.946,64	137.827.248,20	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	2.713.796,58	0,00	0,00	2.713.796,58	C
S 6229203000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	14.838.073,19	9.965,28	10.071.121,12	24.899.229,03	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	117.392.187,98	157.886,42	20.592.946,64	137.827.248,20	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	2.713.796,58	0,00	0,00	2.713.796,58	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	11.738.529,84	0,00	1.010.574,84	12.749.104,68	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	3.668.445,01	954.650,05	10.834.153,44	13.547.948,40	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	3.665.243,26	954.650,05	10.821.701,37	13.532.294,58	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	2.710.593,21	0,00	0,00	2.710.593,21	C
N 6317000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	9.867.051,32	9.867.051,32	C
S 6317100000000 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito	0,00	0,00	9.867.051,32	9.867.051,32	C
S 6319000000000 - Rp Não Processados Cancelados	0,00	0,00	954.650,05	954.650,05	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	3.201,75	0,00	12.452,07	15.653,82	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	3.201,75	0,00	0,00	3.201,75	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6327000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	12.452,07	12.452,07	C
N7000000000000 - Controles Devedores	768.274.706,78	134.850.926,31	98.028.677,43	805.096.955,66	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	179.600.603,26	6.683.379,95	0,00	186.283.983,21	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	168.116.870,59	6.683.379,95	0,00	174.800.250,54	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	168.116.870,59	6.683.379,95	0,00	174.800.250,54	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	168.116.870,59	6.683.379,95	0,00	174.800.250,54	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	631.107,20	0,00	0,00	631.107,20	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	167.485.763,39	6.683.379,95	0,00	174.169.143,34	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	584.290.251,46	109.525.918,52	75.033.556,56	618.782.613,42	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	139.762.214,13	90.654.568,07	61.532.672,32	168.884.109,88	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	139.762.214,13	90.654.568,07	61.532.672,32	168.884.109,88	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	99.798.391,30	88.689.343,18	61.532.672,32	126.955.062,16	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	11.738.529,84	1.010.574,84	0,00	12.749.104,68	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	-0,10	954.650,05	0,00	954.649,95	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	28.225.293,09	0,00	0,00	28.225.293,09	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	444.528.037,33	18.871.350,45	13.500.884,24	449.898.503,54	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	161.000.061,02	395.841,27	10.000.000,00	151.395.902,29	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	161.000.061,02	395.841,27	10.000.000,00	151.395.902,29	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	161.000.061,02	395.841,27	10.000.000,00	151.395.902,29	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	142.931.784,76	9.061.662,63	1.574.350,16	150.419.097,23	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	140.221.191,55	9.061.662,63	1.574.350,16	147.708.504,02	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	2.710.593,21	0,00	0,00	2.710.593,21	D
N 7229000000000 - OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	140.596.191,55	9.413.846,55	1.926.534,08	148.083.504,02	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	140.596.191,55	9.413.846,55	1.926.534,08	148.083.504,02	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	140.221.191,55	9.413.846,55	1.926.534,08	147.708.504,02	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	140.221.191,55	9.413.846,55	1.926.534,08	147.708.504,02	D
N 7229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	D
S 7229902010000 - Controle De Repasse Financeiro Concedido	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	D
N 7900000000000 - Outros Controles	4.383.852,06	18.641.627,84	22.995.120,87	30.359,03	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	3.857.269,11	17.004.165,97	20.847.230,48	14.204,60	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	3.857.269,01	17.004.165,97	20.847.230,48	14.204,50	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	3.857.269,01	17.004.165,97	20.847.230,48	14.204,50	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	3.857.269,01	17.004.165,97	20.847.230,48	14.204,50	D
N 7979000000000 - Outros Controles de Dispêndios	0,10	0,00	0,00	0,10	D
S 7979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	0,10	0,00	0,00	0,10	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	512.182,95	1.637.461,87	2.147.890,39	1.754,43	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	512.182,95	1.637.461,87	2.147.890,39	1.754,43	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	231.091,70	387.208,54	616.547,81	1.752,43	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	1.070.628,11	88.890,47	0,00	1.159.518,58	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	1.070.628,11	0,00	88.890,47	1.159.518,58	C
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	1.292.961,96	109.274,73	0,00	1.402.236,69	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	1.079.344,62	0,00	322.892,07	1.402.236,69	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	54.204,75	4.640,10	0,00	58.844,85	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	54.204,75	0,00	4.640,10	58.844,85	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	77.235,07	6.006,38	0,00	83.241,45	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	65.161,11	83.241,45	101.321,79	83.241,45	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	5.400,40	93.683,40	97.331,37	1.752,43	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	855.574,72	93.659,40	0,00	949.234,12	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	850.174,32	24,00	97.331,37	947.481,69	C
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	2.712,84	226,07	0,00	2.938,91	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	2.712,84	0,00	226,07	2.938,91	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	12.188,80	1.245,94	0,00	13.434,74	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	12.188,80	0,00	1.245,94	13.434,74	C
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	226.753,41	43.773,50	3.035,73	267.491,18	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	226.753,41	0,00	40.737,77	267.491,18	C
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	1.303.169,25	242.771,47	13.743,03	1.532.197,69	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	1.181.405,73	0,00	350.791,96	1.532.197,69	C
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	3.236,40	0,00	0,00	3.236,40	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	3.000,15	0,00	236,25	3.236,40	C
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	2.890.177,25	481.854,18	5.059,55	3.366.971,88	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	2.810.632,51	0,00	556.339,37	3.366.971,88	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	2.890.177,25	481.854,18	5.059,55	3.366.971,88	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	2.810.632,51	0,00	556.339,37	3.366.971,88	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	768.274.706,78	211.430.171,40	248.252.420,28	805.096.955,66	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	179.600.603,26	12.611.399,90	19.294.779,85	186.283.983,21	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 8112101050000 - Convênios De Entrada Aprovados	11.296.641,08	0,00	0,00	11.296.641,08	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	168.116.870,59	12.611.399,90	19.294.779,85	174.800.250,54	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	168.116.870,59	12.611.399,90	19.294.779,85	174.800.250,54	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	168.116.870,59	12.611.399,90	19.294.779,85	174.800.250,54	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	631.107,20	0,00	0,00	631.107,20	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	597.332,80	0,00	0,00	597.332,80	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	33.774,40	0,00	0,00	33.774,40	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	167.485.763,39	12.611.399,90	19.294.779,85	174.169.143,34	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	71.506.305,38	12.358.422,24	6.936.357,61	66.084.240,75	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	95.979.458,01	252.977,66	12.358.422,24	108.084.902,59	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	584.290.251,46	175.898.892,08	210.391.254,04	618.782.613,42	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	139.762.214,13	111.030.656,40	140.152.552,15	168.884.109,88	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	139.762.214,13	111.030.656,40	140.152.552,15	168.884.109,88	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	12.572.507,26	71.604.909,79	92.228.918,23	8.051.501,18	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-12.572.507,26	71.604.909,79	91.274.268,18	7.096.851,13	C
S 8211102000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Cancelamento:	0,00	0,00	954.650,05	954.650,05	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	18.971.734,56	18.420.629,71	9.315.946,47	9.867.051,32	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	3.857.269,01	20.847.230,48	17.004.165,97	14.204,50	C
N 8211400000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	129.505.717,82	157.886,42	21.603.521,48	150.951.352,88	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	117.392.187,98	157.886,42	20.592.946,64	137.827.248,20	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Ti	12.113.529,84	0,00	1.010.574,84	13.124.104,68	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	444.528.037,33	64.868.235,68	70.238.701,89	449.898.503,54	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	161.000.061,02	44.266.788,05	34.662.629,32	151.395.902,29	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	161.000.061,02	44.266.788,05	34.662.629,32	151.395.902,29	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	20.778.869,47	31.704.241,18	14.612.769,98	3.687.398,27	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	20.778.869,47	19.888.853,55	2.797.382,35	3.687.398,27	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	140.221.191,55	1.574.350,16	9.061.662,63	147.708.504,02	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	142.931.784,76	18.674.913,55	26.162.226,02	150.419.097,23	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	18.971.734,56	18.420.629,71	9.315.946,47	9.867.051,32	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	121.249.456,99	254.283,84	16.846.279,55	137.841.452,70	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	2.710.593,21	0,00	0,00	2.710.593,21	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	140.596.191,55	1.926.534,08	9.413.846,55	148.083.504,02	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	140.596.191,55	1.926.534,08	9.413.846,55	148.083.504,02	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	140.221.191,55	1.926.534,08	9.413.846,55	147.708.504,02	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	140.221.191,55	1.926.534,08	9.413.846,55	147.708.504,02	C
N 8229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	C
S 8229902010000 - Movimento Financeiro De Repasse	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	C
N 8900000000000 - Outros Controles	4.383.852,06	22.919.879,42	18.566.386,39	30.359,03	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	14.400,00	8.000,00	8.000,00	14.400,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	14.400,00	8.000,00	8.000,00	14.400,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	14.400,00	8.000,00	8.000,00	14.400,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	5.800,00	4.000,00	0,00	1.800,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	8.600,00	0,00	4.000,00	12.600,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	3.857.269,11	20.847.230,48	17.004.165,97	14.204,60	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	3.857.269,01	20.847.230,48	17.004.165,97	14.204,50	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	3.857.269,01	20.847.230,48	17.004.165,97	14.204,50	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	3.857.269,01	20.847.230,48	17.004.165,97	14.204,50	C
N 8979000000000 - Outros Controles de Dispendios	0,10	0,00	0,00	0,10	C
S 8979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	0,10	0,00	0,00	0,10	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	512.182,95	2.064.648,94	1.554.220,42	1.754,43	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	512.182,95	2.064.648,94	1.554.220,42	1.754,43	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	512.180,95	2.064.648,94	1.554.220,42	1.752,43	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	432.636,21	1.503.250,02	1.072.366,24	1.752,43	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)		1.761.715.660,25	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		1.761.715.660,25	
		C - Total (A - B)		0,00	

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Edsiângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Herbison da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 069528/O-7



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

39.6 – SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E CONTÁBIL UTILIZADOS





OFÍCIO Nº 528/2022-GAB/DP/DETRAN/AM

Manaus, 22 de março de 2022.

Ao Excelentíssimo Senhor
ÉRICO XAVIER DESTERRO E SILVA
Conselheiro - Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas
End.: Av. Efigênio Salles, 1155 – Aleixo.
CEP: 69.057-050 – Manaus/AM.

ASSUNTO: INFORMAÇÃO. (PRESTA)

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para informar a Vossa Excelência que este **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS – DETRAN/AM**, CNPJ nº 04.224.028/0001-63, utiliza o sistema de Administração Financeira Integrada – **AFI** - do governo do Estado do Amazonas, para fins de controle Orçamentário, Financeiro e Contábil.

Atenciosamente,


RODRIGO DE SÁ BARBOSA
Diretor-Presidente

TCE-39.6



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

39.7 – DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE





OFÍCIO Nº 529/2022-GAB/DP/DETRAN/AM

Manaus, 22 de março de 2022.

Ao Excelentíssimo Senhor
ÉRICO XAVIER DESTERRO E SILVA
Conselheiro - Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas
End.: Av. Efigênio Salles, 1155 – Aleixo.
CEP: 69.057-050 – Manaus/AM.

ASSUNTO: INFORMAÇÃO. (PRESTA)

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para informar a Vossa Excelência que este **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS – DETRAN/AM**, CNPJ nº 04.224.028/0001-63, ora representado pelo seu Diretor Presidente Dr. **Rodrigo de Sá Barbosa**, CPF nº 710.828.322-00, residente e domiciliado na Av. Constantino Nery, nº 303, apto 902, Edif. Manoel Ribeiro, bairro Centro, CEP 69.010-160, Manaus-AM, **DECLARA** que as informações prestadas, a autenticidade das cópias dos Documentos e dados remetidos ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas são fidedignas.

Registro por oportuno que os demonstrativos foram assinados pela atual Diretoria, com o intuito de cumprir obrigações acessórias deste DETRAN-AM, comprometendo-se com as responsabilidades deste mandato atual.

Por derradeiro, declaro estar ciente de que a falsidade nas informações acima implicará nas penalidades cabíveis, previstas no Artigo 299 do Código Penal.

Atenciosamente,


RODRIGO DE SÁ BARBOSA
Diretor-Presidente

TCE-39.7



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

39.8 – ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS





OFÍCIO Nº 527/2022-GAB/DP/DETRAN/AM

Manaus, 22 de março de 2022.

Ao Excelentíssimo Senhor
ÉRICO XAVIER DESTERRO E SILVA
Conselheiro - Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas
End.: Av. Efigênio Salles, 1155 – Aleixo.
CEP: 69.057-050 – Manaus/AM.

ASSUNTO: INFORMAÇÃO. (PRESTA)

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para informar a Vossa Excelência que este **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS – DETRAN/AM**, CNPJ nº 04.224.028/0001-63, **DECLARA** que não houve alteração estatutária desta autarquia no ano calendário de 2021.

Outrossim, declaro estar ciente de que a falsidade nas informações acima implicará nas penalidades cabíveis, previstas no Artigo 299 do Código Penal.

Atenciosamente,


RODRIGO DE SÁ BARBOSA
Diretor-Presidente

TCE-39.8



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

39.9 – RELAÇÃO DAS LICITAÇÕES 2021



39.9 - RELAÇÃO DAS LICITAÇÕES - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/AM

ORD	PROCESSO ADMINISTRATIVO	PREGÃO ELETRÔNICO	DATA DE ABERTURA	OBJETO	VENCEDOR	VALOR MENSAL	VALOR GLOBAL (12 MESES)	DATA DE EVENTUAL CONTRATO	EMPENHO	NUMERO CONTRATO DETRAN/AM	MODALIDADE
1	nº.065.0565/2021-DETRAN/AM (nº 013.1492/2021 - CSC)	nº 324/2021 - CSC	30/04/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE CLIPPING ELETRÔNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS - DETRAN/AM.	PERIM FILMES EIRELI LTDA EPP	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00	13/07/2021	2021NE0000548	011/2021	PREGÃO ELETRÔNICO
2	nº.065.1113/2021-DETRAN/AM (nº 013.5474/2021 - CSC)	nº 928/2021 - CSC	10/09/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DESTE SERVIÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS - DETRAN/AM, NA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS.	RVS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI	R\$ 190.172,36	R\$ 2.282.068,32	03/12/2021	2021NE001315	018/2021	PREGÃO ELETRÔNICO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

 Rogério de Sá Barbosa
 Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

 Edsângela Rodrigues dos Santos
 Diretora Administrativa e Financeira


 Heriberto da Silva Damasceno
 Contador
 CPF: 314.242.362-15
 CRC-AM - 069528/O-7



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

39.10 – RELAÇÃO DOS CONTRATOS E ADITIVOS





AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

ÓRGÃO CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS - DETRAN/AM

DEMONSTRATIVO DOS CONTRATOS E ADITIVOS FIRMADOS NO EXERCÍCIO DE 2021

Nº CONTRATO E ADITIVO	DATA DE ASSINATURA	DATA DE PUBLICAÇÃO D.O.E	PRAZO	VIGÊNCIA	CONTRATADO	OBJETO
2º T.A.CT. 001/2020	02/01/2021	22/02/2021	365 dias	02/01/2022	C R OBRAS	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para atender as necessidades do Departamento Estadual do Amazonas - DETRAN/AM.
CT 001/2021	05/01/2021	27/01/2021	365 dias	05/01/2022	CLARO S.A	Contratação de empresa prestador de serviços telefonia móvel pessoal, com tecnologia digital 3G ou 4G, mediante a disponibilização de acessos móveis, na modalidade comodato aparelho móvel celular e serviço de telefonia móvel comutada na modalidade de longa distância.
3º T.A.CT. 001/2019	10/02/2021	18/02/2021	365 dias	11/02/2022	SERVCAR	Contratação de empresa especializada de serviços de manutenção preventiva e corretiva (mecânica e elétrica, inclusive lanternagem e pintura e vidraçaria), serviços de balancemaneto de rodas e alinhamento de direção, dos veículos oficiais pertencentes a frota do DETRAN/AM, incluindo o fornecimento de peças e acessórios de reposição genuínos.
2º T.A.CT. 002/2020	11/02/2021	18/02/2021	365 dias	17/02/2022	SEMPER VINCIT	Serviços de fornecimento de solução tecnológica composta de infraestrutura, links de comunicação de dados, provimento de acesso à internet e aplicativos de mensagens.

2º T.A. CT. 003/2020	10/02/2021	18/02/2021	365 dias	12/02/2022	AKU ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA	Locação de 02 (duas) lojas comerciais para atendimento de usuários do DETRAN/AM - Shopping Cidade Leste.
CT. 003/2021	25/02/2021	01/03/2021	365 dias	25/02/2022	CORREIOS	Serviços de coleta, transporte e entrega domiciliar, em âmbito regional e nacional de matéria/correspondência relativo ao serviço de franqueamento autorizado de cartas.
CT. 004/2021	25/02/2021	15/03/2021	365 dias	25/02/2022	MANAUS AMBIENTAL	Serviço de bastecimento de água potável nas unidades do DETRAN/AM.
CT. 002/2021	22/02/2021	22/02/2021	365 dias	01/03/2022	THOMAS GREG & SONS GRÁFICA E SERVIÇOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO.	Serviços especializados na área de tecnologia da informação e comunicação - TIC, relacionada aos processos de habilitação e veículos deste Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas - DETRAN/AM. LOTE 1
5º T.A CT. 005/2017	11/03/2021	23/03/2021	365 dias	14/03/2022	REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	Locação de 02 (duas) empilhadeiras a gás, com capacidade para, no mínimo, 07 (sete) toneladas - com mão de obra.
4º T.A CT. 006/2017	18/03/2021	23/03/2021	365 dias	20/03/2022	SINETRAN	Fornecimento de vale transporte para os funcionários do DETRAN.
CT. 007/2021	26/03/2021	29/03/2021	365 dias	26/03/2022	BANCOOB/SICOOB	Prestação de serviços de arrecadação de débitos tributários (taxas) e não tributários (multa do sistema de registro nacional de infrações - RENAINF relativo à união, estados e municípios, SEGURO DPVAT, através de guia de pagamento expedida pelo DETRAN/AM, em padrão FEBRABAN, com prestação de contas por meio magnético, transmissão eletrônica de dados, conforme especificações estabelecidas.

CT. 006/2021	01/04/2021	06/04/2021	365 dias	01/04/2022	PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A - PRODAM.	<p>Prestação de serviços de tecnologia da informação, compreendendo os serviços de rede, com disponibilização de licenças de tecnologia virtual PRIVATE NETWORK (VPN) para acesso aos sistemas da CONTRATANTE no computador central da CONTRATADA, fornecimento de circuito de transmissão de dados entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, o acesso gerenciado à internet bem como serviço de tecnologia da informação, compreendendo a hospedagem em infraestrutura virtualizada, para comportar os sistemas da CONTRATANTE (servidores web, sites e aplicativos integrados), no ambiente virtualizado do data center da CONTRATADA e manutenção de sistemas, compreendendo os serviços de suporte técnico e assessoria técnica aos sistemas do CONTRATANTE.</p>
CT. 008/2021	01/04/2021	12/04/2021	365 dias	01/04/2022	PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A - PRODAM.	<p>Serviços de fornecimento e execução dos sistemas plataforma PRODAM RH e plataforma WEB (SPROWEB), para atender as necessidades do DETRAN/AM.</p>
2º T.A CT. 003/2019	29/04/2021	30/04/2021	365 dias	02/05/2022	DERMINA INÁCIA DE OLIVEIRA - ME	<p>Locação de imóvel para fins de funcionamento do Posto de Vistoria do DETRAN/AM.</p>
4º T.A CT.011/2018	03/05/2021	03/05/2021	365 dias	16/05/2022	TREVO TURISMO LTDA	<p>Prestação de serviços de cotação, reserva e fornecimento de passagens áreas, fuviats e rodoviárias.</p>
3º T.A CT.015/2018	31/05/2021	14/06/2021	365 dias	01/06/2022	AMAZONAS COPIADORA LTDA	<p>Prestação de serviços de impressão, para atender todas as Unidade Administrativas e Postos de Atendimento, da capital e interior, deste DETRAN/AM.</p>
3º T.A CT. 012/2018	01/06/2021	10/06/2021	365 dias	01/06/2022	MA PUBLICIDADE E SERVIÇOS GRÁFICOS	<p>Locação e positivação de balões blimp.</p>

3º T.A CT. 013/2018	10/06/2021	01/06/2021	365 dias	01/06/2022	FOB SERVIÇOS DE ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA- ME	Prestação de serviços de locação e positividade de réplicas infláveis, para suprir as necessidades deste DETRAN/AM.
3º T.A CT.004/2019	14/06/2021	06/06/2021	365 dias	06/06/2022	BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA	Fornecimento de refeições preparadas (lanches), para atender as necessidades deste DETRAN/AM.
4º T.A CT. 009/2017	14/06/2021	14/06/2021	365 dias	16/06/2022	AKO ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA	Locação de um espaço comercial no município de ITACOATIARA/AM, para atendimento de usuários do DETRAN/AM.
1º T.A CT.007/2020	21/06/2021	16/06/2021	365 dias	17/06/2022	PALÁCIO DE MATERIAL DE SEGURANÇA LTDA	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionados e equipamentos de refrigeração (frigoríficos, geladeiras e bebedouros) com mão de obra e fornecimento de peças necessárias para atender as necessidades deste DETRAN/AM.
1º T.A CONV.001/2020	21/06/2021	21/06/2021	365 dias	22/06/2022	RIO PRETO DA EVA/SEMISTRAC	Este Termo de Convênio tem por objeto formalizar as condições de correntes de interesse comum entre os participantes para despenharem, sob forma delegada e cooperada as atividades que lhes foram atribuídas pelo Código de Trânsito Brasileiro - CTB, notadamente voltadas à fiscalização, atuação por infração de trânsito, aplicação da penalidade de multa e medidas administrativas, no âmbito de circunscrição do município de Rio Preto da Eva/AM.
3º T.A. CT. 004/2019	06/06/2021	14/06/2021	365 dias	06/06/2022	BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA,	Prestação de serviços o fornecimento de refeições preparadas (lanches), para atender as necessidades do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas – DETRAN/AM.
5º T.A.CT 009/2017	14/06/2021	14/06/2021	365 dias	16/06/2022	AKO ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA	Locação de um espaço comercial, localizado na Avenida Parque, nº 808, bairro: Centro, município de Itacoatiara/AM, para acomodar o Posto de Atendimento do DETRAN/AM

1º T.A. CT 007/2020	16/06/2021	21/06/2021	365 dias	17/06/2022	PALÁCIO DE MATERIAL DE SEGRUANÇA LTDA,	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionados e equipamentos de refrigeração (frigoríficos, geladeiras e bebedouros) com mão de obra e fornecimento de peças necessárias para atender as necessidades do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas – DETRAN/AM.
CT. 010/2021	18/06/2021	25/06/2021	365 dias	18/06/2022	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A,	Serviços de fornecimento de software com a disponibilização de uma solução de Gestão de Trânsito, em infraestrutura de nuvem, para atender as necessidades do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas.
6º T.A. CT. 004/2016	27/06/2021	01/07/2021	365 dias	28/06/2022	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A,	Prestação de serviços de sistema de implantação e licença de uso de sistema de identificação e controle dos candidatos e motoristas, englobando a identificação biométrica, prova eletrônica de legislação, controle de presença nas aulas teóricas, bem como controle de presença na prova prática de direção, para atender as necessidades deste Departamento Estadual de Trânsito.
CT. 011/2021	13/07/2021	30/07/2021	365 dias	13/07/2022	PERIN FILMES EIRELI LTDA EPP	Prestação de serviços especializados de Clipping Eletrônico para atender as necessidades do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas – DETRAN/AM
4º T.A. CT 013/2017	16/07/2021	23/07/2021	365 dias	17/07/2022	GUIMARÃES FERNANDES LTDA	Prestação de serviços de 27 (vinte e sete) módulos de trabalhos temporários destinados a atender as necessidades deste Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Amazonas – DETRAN/AM.
CT. 012/2021	16/07/2021	21/07/2021	365 dias	16/07/2022	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A,	Prestação de serviços técnicos de informática, compreendendo o desenvolvimento de sistemas de informação, visando atender as necessidades deste Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas – DETRAN/AM

5º T.A.CT.016/2017	27/07/2021	30/07/2021	365 dias	31/07/2022	CONDOMÍNIO CIVIL SHOPPING PONTA NEGRA	Locação de um espaço comercial, localizado na Avenida Coronel Teixeira, nº 5705, Bairro: Ponta Negra, município de Manaus/AM, para acomodar o Posto de Atendimento do DETRAN/AM, atendendo as necessidades do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas
CT. 013/2021	30/07/2021	04/08/2021	365 dias	30/07/2022	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	Prestação de serviços de recrutamento e seleção de estagiários nível médio e superior, para o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas
1º T.A.CT.011/2020	02/08/2021	05/08/2021	365 dias	10/08/2022	SHOPPING MANAUS VIA NORTE SPE S/A,	Prestação de serviços de locação de espaço comercial, destinado ao funcionamento do Posto de Atendimento deste Departamento Estadual de Trânsito no Shopping Manaus Via Norte.
4º T.A.CT.020/2018	07/08/2021	06/08/2021	365 dias	07/08/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A	Prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação, para atender as necessidades do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas - DETRAN/AM.
1º T.A.CT. 009/2020	20/08/2021	20/08/2021	365 dias	20/08/2022	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	Prestação de serviços especializados e contínuos de tecnologia da informação, compreendendo o processamento e armazenamento de dados, transmissão eletrônica de arquivos (Web e Mobile), por meio do Sistema de Gestão de Infrações de Trânsito – RADAR que consiste no fornecimento de acesso a solução centralizada, integrada e informatizada, para a gestão de transações que compõe o fluxo de infrações de trânsito a partir dos ambientes produtivos da Contratada.
5º T.A.CT.021/2018	24/08/2022	25/08/2022	365 dias	02/09/2022	WF REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	Serviços de armazenamento e guarda de veículos apreendidos pelo DETRAN/AM.

3º T.A.CT.022/2018	01/09/2021	17/09/2021	365 dias	02/09/2022	SETA TRANSPORTES	Locação de equipamentos rodoviários para serviços de remoção, resgate, destombamento, rebocamento, guinchamento, içamento de veículos leves, médios e pesados, com fornecimento de mão-de-obra.
3º T.A.CT.007/2019	01/09/2021	17/09/2021	365 dias	02/09/2022	CONTATO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI	Serviço terceirizado de apoio administrativo (agente de portaria, recepcionista, copeira, motoboy e supervisor).
1º T.A.CT.018/2020	09/09/2021	17/09/2021	365 dias	09/09/2022	FIOS TECNOLOGIA	Serviços de telefonia fixa comutada com fornecimento de centrais PABX em comodato e fornecimento de linhas analógicas convencionais para atender as necessidades do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas - DETRAN/AM.
6º T.A.CT.010/2016	14/09/2021	17/09/2021	365 dias	14/09/2022	I.M DE LIMA - ME	Prestação de serviços em criar, produzir, desenvolver e realizar atividades teatrais como ferramenta para a promoção de ações educativas de trânsito nas instituições escolares no município de Manaus e eventos programados por este Departamento Estadual de Trânsito.
1º T.A.CT.014/2020	16/09/2021	17/09/2021	365 dias	18/09/2022	BANCO DO BRASIL	Prestação de serviços de arrecadação de débitos tributários (taxas) e não tributários (multa do sistema de registro nacional de infrações - RENAINF relativo à união, estados e municípios, SEGURO DPVAT, através de guia de pagamento expedida pelo DETRAN/AM,
1º T.A.CT. 015/2020	08/09/2021	09/09/2021	365 dias	18/09/2022	BANCO SANTANDER	Prestação de serviços de arrecadação de débitos tributários (taxas) e não tributários (multa do sistema de registro nacional de infrações - RENAINF relativo à união, estados e municípios, SEGURO DPVAT, através de guia de pagamento expedida pelo DETRAN/AM,
4º T.A.CT.024/2018	17/09/2021	23/09/2021	365 dias	19/09/2022	UNIMED FAMA	Serviços de assistência médica-hospitalar, abrangendo exames laboratoriais de qualquer natureza em todo o território nacional.

3ºT.A.CT.003/2019	31/08/2021	02/09/2021	365 dias	20/09/2022	ANINE CAROLINE DA SILVA ZACARIAS - MIL COPY	Serviços de reprografia na sede do DETRAN/AM.
1ºT.A.CT. 016/2020	13/09/2021	17/09/2021	365 dias	24/09/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Prestação de serviço de arrecadação de débitos tributários (taxas) não tributários (multas do Sistema de Registro Nacional de Infrações - RENAINF relativo à união, estados e municípios, seguro DPVAT, através de guia de pagamento expedida pelo DETRAN Amazonas, em padrão febraban, com prestação de contas por meio magnético, transmissão eletrônica de dados.
1ºT.A.CT. 017/2020	13/09/2021	17/09/2021	365 dias	24/09/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Prestação de serviço de arrecadação de débitos tributários (taxas) não tributários (multas do Sistema de Registro Nacional de Infrações - RENAINF relativo à união, estados e municípios, seguro DPVAT, através de guia de pagamento expedida pelo DETRAN Amazonas, em padrão febraban, com prestação de contas por meio magnético, transmissão eletrônica de dados.
1ºT.A.CT.019/2020	24/09/2021	28/09/2021	365 dias	25/09/2022	BANCO BRADESCO	Prestação de serviço de arrecadação de débitos tributários (taxas) não tributários (multas do Sistema de Registro Nacional de Infrações - RENAINF relativo à união, estados e municípios, seguro DPVAT, através de guia de pagamento expedida pelo DETRAN Amazonas, em padrão febraban, com prestação de contas por meio magnético, transmissão eletrônica de dados.
2ºT.A.CT.009/2019	30/09/2021	05/10/2021	365 dias	30/09/2022	SERPRO	Prestação de serviços especializados de tecnologia da informação, relacionados ao processamento de dados relacionados ao processamento de dados relativo às notificações eletrônicas de trânsito por meio do sistema de notificação eletrônica do DENATRAN, subsistema do Registro Nacional de Infrações de Trânsito - RENAINF.

7º T.A.CT.011/2016	01/10/2021	06/10/2021	365 dias	02/10/2022	PROBANK	Prestação de serviços de locação de uso de sistemas de informação, compreendendo a cessão de uso da solução de talão eletrônico na plataforma android.
4º T.A.CT.027/2018	06/10/2021	15/10/2021	365 dias	10/10/2022	FOB SERVIÇOS DE ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA- ME	Locação de grupo gerador de energia elétrica com instalação e manutenção preventiva e corretiva
2º T.A.CT.008/2019	27/10/2021	05/11/2021	365 dias	01/11/2022	PROBANK	Prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial, para atender as necessidades deste Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas -
5º T.A.CT.013/2016	26/10/2021	04/11/2021	365 dias	01/11/2022	GUIMARÃES FERNANDES LTDA	Prestação de serviços de locação de 20 módulos de trabalho tipo escritório/dormitório e copa/banheiro, para atender o Setor Operacional e Batalhão de Trânsito de DETRAN/AM.
1º T.A.CT.021/2020	27/10/2021	05/11/2021	365 dias	19/11/2022	FOB LOCAÇÃO DE BENS E TRANSPORTES LTDA	Prestação de serviços de locação de 02 (dois) grupos geradores de energia elétrica com instalação, manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de combustível para atender o Complexo de Exma Veicular -CEDV e o Centro de Treinamento - CT do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas - DETRAN/AM.
1º T.A.CT.022/2020	06/12/2021	06/12/2021	365 dias	01/12/2022	XMARKET SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E DE HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA	Serviços de locação, instalação, configuração, manutenção, desenvolvimento e operação de sistema automatizado de ponto eletrônico e gestão inteligente de recursos humanos por intermédio da implantação do software de gestão do ponto eletrônico dos servidores, bem como locação dos equipamentos necessários para atender as necessidades do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas - DETRAN/AM.
CT.027/2021	02/12/2021	16/12/2021	365 dias	02/12/2022	IMPrensa OFICIAL	Prestação de serviços de publicação de documentos oficiais deste Departamento Estadual de Trânsito no Diário Oficial do Amazonas.

CT.017/2021	01/12/2021	02/12/2021	365 dias	02/12/2022	DIAS E VASCONCELOS CLÍNICA MÉDICA PSICOLÓGICA LTDA - CLINIFLEX	O presente contrato tem como objeto à execução de serviços relacionados à implementação do Programa de Incentivo à Habilitação - CNH SOCIAL em todos os municípios do Estado do Amazonas, concernentes à avaliação médica e psicológica para formação, qualificação e habilitação gratuita de condutores de veículos automotores para pessoas de baixa renda
CT.019/2021	01/12/2021	02/12/2021	365 dias	02/12/2022	AUTOESCOLA GRANDE VITÓRIA	O presente contrato tem como objeto à execução de serviços relacionados à implementação do Programa de Incentivo à Habilitação - CNH SOCIAL em todos os municípios do Estado do Amazonas, concernentes a formação, qualificação e habilitação gratuita de condutores de veículos automotores para pessoas de baixa renda.
CT.018/2021	03/12/2021	06/12/2021	365 dias	03/12/2022	RVS SERVIÇOS	Serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários para execução destes serviços, para atender as necessidades do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas - DETRAN/AM.
1ºT.A.CT.025/2020	02/12/2021	16/12/2021	365 dias	10/12/2022	CONSÓRCIO CL2DAM	Serviços especializados na área de tecnologia da informação e comunicação - TIC, relacionada aos processos de habilitação e veículos deste Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas - DETRAN/AM. LOTE 2
1ºT.A.CT.020/2020	07/12/2021	09/12/2021	365 dias	11/12/2022	CASA DO POÇO	Serviços especializados na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos poços tubulares, cisternas e caix d'água, bem como limpeza e/ou desinfecção dos poços tubulares e caixa d'água, para atender as necessidades deste Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

CT.020/2021	13/12/2021	16/12/2021	365 dias	16/12/2021	CLÍNICA MÉDICA LEONES E GRACIANO LTDA EPP - SAÚDE EM TRÂNSITO	O presente contrato tem como objeto à execução de serviços relacionados à implementação do Programa de Incentivo à Habilitação - CNH SOCIAL em todos os municípios do Estado do Amazonas, concernentes à avaliação médica e psicológica para formação, qualificação e habilitação gratuita de condutores de veículos automotores para pessoas de baixa renda.
CT.021/2021	14/12/2021	16/12/2021	365 dias	16/12/2021	RC SERVIÇO MÉDICO E PSICOLÓGICO LTDA SPACE CENTRO MÉDICO E PSICOLÓGICO LTDA	O presente contrato tem como objeto à execução de serviços relacionados à implementação do Programa de Incentivo à Habilitação - CNH SOCIAL em todos os municípios do Estado do Amazonas, concernentes à avaliação médica e psicológica para formação, qualificação e habilitação gratuita de condutores de veículos automotores para pessoas de baixa renda.
CT.022/2021	14/12/2021	16/12/2021	365 dias	16/12/2021	EYE CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - DRIVE CENTER	O presente contrato tem como objeto à execução de serviços relacionados à implementação do Programa de Incentivo à Habilitação - CNH SOCIAL em todos os municípios do Estado do Amazonas, concernentes à avaliação médica e psicológica para formação, qualificação e habilitação gratuita de condutores de veículos automotores para pessoas de baixa renda.
CT.023/2021	14/12/2021	16/12/2021	365 dias	16/12/2021	AUTOESCOLA PONTA NEGRA - AUTOESCOLA PONTA NEGRA	O presente contrato tem como objeto à execução de serviços relacionados à implementação do Programa de Incentivo à Habilitação - CNH SOCIAL em todos os municípios do Estado do Amazonas, concernentes à avaliação médica e psicológica para formação, qualificação e habilitação gratuita de condutores de veículos automotores para pessoas de baixa renda.

CT.025/2021	13/12/2021	16/12/2021	365 dias	16/12/2022	MORAES E ALMEIDA LTDS- CT-AM CLÍNICA DE TRÂNSITO DO AMAZONAS	O presente contrato tem como objeto à execução de serviços relacionados à implementação do Programa de Incentivo à Habilitação - CNH SOCIAL em todos os municípios do Estado do Amazonas, concernentes à avaliação médica e psicológica para formação, qualificação e habilitação gratuita de condutores de veículos automotores para pessoas de baixa renda.
CT.026/2021	14/12/2021	16/12/2021	365 dias	16/12/2022	HABILITA AMAZON CLÍNICA PSICOLÓGICA E MEDICINA LTDA - HABILITA AMAZON	O presente contrato tem como objeto à execução de serviços relacionados à implementação do Programa de Incentivo à Habilitação - CNH SOCIAL em todos os municípios do Estado do Amazonas, concernentes à avaliação médica e psicológica para formação, qualificação e habilitação gratuita de condutores de veículos automotores para pessoas de baixa renda.
5ºT.A.ACT.022/2017	17/12/2021	21/12/2021	365 dias	17/12/2022	GUARANY IMOBILIÁRIA LTDA	Locação de imóvel comercial para acomodar a nova sede do DETRAN/AM.
4ºT.A.ACT.031/2018	06/12/2021	06/12/2021	365 dias	17/12/2022	INBRATEVE - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA VEICULAR LTDA.	Implantação e operacionalização dos serviços de monitoramento dos exames práticos de direção veicular no Estado do Amazonas, para atender as necessidades deste Departamento Estadual de Trânsito.
4ºT.A.ACT.023/2018	14/12/2021	14/12/2021	365 dias	17/12/2022	CENTRAL DE PLACAS	Suporte material à atividade de emplacamento de veículos automotores e outros tracionados, com fornecimento de todos os materiais, utensílios e equipamentos necessários à fabricação, transporte, depósito, estocagem e guarda de placas e tarjetas.

CT.024/2021	14/12/2021	21/12/2021	365 dias	20/12/2022	AUTOESCOLA SABBA LTDA - AUTOESCOLA SABBA	O presente contrato tem como objeto à execução de serviços relacionados à implementação do Programa de Incentivo à Habilitação - CNH SOCIAL em todos os municípios do Estado do Amazonas, concernentes à formação, qualificação e habilitação gratuita de condutores de veículos automotores para pessoas de baixa renda.
-------------	------------	------------	----------	------------	--	---

Av. Mário Ypiranga, 2884
Parque Dez de Novembro,
Manaus/AM CEP 69.050-030



DETRAN-AM
DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE TRÂNSITO DO AMAZONAS



DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Edsiângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Damasceno
Herbison da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 069528/O-7