



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N1000000000000 - Ativo</b>	<b>55.359.588,64</b>	<b>22.923.289,20</b>	<b>17.800.794,66</b>	<b>60.482.083,18</b>	<b>D</b>
<b>N 1100000000000 - Ativo Circulante</b>	<b>26.553.418,57</b>	<b>22.923.029,20</b>	<b>17.800.794,66</b>	<b>31.675.653,11</b>	<b>D</b>
<b>N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa</b>	<b>23.351.104,56</b>	<b>22.923.029,20</b>	<b>17.800.794,66</b>	<b>28.473.339,10</b>	<b>D</b>
<b>N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional</b>	<b>23.351.104,56</b>	<b>22.923.029,20</b>	<b>17.800.794,66</b>	<b>28.473.339,10</b>	<b>D</b>
<b>N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons</b>	<b>23.351.104,56</b>	<b>22.923.029,20</b>	<b>17.800.794,66</b>	<b>28.473.339,10</b>	<b>D</b>
<b>N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas</b>	<b>23.351.104,56</b>	<b>22.923.029,20</b>	<b>17.800.794,66</b>	<b>28.473.339,10</b>	<b>D</b>
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	6.780.499,52	12.246.354,62	7.050.944,02	11.975.910,12	D F
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	3.599.224,52	3.030.937,24	262.743,86	6.367.417,90	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	12.971.380,52	7.645.737,34	10.487.106,78	10.130.011,08	D F
<b>N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	D P
<b>N 1150000000000 - Estoques</b>	<b>3.200.514,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200.514,01</b>	<b>D</b>
<b>N 1156000000000 - Almoxarifado</b>	<b>3.200.514,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200.514,01</b>	<b>D</b>
<b>N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação</b>	<b>3.200.514,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200.514,01</b>	<b>D</b>
S 1156101000000 - Material De Consumo	3.200.514,01	0,00	0,00	3.200.514,01	D P
<b>N 1200000000000 - Ativo Não Circulante</b>	<b>28.806.170,07</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.806.430,07</b>	<b>D</b>
<b>N 1220000000000 - Investimentos</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1221000000000 - Participações Permanentes</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1221100000000 - Participações Permanentes - Consolidação</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1221101000000 - Participações Avaliadas Pelo Método De Equivalência Pa</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
S 1221101090000 - Outras Participações	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D P
<b>N 1230000000000 - Imobilizado</b>	<b>28.802.971,63</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.803.231,63</b>	<b>D</b>
<b>N 1231000000000 - Bens Moveis</b>	<b>18.758.653,59</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.758.913,59</b>	<b>D</b>
<b>N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação</b>	<b>18.758.653,59</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.758.913,59</b>	<b>D</b>
<b>N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas</b>	<b>1.965.752,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.965.752,44</b>	<b>D</b>
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	402.079,00	0,00	0,00	402.079,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	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	221.467,00	0,00	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	629.003,66	0,00	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
<b>N 1231102000000 - Bens De Informatica</b>	<b>2.785.361,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.785.361,72</b>	<b>D</b>
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.785.361,72	0,00	0,00	2.785.361,72	D P
<b>N 1231103000000 - Moveis E Utensilios</b>	<b>4.448.062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.448.062,00</b>	<b>D</b>
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	793.731,70	0,00	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
<b>N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao</b>	<b>275.684,00</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.944,00</b>	<b>D</b>
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	7.023,90	0,00	0,00	7.023,90	D P
S 1231104040000 - Instrumentos Musicais E Artisticos	1.990,20	0,00	0,00	1.990,20	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	266.669,90	260,00	0,00	266.929,90	D P
<b>N 1231105000000 - Veiculos</b>	<b>499.892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499.892,00</b>	<b>D</b>
S 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	2.397,00	0,00	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



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 1231199000000 - Demais Bens Moveis</b>	<b>8.783.901,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.783.901,43</b>	<b>D</b>
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	83.513,83	0,00	0,00	83.513,83	D P
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
<b>N 1232000000000 - Bens Imóveis</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>D</b>
<b>N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>D</b>
<b>N 1232101000000 - Bens De Uso Especial</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>D</b>
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D P
<b>N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas</b>	<b>2.946.157,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.946.157,29</b>	<b>C</b>
<b>N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc</b>	<b>2.946.157,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.946.157,29</b>	<b>C</b>
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	2.946.157,29	0,00	0,00	2.946.157,29	C P
<b>N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido</b>	<b>48.464.768,25</b>	<b>19.220.586,58</b>	<b>21.614.596,76</b>	<b>50.858.778,43</b>	<b>C</b>
<b>N 2100000000000 - Passivo Circulante</b>	<b>3.578.056,32</b>	<b>19.158.674,66</b>	<b>21.614.596,76</b>	<b>6.033.978,42</b>	<b>C</b>
<b>N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I</b>	<b>318.099,97</b>	<b>1.313.770,87</b>	<b>1.307.265,81</b>	<b>311.594,91</b>	<b>C</b>
<b>N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar</b>	<b>318.099,97</b>	<b>318.099,97</b>	<b>311.594,91</b>	<b>311.594,91</b>	<b>C</b>
<b>N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss</b>	<b>2.742,82</b>	<b>2.742,82</b>	<b>2.742,82</b>	<b>2.742,82</b>	<b>C</b>
<b>N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)</b>	<b>2.742,82</b>	<b>2.742,82</b>	<b>2,742,82</b>	<b>2,742,82</b>	<b>C</b>
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	2.742,82	2.742,82	2.742,82	2.742,82	C F
<b>N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União</b>	<b>315.357,15</b>	<b>315.357,15</b>	<b>308.852,09</b>	<b>308.852,09</b>	<b>C</b>
<b>N 2114301000000 - Inss A Pagar</b>	<b>242.685,60</b>	<b>242.685,60</b>	<b>236.530,06</b>	<b>236.530,06</b>	<b>C</b>
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	242.685,60	242.685,60	236.530,06	236.530,06	C F
S 2114306000000 - Fgts	72.671,55	72.671,55	72.322,03	72.322,03	C F
<b>N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo</b>	<b>1.743.450,08</b>	<b>12.112.688,18</b>	<b>13.933.839,46</b>	<b>3.564.601,36</b>	<b>C</b>
<b>N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo</b>	<b>1.743.450,08</b>	<b>12.112.688,18</b>	<b>13.933.839,46</b>	<b>3.564.601,36</b>	<b>C</b>
<b>N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo</b>	<b>1.743.450,08</b>	<b>12.112.688,18</b>	<b>13.933.839,46</b>	<b>3.564.601,36</b>	<b>C</b>
<b>N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício</b>	<b>1.714.564,78</b>	<b>11.883.351,43</b>	<b>13.720.773,58</b>	<b>3.551.986,93</b>	<b>C</b>
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	1.714.564,78	11.883.351,43	13.720.773,58	3.551.986,93	C F
<b>N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercícios Anteriores</b>	<b>28.885,30</b>	<b>229.336,75</b>	<b>213.065,88</b>	<b>12.614,43</b>	<b>C</b>
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	9.824,43	0,00	0,00	9.824,43	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	19.060,87	229.336,75	213.065,88	2.790,00	C F
<b>N 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585.591,33</b>	<b>585.591,33</b>	<b>C</b>
<b>N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585.591,33</b>	<b>585.591,33</b>	<b>C</b>
<b>N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolid</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585.591,33</b>	<b>585.591,33</b>	<b>C</b>
S 2141110000000 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	0,00	585.591,33	585.591,33	C F
<b>N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo</b>	<b>1.516.506,27</b>	<b>5.732.215,61</b>	<b>5.787.900,16</b>	<b>1.572.190,82</b>	<b>C</b>
<b>N 2188000000000 - Valores Restituíveis</b>	<b>1.516.506,27</b>	<b>5.732.215,61</b>	<b>5.787.900,16</b>	<b>1.572.190,82</b>	<b>C</b>
<b>N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>1.516.506,27</b>	<b>5.732.215,61</b>	<b>5.787.900,16</b>	<b>1.572.190,82</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101000000 - Consignacoes</b>	<b>479.609,74</b>	<b>1.033.049,64</b>	<b>1.088.734,19</b>	<b>535.294,29</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício</b>	<b>477.857,31</b>	<b>1.024.998,95</b>	<b>1.080.683,50</b>	<b>533.541,86</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apr</b>	<b>1.496,88</b>	<b>1.496,88</b>	<b>1,496,88</b>	<b>1,496,88</b>	<b>C</b>
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	250,94	250,94	250,94	250,94	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	1.245,94	1.245,94	1.245,94	1.245,94	C F
S 2188101010200 - Inss	215.628,49	412.426,86	428.589,82	231.791,45	C F
<b>N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf</b>	<b>95.562,48</b>	<b>128.710,93</b>	<b>116.187,56</b>	<b>83.039,11</b>	<b>C</b>
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	85.267,92	85.267,92	80.325,29	80.325,29	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	10.294,56	43.443,01	35.862,27	2.713,82	C F
S 2188101010800 - Iss	51.545,32	386.550,41	430.950,98	95.945,89	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	21.992,88	0,00	6.176,67	28.169,55	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	91.631,26	91.583,26	93.050,98	93.098,98	C F
<b>N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior</b>	<b>1.752,43</b>	<b>8.050,69</b>	<b>8.050,69</b>	<b>1.752,43</b>	<b>C</b>
S 2188101021300 - Retenções Para Amortização De Dívidas Pessoais	1.752,43	0,00	0,00	1.752,43	C F
<b>N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais</b>	<b>1.036.896,53</b>	<b>4.699.165,97</b>	<b>4.699.165,97</b>	<b>1.036.896,53</b>	<b>C</b>
<b>N 2188104990000 - Outros Depósitos</b>	<b>1.036.896,53</b>	<b>4.699.165,97</b>	<b>4.699.165,97</b>	<b>1.036.896,53</b>	<b>C</b>
S 2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros	1.036.896,53	4.699.165,97	4.699.165,97	1.036.896,53	C F



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 2200000000000 - Passivo Não-Circulante</b>	<b>2.910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,01</b>	<b>C</b>
<b>N 2280000000000 - Demais Obrigações A Longo Prazo</b>	<b>2.910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,01</b>	<b>C</b>
<b>N 2289000000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo</b>	<b>2.910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,01</b>	<b>C</b>
<b>N 2289100000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo- Consolidação</b>	<b>2.910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,01</b>	<b>C</b>
S 2289103000000 - Obrigações p/ Convênios Recebidos - Consolidação	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C P
<b>N 2300000000000 - Patrimônio Líquido</b>	<b>44.883.801,92</b>	<b>61.911,92</b>	<b>0,00</b>	<b>44.821.890,00</b>	<b>C</b>
<b>N 2370000000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>44.883.801,92</b>	<b>61.911,92</b>	<b>0,00</b>	<b>44.821.890,00</b>	<b>C</b>
<b>N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados</b>	<b>44.883.801,92</b>	<b>61.911,92</b>	<b>0,00</b>	<b>44.821.890,00</b>	<b>C</b>
<b>N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>	<b>50.919.817,10</b>	<b>61.911,92</b>	<b>0,00</b>	<b>50.857.905,18</b>	<b>C</b>
S 2371102000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	55.930.378,75	0,00	0,00	55.930.378,75	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	-5.010.561,65	61.911,92	0,00	-5.072.473,57	C P
<b>N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss</b>	<b>5.560.923,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.560.923,61</b>	<b>D</b>
S 2371202000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-5.560.923,61	0,00	0,00	-5.560.923,61	C P
<b>N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União</b>	<b>475.091,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475.091,57</b>	<b>D</b>
S 2371302000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
<b>N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>107.777.504,67</b>	<b>47.552.296,79</b>	<b>1.671.107,00</b>	<b>153.658.694,46</b>	<b>D</b>
<b>N 3100000000000 - Pessoal E Encargos</b>	<b>6.393.785,41</b>	<b>2.004.113,11</b>	<b>0,00</b>	<b>8.397.898,52</b>	<b>D</b>
<b>N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal</b>	<b>3.909.337,26</b>	<b>1.290.097,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.199.434,66</b>	<b>D</b>
<b>N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps</b>	<b>3.909.337,26</b>	<b>1.290.097,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.199.434,66</b>	<b>D</b>
<b>N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps</b>	<b>3.909.337,26</b>	<b>1.290.097,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.199.434,66</b>	<b>D</b>
<b>N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps</b>	<b>3.909.337,26</b>	<b>1.290.097,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.199.434,66</b>	<b>D</b>
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	413.756,20	136.973,25	0,00	550.729,45	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	448,00	179,20	0,00	627,20	D
S 3111101030000 - Incorporações	23.466,37	7.695,28	0,00	31.161,65	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	28.603,20	7.272,00	0,00	35.875,20	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	295.920,00	98.640,00	0,00	394.560,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	866.194,98	291.588,00	0,00	1.157.782,98	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	1.089.308,89	370.016,92	0,00	1.459.325,81	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	41.853,00	14.399,25	0,00	56.252,25	D
S 3111101220000 - 13. Salário	140,15	0,00	0,00	140,15	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	164.843,38	43.388,18	0,00	208.231,56	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	123.707,26	33.897,16	0,00	157.604,42	D
S 3111101370000 - Jetons	216.007,58	75.244,96	0,00	291.252,54	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	645.088,25	210.803,20	0,00	855.891,45	D
<b>N 3120000000000 - Encargos Patronais</b>	<b>943.072,95</b>	<b>311.594,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254.667,86</b>	<b>D</b>
<b>N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps</b>	<b>8.228,46</b>	<b>2.742,82</b>	<b>0,00</b>	<b>10.971,28</b>	<b>D</b>
<b>N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss</b>	<b>8.228,46</b>	<b>2.742,82</b>	<b>0,00</b>	<b>10.971,28</b>	<b>D</b>
<b>N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps</b>	<b>8.228,46</b>	<b>2.742,82</b>	<b>0,00</b>	<b>10.971,28</b>	<b>D</b>
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	8.228,46	2.742,82	0,00	10.971,28	D
<b>N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps</b>	<b>717.733,85</b>	<b>236.530,06</b>	<b>0,00</b>	<b>954.263,91</b>	<b>D</b>
<b>N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação</b>	<b>717.733,85</b>	<b>236.530,06</b>	<b>0,00</b>	<b>954.263,91</b>	<b>D</b>
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	717.704,42	236.530,06	0,00	954.234,48	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	29,43	0,00	0,00	29,43	D
<b>N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts</b>	<b>217.110,64</b>	<b>72.322,03</b>	<b>0,00</b>	<b>289.432,67</b>	<b>D</b>
<b>N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação</b>	<b>217.110,64</b>	<b>72.322,03</b>	<b>0,00</b>	<b>289.432,67</b>	<b>D</b>
S 3123101000000 - Fgts	217.110,64	72.322,03	0,00	289.432,67	D
<b>N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal</b>	<b>1.541.375,20</b>	<b>402.420,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.943.796,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps</b>	<b>1.476.000,00</b>	<b>369.984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.845.984,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação</b>	<b>1.476.000,00</b>	<b>369.984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.845.984,00</b>	<b>D</b>
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	1.476.000,00	369.984,00	0,00	1.845.984,00	D
<b>N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar</b>	<b>65.375,20</b>	<b>32.436,80</b>	<b>0,00</b>	<b>97.812,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação</b>	<b>65.375,20</b>	<b>32.436,80</b>	<b>0,00</b>	<b>97.812,00</b>	<b>D</b>
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	65.375,20	32.436,80	0,00	97.812,00	D
<b>N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo</b>	<b>26.345.344,43</b>	<b>13.811.025,61</b>	<b>1.357.880,00</b>	<b>38.798.490,04</b>	<b>D</b>
<b>N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo</b>	<b>456.512,00</b>	<b>2.172.712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.629.224,00</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 3311000000000 - Consumo De Material</b>	<b>87.512,00</b>	<b>2.172.712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.260.224,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação</b>	<b>87.512,00</b>	<b>2.172.712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.260.224,00</b>	<b>D</b>
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	41.950,00	0,00	0,00	41.950,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	33.228,00	4.362,00	0,00	37.590,00	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	D
S 3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	12.334,00	0,00	0,00	12.334,00	D
S 3311128000000 - Material De Protecao E Seguranca	0,00	2.133.500,00	0,00	2.133.500,00	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	0,00	30.150,00	0,00	30.150,00	D
<b>N 3312000000000 - Distribuição De Material Gratuito</b>	<b>369.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.000,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3312100000000 - Distribuição De Material Gratuito - Consolidação</b>	<b>369.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.000,00</b>	<b>D</b>
S 3312105000000 - Materiais Para Doação	369.000,00	0,00	0,00	369.000,00	D
<b>N 3320000000000 - Serviços</b>	<b>25.888.832,43</b>	<b>11.638.313,61</b>	<b>1.357.880,00</b>	<b>36.169.266,04</b>	<b>D</b>
<b>N 3321000000000 - Diárias</b>	<b>63.651,50</b>	<b>26.886,00</b>	<b>300,00</b>	<b>90.237,50</b>	<b>D</b>
<b>N 3321100000000 - Diárias - Consolidação</b>	<b>63.651,50</b>	<b>26.886,00</b>	<b>300,00</b>	<b>90.237,50</b>	<b>D</b>
<b>N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil</b>	<b>63.651,50</b>	<b>26.886,00</b>	<b>300,00</b>	<b>90.237,50</b>	<b>D</b>
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	62.577,50	26.886,00	300,00	89.163,50	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	1.074,00	0,00	0,00	1.074,00	D
<b>N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf</b>	<b>18.138,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.838,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação</b>	<b>18.138,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.838,00</b>	<b>D</b>
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	18.138,00	8.700,00	0,00	26.838,00	D
<b>N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj</b>	<b>25.807.042,93</b>	<b>11.602.727,61</b>	<b>1.357.580,00</b>	<b>36.052.190,54</b>	<b>D</b>
<b>N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação</b>	<b>25.535.089,24</b>	<b>11.602.727,61</b>	<b>1.357.580,00</b>	<b>35.780.236,85</b>	<b>D</b>
<b>N 3323104000000 - Comunicação</b>	<b>141.668,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.668,72</b>	<b>D</b>
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	141.668,72	0,00	0,00	141.668,72	D
<b>N 3323105000000 - Publicidade</b>	<b>1.006.366,78</b>	<b>47.850,00</b>	<b>239.140,00</b>	<b>815.076,78</b>	<b>D</b>
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	1.006.366,78	47.850,00	239.140,00	815.076,78	D
<b>N 3323106000000 - Manutenção E Conservação</b>	<b>175.995,22</b>	<b>91.524,32</b>	<b>0,00</b>	<b>267.519,54</b>	<b>D</b>
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	6.108,32	6.108,32	0,00	12.216,64	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	35.970,00	38.180,00	0,00	74.150,00	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	133.916,90	47.236,00	0,00	181.152,90	D
<b>N 3323107000000 - Serviços De Apoio</b>	<b>3.051.196,34</b>	<b>1.277.113,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4.328.309,80</b>	<b>D</b>
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	33.000,00	17.250,00	0,00	50.250,00	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	3.018.196,34	1.259.863,46	0,00	4.278.059,80	D
<b>N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo</b>	<b>232.618,96</b>	<b>106.794,98</b>	<b>0,00</b>	<b>339.413,94</b>	<b>D</b>
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	1.092,68	0,00	0,00	1.092,68	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	176.932,98	90.443,11	0,00	267.376,09	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	54.593,30	16.351,87	0,00	70.945,17	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	57.987,10	29.666,72	0,00	87.653,82	D
<b>N 3323110000000 - Locações</b>	<b>2.267.512,89</b>	<b>672.869,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.940.382,39</b>	<b>D</b>
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	679.739,14	113.857,00	0,00	793.596,14	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	155.573,75	71.012,50	0,00	226.586,25	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	1.415.200,00	488.000,00	0,00	1.903.200,00	D
S 3323110060000 - Locação De Veículos	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	12.332.396,73	4.013.080,24	0,00	16.345.476,97	D
S 3323113000000 - Armazenagem	474.240,00	249.600,00	0,00	723.840,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	26.140,00	0,00	0,00	26.140,00	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	840,06	0,00	0,00	840,06	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	671.523,36	221.613,35	0,00	893.136,71	D
S 3323135000000 - Serviços De Assistencia Social	21.048,56	177.465,07	0,00	198.513,63	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	15.850,00	0,00	15.850,00	D
<b>N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra</b>	<b>3.213.090,63</b>	<b>1.232.737,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.445.827,88</b>	<b>D</b>
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	2.307.529,14	769.176,38	0,00	3.076.705,52	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	380.344,72	190.172,36	0,00	570.517,08	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	22.204,00	22.204,00	0,00	44.408,00	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação [	503.012,77	251.184,51	0,00	754.197,28	D





## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C ISF
<b>N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção</b>	<b>1.415.050,05</b>	<b>3.466.562,72</b>	<b>1.118.440,00</b>	<b>3.763.172,77 D</b>
S 3323156010000 - Passagens Para O País	296.610,05	111.242,72	0,00	407.852,77 D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	1.118.440,00	3.355.320,00	1.118.440,00	3.355.320,00 D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	447.413,84	0,00	0,00	447.413,84 D
<b>N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss</b>	<b>271.953,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.953,69 D</b>
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	271.953,69	0,00	0,00	271.953,69 D
<b>N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas</b>	<b>74.987.733,03</b>	<b>31.012.264,92</b>	<b>313.227,00</b>	<b>105.686.770,95 D</b>
<b>N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais</b>	<b>74.987.733,03</b>	<b>31.012.264,92</b>	<b>313.227,00</b>	<b>105.686.770,95 D</b>
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	3.069.524,55	999.901,51	0,00	4.069.426,06 D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentari	3.069.524,55	999.901,51	0,00	4.069.426,06 D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	3.069.524,55	999.901,51	0,00	4.069.426,06 D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	3.069.524,55	999.901,51	0,00	4.069.426,06 D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	71.918.208,48	30.012.363,41	313.227,00	101.617.344,89 D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao I	71.918.208,48	30.012.363,41	313.227,00	101.617.344,89 D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E	71.918.208,48	30.012.363,41	313.227,00	101.617.344,89 D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	71.918.208,48	30.012.363,41	313.227,00	101.617.344,89 D
<b>N 3700000000000 - Tributárias</b>	<b>0,00</b>	<b>585.591,33</b>	<b>0,00</b>	<b>585.591,33 D</b>
<b>N 3720000000000 - Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>585.591,33</b>	<b>0,00</b>	<b>585.591,33 D</b>
<b>N 3721000000000 - Contribuições Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>585.591,33</b>	<b>0,00</b>	<b>585.591,33 D</b>
<b>N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>585.591,33</b>	<b>0,00</b>	<b>585.591,33 D</b>
S 3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	585.591,33	0,00	585.591,33 D
<b>N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>50.641,80</b>	<b>139.301,82</b>	<b>0,00</b>	<b>189.943,62 D</b>
<b>N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>50.641,80</b>	<b>139.301,82</b>	<b>0,00</b>	<b>189.943,62 D</b>
<b>N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C</b>	<b>50.641,80</b>	<b>139.301,82</b>	<b>0,00</b>	<b>189.943,62 D</b>
<b>N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos</b>	<b>50.641,80</b>	<b>139.301,82</b>	<b>0,00</b>	<b>189.943,62 D</b>
<b>N 3999103000000 - Indenizações E Restituições</b>	<b>50.641,80</b>	<b>139.301,82</b>	<b>0,00</b>	<b>189.943,62 D</b>
S 3999103020000 - Indenizações	50.641,80	139.301,82	0,00	189.943,62 D
<b>N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa</b>	<b>114.672.325,06</b>	<b>313.227,00</b>	<b>48.922.901,15</b>	<b>163.281.999,21 C</b>
<b>N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos</b>	<b>37.799.212,03</b>	<b>0,00</b>	<b>11.418.072,32</b>	<b>49.217.284,35 C</b>
<b>N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços</b>	<b>37.799.212,03</b>	<b>0,00</b>	<b>11.418.072,32</b>	<b>49.217.284,35 C</b>
<b>N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação</b>	<b>37.799.212,03</b>	<b>0,00</b>	<b>11.418.072,32</b>	<b>49.217.284,35 C</b>
<b>N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I</b>	<b>37.799.212,03</b>	<b>0,00</b>	<b>11.418.072,32</b>	<b>49.217.284,35 C</b>
<b>N 4331109000000 - Serviços Administrativos</b>	<b>30.291.305,59</b>	<b>0,00</b>	<b>9.064.834,29</b>	<b>39.356.139,88 C</b>
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	30.291.305,59	0,00	9.064.834,29	39.356.139,88 C
S 4331199000000 - Outros Serviços	7.507.906,44	0,00	2.353.238,03	9.861.144,47 C
<b>N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>102.515,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.921.437,91</b>	<b>2.023.953,56 C</b>
<b>N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance</b>	<b>102.515,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.921.437,91</b>	<b>2.023.953,56 C</b>
<b>N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários</b>	<b>102.515,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.921.437,91</b>	<b>2.023.953,56 C</b>
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	102.515,65	0,00	1.921.437,91	2.023.953,56 C
<b>N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas</b>	<b>74.987.733,03</b>	<b>313.227,00</b>	<b>31.012.264,92</b>	<b>105.686.770,95 C</b>
<b>N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais</b>	<b>74.987.733,03</b>	<b>313.227,00</b>	<b>31.012.264,92</b>	<b>105.686.770,95 C</b>
<b>N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç</b>	<b>74.987.733,03</b>	<b>313.227,00</b>	<b>31.012.264,92</b>	<b>105.686.770,95 C</b>
<b>N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or</b>	<b>74.987.733,03</b>	<b>313.227,00</b>	<b>31.012.264,92</b>	<b>105.686.770,95 C</b>
<b>N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec</b>	<b>74.987.733,03</b>	<b>313.227,00</b>	<b>31.012.264,92</b>	<b>105.686.770,95 C</b>
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	74.987.733,03	313.227,00	31.012.264,92	105.686.770,95 C
<b>N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>1.782.864,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.571.126,00</b>	<b>6.353.990,35 C</b>
<b>N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>1.782.864,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.571.126,00</b>	<b>6.353.990,35 C</b>
<b>N 4995000000000 - Multas Administrativas</b>	<b>1.483.738,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.571.126,00</b>	<b>6.054.864,73 C</b>
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	1.483.738,73	0,00	4.571.126,00	6.054.864,73 C
<b>N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos</b>	<b>299.125,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.125,62 C</b>
<b>N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc</b>	<b>299.125,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.125,62 C</b>
S 4999199000000 - Demais Receitas	299.125,62	0,00	0,00	299.125,62 C
<b>N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>360.199.333,91</b>	<b>8.133.092,69</b>	<b>2.737.620,20</b>	<b>365.594.806,40 D</b>
<b>N 5200000000000 - Orçamento Aprovado</b>	<b>350.319.830,52</b>	<b>8.133.092,69</b>	<b>2.737.620,20</b>	<b>355.715.303,01 D</b>
<b>N 5210000000000 - Previsão Da Receita</b>	<b>124.901.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.901.000,00 D</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	124.901.000,00	0,00	0,00	124.901.000,00	D
<b>N 5220000000000 - Fixação Da Despesa</b>	<b>225.418.830,52</b>	<b>8.133.092,69</b>	<b>2.737.620,20</b>	<b>230.814.303,01</b>	<b>D</b>
<b>N 5221000000000 - Dotação Orçamentária</b>	<b>134.901.000,00</b>	<b>2.221.245,20</b>	<b>2.221.245,20</b>	<b>134.901.000,00</b>	<b>D</b>
S 5221100000000 - Dotação Inicial	124.901.000,00	0,00	0,00	124.901.000,00	D
<b>N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito</b>	<b>20.993.173,63</b>	<b>221.245,20</b>	<b>0,00</b>	<b>21.214.418,83</b>	<b>D</b>
<b>N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar</b>	<b>20.993.173,63</b>	<b>221.245,20</b>	<b>0,00</b>	<b>21.214.418,83</b>	<b>D</b>
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	20.993.173,63	221.245,20	0,00	21.214.418,83	D
<b>N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação</b>	<b>10.993.173,63</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.221.245,20</b>	<b>11.214.418,83</b>	<b>C</b>
<b>N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada</b>	<b>10.993.173,63</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.221.245,20</b>	<b>11.214.418,83</b>	<b>C</b>
<b>N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria</b>	<b>10.993.173,63</b>	<b>0,00</b>	<b>221.245,20</b>	<b>11.214.418,83</b>	<b>C</b>
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	10.993.173,63	0,00	221.245,20	11.214.418,83	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	7.301.187,39	2.000.000,00	0,00	9.301.187,39	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	7.301.187,39	0,00	2.000.000,00	9.301.187,39	C
<b>N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária</b>	<b>90.517.830,52</b>	<b>5.911.847,49</b>	<b>516.375,00</b>	<b>95.913.303,01</b>	<b>D</b>
<b>N 5229100000000 - Empenho Da Despesa</b>	<b>90.517.830,52</b>	<b>5.911.847,49</b>	<b>516.375,00</b>	<b>95.913.303,01</b>	<b>D</b>
<b>N 5229101000000 - Empenho Por Emissão</b>	<b>90.517.830,52</b>	<b>5.911.847,49</b>	<b>516.375,00</b>	<b>95.913.303,01</b>	<b>D</b>
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	102.910.489,28	5.564.807,49	0,00	108.475.296,77	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	480.833,97	347.040,00	0,00	827.873,97	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	12.873.492,73	0,00	516.375,00	13.389.867,73	C
<b>N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar</b>	<b>9.879.503,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.879.503,39</b>	<b>D</b>
<b>N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados</b>	<b>9.867.051,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.867.051,32</b>	<b>D</b>
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	9.867.051,32	0,00	0,00	9.867.051,32	D
<b>N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados</b>	<b>12.452,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.452,07</b>	<b>D</b>
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	12.452,07	0,00	0,00	12.452,07	D
<b>N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>360.199.333,91</b>	<b>80.632.876,02</b>	<b>86.028.348,51</b>	<b>365.594.806,40</b>	<b>C</b>
<b>N 6200000000000 - Execução Do Orçamento</b>	<b>350.319.830,52</b>	<b>80.174.372,01</b>	<b>85.569.844,50</b>	<b>355.715.303,01</b>	<b>C</b>
<b>N 6210000000000 - Execução Da Receita</b>	<b>124.901.000,00</b>	<b>17.910.636,23</b>	<b>17.910.636,23</b>	<b>124.901.000,00</b>	<b>C</b>
S 6211000000000 - Receita A Realizar	85.216.407,97	17.910.636,23	0,00	67.305.771,74	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	39.684.592,03	0,00	17.910.636,23	57.595.228,26	C
<b>N 6220000000000 - Execução Da Despesa</b>	<b>225.418.830,52</b>	<b>62.263.735,78</b>	<b>67.659.208,27</b>	<b>230.814.303,01</b>	<b>C</b>
<b>N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito</b>	<b>134.618.469,05</b>	<b>44.008.393,56</b>	<b>44.008.393,56</b>	<b>134.618.469,05</b>	<b>C</b>
S 6221100000000 - Credito Disponível	43.899.938,53	10.354.337,89	4.958.865,40	38.504.466,04	C
<b>N 6221200000000 - Credito Indisponível</b>	<b>200.700,00</b>	<b>2.221.245,20</b>	<b>2.221.245,20</b>	<b>200.700,00</b>	<b>C</b>
<b>N 6221201000000 - Contencao De Crédito</b>	<b>200.700,00</b>	<b>2.221.245,20</b>	<b>2.221.245,20</b>	<b>200.700,00</b>	<b>C</b>
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	200.700,00	0,00	0,00	200.700,00	C
<b>N 6221300000000 - Credito Utilizado</b>	<b>90.517.830,52</b>	<b>31.432.810,47</b>	<b>36.828.282,96</b>	<b>95.913.303,01</b>	<b>C</b>
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	59.006.836,56	16.897.462,22	7.269.727,49	49.379.101,83	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	2.510.522,06	14.222.121,25	16.694.314,22	4.982.715,03	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	29.000.471,90	313.227,00	12.864.241,25	41.551.486,15	C
<b>N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos</b>	<b>282.530,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.530,95</b>	<b>C</b>
<b>N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos</b>	<b>282.530,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.530,95</b>	<b>C</b>
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	282.530,95	0,00	0,00	282.530,95	C
<b>N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária</b>	<b>90.517.830,52</b>	<b>18.255.342,22</b>	<b>23.650.814,71</b>	<b>95.913.303,01</b>	<b>C</b>
<b>N 6229100000000 - Controle Por Emissão</b>	<b>90.517.830,52</b>	<b>18.255.342,22</b>	<b>23.650.814,71</b>	<b>95.913.303,01</b>	<b>C</b>
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	59.006.836,56	16.897.462,22	7.269.727,49	49.379.101,83	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	31.510.993,96	1.357.880,00	16.381.087,22	46.534.201,18	C
<b>N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar</b>	<b>9.879.503,39</b>	<b>458.504,01</b>	<b>458.504,01</b>	<b>9.879.503,39</b>	<b>C</b>
<b>N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados</b>	<b>9.867.051,32</b>	<b>458.504,01</b>	<b>458.504,01</b>	<b>9.867.051,32</b>	<b>C</b>
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	3.547.948,99	221.116,57	0,00	3.326.832,42	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	19.060,87	237.387,44	221.116,57	2.790,00	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	6.300.041,46	0,00	237.387,44	6.537.428,90	C
<b>N 6320000000000 - Execução De Rp Processados</b>	<b>12.452,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.452,07</b>	<b>C</b>
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	9.824,43	0,00	0,00	9.824,43	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	2.627,64	0,00	0,00	2.627,64	C
<b>N7000000000000 - Controles Devedores</b>	<b>558.791.611,71</b>	<b>91.567.045,84</b>	<b>22.069.559,33</b>	<b>628.289.098,22</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 710000000000 - Atos Potenciais</b>	<b>108.127.597,26</b>	<b>5.758.913,26</b>	<b>14.222,00</b>	<b>113.872.288,52</b>	<b>D</b>
<b>N 711000000000 - Atos Potenciais Ativos</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>D</b>
<b>N 711200000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>D</b>
<b>N 711210000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instru</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>D</b>
<b>N 711210100000 - Convênios De Entrada</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>D</b>
<b>N 711210101000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>D</b>
S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	D
<b>N 712000000000 - Atos Potenciais Passivos</b>	<b>107.940.505,67</b>	<b>5.758.913,26</b>	<b>14.222,00</b>	<b>113.685.196,93</b>	<b>D</b>
<b>N 712300000000 - Obrigações Contratuais</b>	<b>107.940.505,67</b>	<b>5.758.913,26</b>	<b>14.222,00</b>	<b>113.685.196,93</b>	<b>D</b>
<b>N 712310000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais</b>	<b>107.940.505,67</b>	<b>5.758.913,26</b>	<b>14.222,00</b>	<b>113.685.196,93</b>	<b>D</b>
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	597.332,80	0,00	0,00	597.332,80	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	107.343.172,87	5.758.913,26	14.222,00	113.087.864,13	D
<b>N 720000000000 - Administração Financeira</b>	<b>372.578.150,18</b>	<b>35.463.482,13</b>	<b>5.540.882,84</b>	<b>402.500.749,47</b>	<b>D</b>
<b>N 721000000000 - Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>50.805.617,76</b>	<b>18.910.537,74</b>	<b>0,00</b>	<b>69.716.155,50</b>	<b>D</b>
<b>N 721100000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>50.805.617,76</b>	<b>18.910.537,74</b>	<b>0,00</b>	<b>69.716.155,50</b>	<b>D</b>
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	39.684.592,03	17.910.636,23	0,00	57.595.228,26	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	3.069.524,55	999.901,51	0,00	4.069.426,06	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	8.051.501,18	0,00	0,00	8.051.501,18	D
<b>N 722000000000 - Programação Financeira</b>	<b>321.772.532,42</b>	<b>16.552.944,39</b>	<b>5.540.882,84</b>	<b>332.784.593,97</b>	<b>D</b>
<b>N 722100000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>134.417.769,05</b>	<b>4.442.490,40</b>	<b>4.442.490,40</b>	<b>134.417.769,05</b>	<b>D</b>
<b>N 722110000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>134.417.769,05</b>	<b>4.442.490,40</b>	<b>4.442.490,40</b>	<b>134.417.769,05</b>	<b>D</b>
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	134.417.769,05	4.442.490,40	4.442.490,40	134.417.769,05	D
<b>N 722400000000 - Credores Por Empenho</b>	<b>96.836.932,85</b>	<b>6.132.964,06</b>	<b>516.375,00</b>	<b>102.453.521,91</b>	<b>D</b>
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	90.517.830,52	5.911.847,49	516.375,00	95.913.303,01	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	6.319.102,33	221.116,57	0,00	6.540.218,90	D
<b>N 722900000000 - Outros Controles - Programação Financeira</b>	<b>90.517.830,52</b>	<b>5.977.489,93</b>	<b>582.017,44</b>	<b>95.913.303,01</b>	<b>D</b>
<b>N 722990000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>90.517.830,52</b>	<b>5.977.489,93</b>	<b>582.017,44</b>	<b>95.913.303,01</b>	<b>D</b>
<b>N 7229901000000 - Cotas de Despesas</b>	<b>90.517.830,52</b>	<b>5.977.489,93</b>	<b>582.017,44</b>	<b>95.913.303,01</b>	<b>D</b>
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	90.517.830,52	5.977.489,93	582.017,44	95.913.303,01	D
<b>N 790000000000 - Outros Controles</b>	<b>78.085.864,27</b>	<b>50.344.650,45</b>	<b>16.514.454,49</b>	<b>111.916.060,23</b>	<b>D</b>
<b>N 791000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
<b>N 791200000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
<b>N 791210000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	D
<b>N 797000000000 - Controle De Dispêndios</b>	<b>2.541.159,79</b>	<b>16.915.430,79</b>	<b>14.459.508,69</b>	<b>4.997.081,89</b>	<b>D</b>
<b>N 797100000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>2.541.159,79</b>	<b>16.915.430,79</b>	<b>14.459.508,69</b>	<b>4.997.081,89</b>	<b>D</b>
<b>N 797110000000 - Obrigacoes</b>	<b>2.541.159,79</b>	<b>16.915.430,79</b>	<b>14.459.508,69</b>	<b>4.997.081,89</b>	<b>D</b>
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	2.510.522,06	16.694.314,22	14.222.121,25	4.982.715,03	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	30.637,73	221.116,57	237.387,44	14.366,86	D
<b>N 799000000000 - Compensacoes Ativas Diversas</b>	<b>75.542.904,48</b>	<b>33.429.219,66</b>	<b>2.054.945,80</b>	<b>106.917.178,34</b>	<b>D</b>
<b>N 799400000000 - Controle De Consignações</b>	<b>531.157,06</b>	<b>1.527.735,86</b>	<b>1.427.650,74</b>	<b>631.242,18</b>	<b>D</b>
<b>N 799410000000 - Consignações De Pessoal</b>	<b>310.489,06</b>	<b>294.450,50</b>	<b>292.678,79</b>	<b>312.260,77</b>	<b>D</b>
<b>N 799410100000 - Imposto De Renda - Servidor</b>	<b>85.267,92</b>	<b>80.325,29</b>	<b>85.267,92</b>	<b>80.325,29</b>	<b>D</b>
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	257.648,98	80.325,29	0,00	337.974,27	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	172.381,06	0,00	85.267,92	257.648,98	C
<b>N 7994102000000 - Inss - CIt</b>	<b>110.100,12</b>	<b>109.170,07</b>	<b>110.100,12</b>	<b>109.170,07</b>	<b>D</b>
S 7994102010000 - Inss - CIt - Retenção	328.477,00	109.170,07	0,00	437.647,07	D
S 7994102020000 - Inss - CIt - Recolhimento	218.376,88	0,00	110.100,12	328.477,00	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	14.170,25	4.230,61	0,00	18.400,86	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	14.170,25	0,00	4.230,61	18.400,86	C
<b>N 7994105000000 - Reposições E Indenizações</b>	<b>21.992,88</b>	<b>6.176,67</b>	<b>0,00</b>	<b>28.169,55</b>	<b>D</b>
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	21.992,88	6.176,67	0,00	28.169,55	D
<b>N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais</b>	<b>91.631,26</b>	<b>93.050,98</b>	<b>91.583,26</b>	<b>93.098,98</b>	<b>D</b>
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	252.086,25	93.026,98	0,00	345.113,23	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	160.454,99	24,00	91.583,26	252.014,25	C





## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV</b>	<b>250,94</b>	<b>250,94</b>	<b>250,94</b>	<b>250,94</b>	<b>D</b>
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	752,82	250,94	0,00	1.003,76	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	501,88	0,00	250,94	752,82	C
<b>N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN</b>	<b>1.245,94</b>	<b>1.245,94</b>	<b>1.245,94</b>	<b>1.245,94</b>	<b>D</b>
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	3.737,82	1.245,94	0,00	4.983,76	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	2.491,88	0,00	1.245,94	3.737,82	C
<b>N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores</b>	<b>218.913,57</b>	<b>1.217.183,98</b>	<b>1.118.870,57</b>	<b>317.226,98</b>	<b>D</b>
<b>N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro</b>	<b>10.294,56</b>	<b>35.862,27</b>	<b>43.443,01</b>	<b>2.713,82</b>	<b>D</b>
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	82.323,59	35.862,27	0,00	118.185,86	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	72.029,03	0,00	43.443,01	115.472,04	C
<b>N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro</b>	<b>105.528,37</b>	<b>319.419,75</b>	<b>302.326,74</b>	<b>122.621,38</b>	<b>D</b>
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	440.185,67	234.810,35	36.908,52	638.087,50	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	334.657,30	84.609,40	265.418,22	515.466,12	C
<b>N 7994204000000 - Inss - Serviços De Terceiro</b>	<b>103.090,64</b>	<b>861.901,96</b>	<b>773.100,82</b>	<b>191.891,78</b>	<b>D</b>
S 7994204010000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	777.712,01	426.227,38	55.922,00	1.148.017,39	D
S 7994204020000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	726.166,69	4.723,60	330.628,41	1.052.071,50	C
S 7994204030000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	777.712,01	426.227,38	55.922,00	1.148.017,39	D
S 7994204040000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	726.166,69	4.723,60	330.628,41	1.052.071,50	C
<b>N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>1.752,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.752,43</b>	<b>D</b>
<b>N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap</b>	<b>1.752,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,752,43</b>	<b>D</b>
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	1.752,43	0,00	0,00	1,752,43	D
<b>N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>2,00</b>	<b>16.101,38</b>	<b>16.101,38</b>	<b>2,00</b>	<b>D</b>
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	16.426,13	0,00	0,00	16.426,13	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	16.426,13	0,00	0,00	16.426,13	C
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	1.111,99	0,00	0,00	1.111,99	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	1.111,99	0,00	0,00	1.111,99	C
S 7994403010000 - Icms Fornecedores Rap - Retenção	114,01	0,00	0,00	114,01	D
S 7994403020000 - Icms Fornecedores Rap - Recolhimento	114,01	0,00	0,00	114,01	C
<b>N 7994404000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>2,00</b>	<b>16.101,38</b>	<b>16.101,38</b>	<b>2,00</b>	<b>D</b>
S 7994404010000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	178.336,51	8.050,69	0,00	186.387,20	D
S 7994404020000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	178.335,51	0,00	8.050,69	186.386,20	C
S 7994404030000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	178.336,51	8.050,69	0,00	186.387,20	D
S 7994404040000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	178.335,51	0,00	8.050,69	186.386,20	C
<b>N 7996000000000 - Controle de Pagamentos</b>	<b>75.011.747,42</b>	<b>31.901.483,80</b>	<b>627.295,06</b>	<b>106.285.936,16</b>	<b>D</b>
<b>N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos</b>	<b>75.011.747,42</b>	<b>31.901.483,80</b>	<b>627.295,06</b>	<b>106.285.936,16</b>	<b>D</b>
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	6.302.669,10	237.387,44	0,00	6.540.056,54	D
S 7996102000000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	1.335.940,87	4.698.324,91	841,06	6.033.424,72	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	27.299.241,94	11.932.072,82	223.870,00	39.007.444,76	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	1.701.229,96	932.168,43	89.357,00	2.544.041,39	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	6.106.681,46	229.336,75	0,00	6.336.018,21	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	195.987,64	8.050,69	0,00	204.038,33	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	3.069.524,55	999.901,51	0,00	4.069.426,06	D
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	29.000.471,90	12.864.241,25	313.227,00	41.551.486,15	D
<b>N8000000000000 - Controles Credores</b>	<b>558.791.611,71</b>	<b>111.029.951,66</b>	<b>180.527.438,17</b>	<b>628.289.098,22</b>	<b>C</b>
<b>N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais</b>	<b>108.127.597,26</b>	<b>13.343.850,41</b>	<b>19.088.541,67</b>	<b>113.872.288,52</b>	<b>C</b>
<b>N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>C</b>
<b>N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>C</b>
<b>N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>C</b>
<b>N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>C</b>
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	C
<b>N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>107.940.505,67</b>	<b>13.343.850,41</b>	<b>19.088.541,67</b>	<b>113.685.196,93</b>	<b>C</b>
<b>N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>107.940.505,67</b>	<b>13.343.850,41</b>	<b>19.088.541,67</b>	<b>113.685.196,93</b>	<b>C</b>
<b>N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>107.940.505,67</b>	<b>13.343.850,41</b>	<b>19.088.541,67</b>	<b>113.685.196,93</b>	<b>C</b>
<b>N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos</b>	<b>597.332,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597.332,80</b>	<b>C</b>
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	597.332,80	0,00	0,00	597.332,80	C





## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 8123102000000 - Contratos De Serviços</b>	<b>107.343.172,87</b>	<b>13.343.850,41</b>	<b>19.088.541,67</b>	<b>113.087.864,13</b>	<b>C</b>
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	80.102.805,02	11.986.270,41	7.116.493,26	75.233.027,87	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	27.240.367,85	1.357.580,00	11.972.048,41	37.854.836,26	C
<b>N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira</b>	<b>372.578.150,18</b>	<b>81.171.646,76</b>	<b>111.094.246,05</b>	<b>402.500.749,47</b>	<b>C</b>
<b>N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>50.805.617,76</b>	<b>38.344.559,47</b>	<b>57.255.097,21</b>	<b>69.716.155,50</b>	<b>C</b>
<b>N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>50.805.617,76</b>	<b>38.344.559,47</b>	<b>57.255.097,21</b>	<b>69.716.155,50</b>	<b>C</b>
<b>N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos</b>	<b>42.781.737,31</b>	<b>6.911.749,00</b>	<b>19.426.912,74</b>	<b>30.266.573,57</b>	<b>D</b>
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-42.781.737,31	6.911.749,00	19.426.912,74	-30.266.573,57	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	59.006.836,56	16.897.462,22	7.269.727,49	49.379.101,83	C
<b>N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi</b>	<b>2.510.522,06</b>	<b>14.222.121,25</b>	<b>16.694.314,22</b>	<b>4.982.715,03</b>	<b>C</b>
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	2.510.522,06	14.222.121,25	16.694.314,22	4.982.715,03	C
<b>N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada</b>	<b>32.069.996,45</b>	<b>313.227,00</b>	<b>13.864.142,76</b>	<b>45.620.912,21</b>	<b>C</b>
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	29.000.471,90	313.227,00	12.864.241,25	41.551.486,15	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada com F	3.069.524,55	0,00	0,00	3.069.524,55	C
<b>N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999.901,51</b>	<b>999.901,51</b>	<b>C</b>
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	0,00	0,00	999.901,51	999.901,51	C
<b>N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira</b>	<b>321.772.532,42</b>	<b>42.827.087,29</b>	<b>53.839.148,84</b>	<b>332.784.593,97</b>	<b>C</b>
<b>N 8221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>134.417.769,05</b>	<b>23.989.727,63</b>	<b>23.989.727,63</b>	<b>134.417.769,05</b>	<b>C</b>
<b>N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>134.417.769,05</b>	<b>23.989.727,63</b>	<b>23.989.727,63</b>	<b>134.417.769,05</b>	<b>C</b>
<b>N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar</b>	<b>43.899.938,53</b>	<b>16.979.487,70</b>	<b>11.584.015,21</b>	<b>38.504.466,04</b>	<b>C</b>
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	43.899.938,53	10.419.980,33	5.024.507,84	38.504.466,04	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	90.517.830,52	516.375,00	5.911.847,49	95.913.303,01	C
<b>N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos</b>	<b>96.836.932,85</b>	<b>18.255.342,22</b>	<b>23.871.931,28</b>	<b>102.453.521,91</b>	<b>C</b>
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	59.006.836,56	16.897.462,22	7.269.727,49	49.379.101,83	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	31.510.993,96	1.357.880,00	16.381.087,22	46.534.201,18	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	6.319.102,33	0,00	221.116,57	6.540.218,90	C
<b>N 8229000000000 - Outras Programacoes</b>	<b>90.517.830,52</b>	<b>582.017,44</b>	<b>5.977.489,93</b>	<b>95.913.303,01</b>	<b>C</b>
<b>N 8229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>90.517.830,52</b>	<b>582.017,44</b>	<b>5.977.489,93</b>	<b>95.913.303,01</b>	<b>C</b>
<b>N 8229901000000 - Cotas de Despesas</b>	<b>90.517.830,52</b>	<b>582.017,44</b>	<b>5.977.489,93</b>	<b>95.913.303,01</b>	<b>C</b>
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	90.517.830,52	582.017,44	5.977.489,93	95.913.303,01	C
<b>N 8900000000000 - Outros Controles</b>	<b>78.085.864,27</b>	<b>16.514.454,49</b>	<b>50.344.650,45</b>	<b>111.916.060,23</b>	<b>C</b>
<b>N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>C</b>
<b>N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>C</b>
<b>N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con</b>	<b>1,800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,800,00</b>	<b>C</b>
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	1,800,00	0,00	0,00	1,800,00	C
<b>N 8970000000000 - Controle De Dispendios</b>	<b>2.541.159,79</b>	<b>14.459.508,69</b>	<b>16.915.430,79</b>	<b>4.997.081,89</b>	<b>C</b>
<b>N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>2.541.159,79</b>	<b>14.459.508,69</b>	<b>16.915.430,79</b>	<b>4.997.081,89</b>	<b>C</b>
<b>N 8971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>2.541.159,79</b>	<b>14.459.508,69</b>	<b>16.915.430,79</b>	<b>4.997.081,89</b>	<b>C</b>
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	2.510.522,06	14.222.121,25	16.694.314,22	4.982.715,03	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	30.637,73	237.387,44	221.116,57	14.366,86	C
<b>N 8990000000000 - Demais Controles</b>	<b>75.542.904,48</b>	<b>2.054.945,80</b>	<b>33.429.219,66</b>	<b>106.917.178,34</b>	<b>C</b>
<b>N 8994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>531.157,06</b>	<b>1.427.650,74</b>	<b>1.527.735,86</b>	<b>631.242,18</b>	<b>C</b>
<b>N 8994100000000 - Controle De Consignações</b>	<b>529.402,63</b>	<b>1.411.549,36</b>	<b>1.511.634,48</b>	<b>629.487,75</b>	<b>C</b>
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	477.857,31	1.024.998,95	1.080.683,50	533.541,86	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	51.545,32	386.550,41	430.950,98	95.945,89	C
<b>N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>1.754,43</b>	<b>16.101,38</b>	<b>16.101,38</b>	<b>1.754,43</b>	<b>C</b>
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	1.753,43	8.050,69	8.050,69	1.753,43	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	1,00	8.050,69	8.050,69	1,00	C
<b>N 8996000000000 - Controles de Pagamentos</b>	<b>75.011.747,42</b>	<b>627.295,06</b>	<b>31.901.483,80</b>	<b>106.285.936,16</b>	<b>C</b>
<b>N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos</b>	<b>75.011.747,42</b>	<b>627.295,06</b>	<b>31.901.483,80</b>	<b>106.285.936,16</b>	<b>C</b>
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	29.000.471,90	313.227,00	12.864.241,25	41.551.486,15	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	6.302.669,10	0,00	237.387,44	6.540.056,54	C
S 8996103000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	1.335.940,87	841,06	4.698.324,91	6.033.424,72	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	6.302.669,10	0,00	237.387,44	6.540.056,54	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	3.069.524,55	0,00	999.901,51	4.069.426,06	C



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2022

<b>EConta Contábil</b>	<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>Débito no Mês</b>	<b>Crédito no Mês</b>	<b>Saldo Atual D/C ISF</b>
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	29.000.471,90	313.227,00	12.864.241,25	41.551.486,15 C
		<b>A - Total (1 + 3 + 5 + 7)</b>		<b>1.208.024.682,26</b>
		<b>B - Total (2 + 4 + 6 + 8)</b>		<b>1.208.024.682,26</b>
		<b>C - Total ( A - B )</b>		<b>0,00</b>