



## Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N1000000000000 - Ativo</b>	<b>86.655.946,85</b>	<b>25.681.767,58</b>	<b>24.627.415,15</b>	<b>87.710.299,28</b>	<b>D</b>
<b>N 1100000000000 - Ativo Circulante</b>	<b>52.333.805,02</b>	<b>25.677.917,58</b>	<b>24.627.415,15</b>	<b>53.384.307,45</b>	<b>D</b>
<b>N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa</b>	<b>42.783.153,46</b>	<b>25.677.917,58</b>	<b>24.627.415,15</b>	<b>43.833.655,89</b>	<b>D</b>
<b>N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional</b>	<b>42.783.153,46</b>	<b>25.677.917,58</b>	<b>24.627.415,15</b>	<b>43.833.655,89</b>	<b>D</b>
<b>N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons</b>	<b>42.707.178,88</b>	<b>25.677.917,58</b>	<b>24.627.415,15</b>	<b>43.757.681,31</b>	<b>D</b>
<b>N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas</b>	<b>42.707.178,88</b>	<b>25.677.917,58</b>	<b>24.627.415,15</b>	<b>43.757.681,31</b>	<b>D</b>
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	17.700.416,55	8.756.727,16	9.337.545,45	17.119.598,26	D F
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	13.476.232,47	2.351.271,50	2.404.240,64	13.423.263,33	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	5.031.094,89	13.481.775,96	12.657.275,72	5.855.595,13	D F
S 1111119100000 - Banco Itaú S/A	2.770.606,02	630.486,42	128.496,82	3.272.595,62	D F
S 1111119330000 - Banco Santander S/A	3.728.828,95	457.656,54	99.856,52	4.086.628,97	D F
<b>N 1111200000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Intra</b>	<b>75.974,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.974,58</b>	<b>D</b>
S 1111220000000 - Limite de Saque	75.974,58	0,00	0,00	75.974,58	D F
<b>N 1150000000000 - Estoques</b>	<b>9.550.651,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.550.651,56</b>	<b>D</b>
<b>N 1156000000000 - Almoxarifado</b>	<b>9.550.651,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.550.651,56</b>	<b>D</b>
<b>N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação</b>	<b>9.550.651,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.550.651,56</b>	<b>D</b>
S 1156101000000 - Material De Consumo	9.550.651,56	0,00	0,00	9.550.651,56	D P
<b>N 1200000000000 - Ativo Não Circulante</b>	<b>34.322.141,83</b>	<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.325.991,83</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>34.318.943,39</b>	<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.322.793,39</b>	<b>D</b>
<b>N 1231000000000 - Bens Moveis</b>	<b>19.748.313,13</b>	<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.752.163,13</b>	<b>D</b>
<b>N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação</b>	<b>19.748.313,13</b>	<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.752.163,13</b>	<b>D</b>
<b>N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas</b>	<b>2.819.514,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.819.514,40</b>	<b>D</b>
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	293.629,00	0,00	0,00	293.629,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	162.099,74	0,00	0,00	162.099,74	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	13.137,38	0,00	0,00	13.137,38	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	351.657,00	0,00	0,00	351.657,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	21.876,00	0,00	0,00	21.876,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	275.787,22	0,00	0,00	275.787,22	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	267.400,00	0,00	0,00	267.400,00	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	71.787,78	0,00	0,00	71.787,78	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	1.348.132,28	0,00	0,00	1.348.132,28	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>2.937.507,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.937.507,78</b>	<b>D</b>
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.937.507,78	0,00	0,00	2.937.507,78	D P
<b>N 1231103000000 - Moveis E Utensilios</b>	<b>4.363.570,90</b>	<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.367.420,90</b>	<b>D</b>
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	157.061,94	3.850,00	0,00	160.911,94	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	37.128,00	0,00	0,00	37.128,00	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	4.169.380,96	0,00	0,00	4.169.380,96	D P
<b>N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao</b>	<b>447.264,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447.264,68</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	438.250,58	0,00	0,00	438.250,58	D P
<b>N 1231105000000 - Veiculos</b>	<b>819.376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>819.376,00</b>	<b>D</b>
S 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	19.647,00	0,00	0,00	19.647,00	D P
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	799.729,00	0,00	0,00	799.729,00	D P



## Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 1231199000000 - Demais Bens Moveis</b>	<b>8.361.079,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.361.079,37</b>	<b>D</b>
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	89.072,32	0,00	0,00	89.072,32	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	6.869.140,92	0,00	0,00	6.869.140,92	D P
<b>N 1232000000000 - Bens Imóveis</b>	<b>17.990.475,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.990.475,14</b>	<b>D</b>
<b>N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação</b>	<b>17.990.475,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.990.475,14</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 1232106000000 - Bens Imóveis Em Andamento</b>	<b>4.999.999,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.999.999,81</b>	<b>D</b>
S 1232106010000 - Obras Em Andamento	4.999.999,81	0,00	0,00	4.999.999,81	D P
<b>N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas</b>	<b>3.419.844,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.419.844,88</b>	<b>C</b>
<b>N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc</b>	<b>3.419.844,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.419.844,88</b>	<b>C</b>
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	3.419.844,88	0,00	0,00	3.419.844,88	C P
<b>N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido</b>	<b>93.078.233,57</b>	<b>27.014.293,43</b>	<b>27.944.433,40</b>	<b>94.008.373,54</b>	<b>C</b>
<b>N 2100000000000 - Passivo Circulante</b>	<b>11.137.509,14</b>	<b>25.089.636,15</b>	<b>27.813.313,40</b>	<b>13.861.186,39</b>	<b>C</b>
<b>N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F</b>	<b>623.827,37</b>	<b>1.829.422,78</b>	<b>1.771.907,77</b>	<b>566.312,36</b>	<b>C</b>
<b>N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar</b>	<b>622.753,89</b>	<b>410.595,26</b>	<b>354.153,73</b>	<b>566.312,36</b>	<b>C</b>
<b>N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss</b>	<b>81.411,50</b>	<b>81.411,50</b>	<b>83.517,11</b>	<b>83.517,11</b>	<b>C</b>
<b>N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)</b>	<b>81.411,50</b>	<b>81.411,50</b>	<b>83.517,11</b>	<b>83.517,11</b>	<b>C</b>
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	81.411,50	81.411,50	83.517,11	83.517,11	C F
<b>N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União</b>	<b>541.342,39</b>	<b>329.183,76</b>	<b>270.636,62</b>	<b>482.795,25</b>	<b>C</b>
<b>N 2114301000000 - Inss A Pagar</b>	<b>424.273,11</b>	<b>212.114,48</b>	<b>212.420,82</b>	<b>424.579,45</b>	<b>C</b>
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	424.273,11	212.114,48	212.420,82	424.579,45	C F
S 2114306000000 - Fgts	117.069,28	117.069,28	58.215,80	58.215,80	C F
<b>N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo</b>	<b>3.197.865,44</b>	<b>17.191.088,89</b>	<b>19.944.643,42</b>	<b>5.951.419,97</b>	<b>C</b>
<b>N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo</b>	<b>3.197.865,44</b>	<b>17.191.088,89</b>	<b>19.944.643,42</b>	<b>5.951.419,97</b>	<b>C</b>
<b>N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -</b>	<b>3.197.865,44</b>	<b>17.191.088,89</b>	<b>19.944.643,42</b>	<b>5.951.419,97</b>	<b>C</b>
<b>N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício</b>	<b>3.069.060,64</b>	<b>16.366.979,30</b>	<b>18.547.561,18</b>	<b>5.249.642,52</b>	<b>C</b>
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	3.069.060,64	16.366.979,30	18.547.561,18	5.249.642,52	C F
<b>N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores</b>	<b>128.804,80</b>	<b>824.109,59</b>	<b>1.397.082,24</b>	<b>701.777,45</b>	<b>C</b>
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	128.804,80	824.109,59	1.397.082,24	701.777,45	C F
<b>N 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.961,89</b>	<b>381.961,89</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>381.961,89</b>	<b>381.961,89</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>381.961,89</b>	<b>381.961,89</b>	<b>C</b>
S 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	0,00	381.961,89	381.961,89	C F
<b>N 2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra</b>	<b>7.315.816,33</b>	<b>6.069.124,48</b>	<b>5.714.800,32</b>	<b>6.961.492,17</b>	<b>C</b>
<b>N 2188000000000 - Valores Restituíveis</b>	<b>7.315.816,33</b>	<b>6.069.124,48</b>	<b>5.714.800,32</b>	<b>6.961.492,17</b>	<b>C</b>
<b>N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>7.315.816,33</b>	<b>6.069.124,48</b>	<b>5.714.800,32</b>	<b>6.961.492,17</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101000000 - Consignacoes</b>	<b>1.148.979,82</b>	<b>1.931.457,01</b>	<b>1.797.439,36</b>	<b>1.014.962,17</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício</b>	<b>1.119.323,81</b>	<b>1.891.905,69</b>	<b>1.695.544,16</b>	<b>922.962,28</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc</b>	<b>80.274,98</b>	<b>80.274,98</b>	<b>82.380,59</b>	<b>82.380,59</b>	<b>C</b>
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	79.138,46	79.138,46	81.244,07	81.244,07	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	1.136,52	1.136,52	1.136,52	1.136,52	C F
S 2188101010200 - Inss	543.836,88	383.792,68	297.490,92	457.535,12	C F
<b>N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf</b>	<b>250.319,19</b>	<b>697.488,45</b>	<b>638.237,10</b>	<b>191.067,84</b>	<b>C</b>
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	129.101,05	129.101,05	130.146,57	130.146,57	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	121.218,14	568.387,40	508.090,53	60.921,27	C F
S 2188101010700 - Icms	0,00	0,00	16.115,95	16.115,95	C F
S 2188101010800 - Iss	115.902,09	529.861,92	550.820,15	136.860,32	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	39.422,91	5.355,92	4.935,47	39.002,46	C F
<b>N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior</b>	<b>29.656,01</b>	<b>39.551,32</b>	<b>101.895,20</b>	<b>91.999,89</b>	<b>C</b>
S 2188101020200 - Inss	15.623,93	825,82	0,00	14.798,11	C F
S 2188101020400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	297,30	0,00	0,00	297,30	C F
S 2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De	4.497,11	11.536,74	45.151,01	38.111,38	C F



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2188101020900 - Iss	9.237,67	27.188,76	56.744,19	38.793,10	C F
<b>N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais</b>	<b>6.166.836,51</b>	<b>4.137.667,47</b>	<b>3.917.360,96</b>	<b>5.946.530,00</b>	<b>C</b>
<b>N 2188104990000 - Outros Depósitos</b>	<b>6.166.836,51</b>	<b>4.137.667,47</b>	<b>3.917.360,96</b>	<b>5.946.530,00</b>	<b>C</b>
S 2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros	6.166.836,51	4.137.667,47	3.917.360,96	5.946.530,00	C F
<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>81.937.814,42</b>	<b>1.924.657,28</b>	<b>131.120,00</b>	<b>80.144.277,14</b>	<b>C</b>
<b>N 2370000000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>81.937.814,42</b>	<b>1.924.657,28</b>	<b>131.120,00</b>	<b>80.144.277,14</b>	<b>C</b>
<b>N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados</b>	<b>81.937.814,42</b>	<b>1.924.657,28</b>	<b>131.120,00</b>	<b>80.144.277,14</b>	<b>C</b>
<b>N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>	<b>85.405.746,03</b>	<b>1.924.657,28</b>	<b>131.120,00</b>	<b>83.612.208,75</b>	<b>C</b>
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	87.619.655,77	0,00	0,00	87.619.655,77	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	-2.213.909,74	1.924.657,28	131.120,00	-4.007.447,02	C P
<b>N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss</b>	<b>2.992.840,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.992.840,04</b>	<b>D</b>
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-2.992.840,04	0,00	0,00	-2.992.840,04	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 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
<b>N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>138.743.788,39</b>	<b>64.158.769,66</b>	<b>360.590,90</b>	<b>202.541.967,15</b>	<b>D</b>
<b>N 3100000000000 - Pessoal E Encargos</b>	<b>7.837.158,53</b>	<b>2.651.396,72</b>	<b>0,00</b>	<b>10.488.555,25</b>	<b>D</b>
<b>N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal</b>	<b>5.185.919,30</b>	<b>1.762.021,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6.947.940,46</b>	<b>D</b>
<b>N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps</b>	<b>5.185.919,30</b>	<b>1.762.021,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6.947.940,46</b>	<b>D</b>
<b>N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps</b>	<b>5.185.919,30</b>	<b>1.762.021,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6.947.940,46</b>	<b>D</b>
<b>N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps</b>	<b>5.185.919,30</b>	<b>1.762.021,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6.947.940,46</b>	<b>D</b>
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	1.949.528,66	694.669,25	0,00	2.644.197,91	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	268,80	89,60	0,00	358,40	D
S 3111101030000 - Incorporações	20.217,37	7.122,28	0,00	27.339,65	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	29.369,60	7.907,20	0,00	37.276,80	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	240.480,00	80.160,00	0,00	320.640,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	740.428,00	244.841,00	0,00	985.269,00	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	948.970,56	317.823,52	0,00	1.266.794,08	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	32.727,72	11.544,49	0,00	44.272,21	D
S 3111101220000 - 13. Salário	574,99	0,00	0,00	574,99	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	155.430,64	36.858,70	0,00	192.289,34	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	137.434,21	38.737,76	0,00	176.171,97	D
S 3111101370000 - Jetons	280.268,70	94.656,35	0,00	374.925,05	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	650.220,05	227.611,01	0,00	877.831,06	D
<b>N 3120000000000 - Encargos Patronais</b>	<b>1.067.530,95</b>	<b>354.153,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.421.684,68</b>	<b>D</b>
<b>N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps</b>	<b>258.015,41</b>	<b>83.517,11</b>	<b>0,00</b>	<b>341.532,52</b>	<b>D</b>
<b>N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss</b>	<b>258.015,41</b>	<b>83.517,11</b>	<b>0,00</b>	<b>341.532,52</b>	<b>D</b>
<b>N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps</b>	<b>258.015,41</b>	<b>83.517,11</b>	<b>0,00</b>	<b>341.532,52</b>	<b>D</b>
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	258.015,41	83.517,11	0,00	341.532,52	D
<b>N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps</b>	<b>634.775,33</b>	<b>212.420,82</b>	<b>0,00</b>	<b>847.196,15</b>	<b>D</b>
<b>N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação</b>	<b>634.775,33</b>	<b>212.420,82</b>	<b>0,00</b>	<b>847.196,15</b>	<b>D</b>
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	634.775,33	212.420,82	0,00	847.196,15	D
<b>N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts</b>	<b>174.740,21</b>	<b>58.215,80</b>	<b>0,00</b>	<b>232.956,01</b>	<b>D</b>
<b>N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação</b>	<b>174.740,21</b>	<b>58.215,80</b>	<b>0,00</b>	<b>232.956,01</b>	<b>D</b>
S 3123101000000 - Fgts	174.740,21	58.215,80	0,00	232.956,01	D
<b>N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal</b>	<b>1.502.984,00</b>	<b>524.294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.027.278,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps</b>	<b>1.442.000,00</b>	<b>494.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.936.000,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação</b>	<b>1.442.000,00</b>	<b>494.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.936.000,00</b>	<b>D</b>
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	1.442.000,00	494.000,00	0,00	1.936.000,00	D
<b>N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar</b>	<b>60.984,00</b>	<b>30.294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.278,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação</b>	<b>60.984,00</b>	<b>30.294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.278,00</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	60.984,00	30.294,00	0,00	91.278,00	D
<b>N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca</b>	<b>80.724,28</b>	<b>10.927,83</b>	<b>0,00</b>	<b>91.652,11</b>	<b>D</b>
<b>N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>80.724,28</b>	<b>10.927,83</b>	<b>0,00</b>	<b>91.652,11</b>	<b>D</b>
<b>N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação</b>	<b>80.724,28</b>	<b>10.927,83</b>	<b>0,00</b>	<b>91.652,11</b>	<b>D</b>
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	80.724,28	10.927,83	0,00	91.652,11	D
<b>N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo</b>	<b>40.573.480,94</b>	<b>18.904.596,65</b>	<b>331.101,00</b>	<b>59.146.976,59</b>	<b>D</b>
<b>N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo</b>	<b>12.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.610,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3311000000000 - Consumo De Material</b>	<b>12.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.610,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação</b>	<b>12.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.610,00</b>	<b>D</b>
S 3311116000000 - Material De Expediente	12.610,00	0,00	0,00	12.610,00	D
<b>N 3320000000000 - Serviços</b>	<b>40.560.870,94</b>	<b>18.904.596,65</b>	<b>331.101,00</b>	<b>59.134.366,59</b>	<b>D</b>
<b>N 3321000000000 - Diárias</b>	<b>48.366,50</b>	<b>30.528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.894,50</b>	<b>D</b>
<b>N 3321100000000 - Diárias - Consolidação</b>	<b>48.366,50</b>	<b>30.528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.894,50</b>	<b>D</b>
<b>N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil</b>	<b>48.366,50</b>	<b>30.528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.894,50</b>	<b>D</b>
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	47.358,50	26.154,00	0,00	73.512,50	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	1.008,00	4.374,00	0,00	5.382,00	D
<b>N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf</b>	<b>9.546,00</b>	<b>1.944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.490,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação</b>	<b>9.546,00</b>	<b>1.944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.490,00</b>	<b>D</b>
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	9.546,00	1.944,00	0,00	11.490,00	D
<b>N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj</b>	<b>40.502.958,44</b>	<b>18.872.124,65</b>	<b>331.101,00</b>	<b>59.043.982,09</b>	<b>D</b>
<b>N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação</b>	<b>40.311.846,95</b>	<b>18.872.124,65</b>	<b>331.101,00</b>	<b>58.852.870,60</b>	<b>D</b>
<b>N 3323104000000 - Comunicação</b>	<b>0,00</b>	<b>287.053,23</b>	<b>0,00</b>	<b>287.053,23</b>	<b>D</b>
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	287.053,23	0,00	287.053,23	D
<b>N 3323105000000 - Publicidade</b>	<b>2.688.828,47</b>	<b>1.425.335,28</b>	<b>254.351,00</b>	<b>3.859.812,75</b>	<b>D</b>
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	2.688.828,47	1.425.335,28	254.351,00	3.859.812,75	D
<b>N 3323106000000 - Manutenção E Conservação</b>	<b>369.969,24</b>	<b>170.753,13</b>	<b>0,00</b>	<b>540.722,37</b>	<b>D</b>
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	9.162,48	0,00	9.162,48	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	45.634,46	0,00	0,00	45.634,46	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	324.334,78	161.590,65	0,00	485.925,43	D
<b>N 3323107000000 - Serviços De Apoio</b>	<b>4.790.774,33</b>	<b>2.945.910,65</b>	<b>0,00</b>	<b>7.736.684,98</b>	<b>D</b>
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	192.001,44	96.000,72	0,00	288.002,16	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	4.598.772,89	2.849.909,93	0,00	7.448.682,82	D
<b>N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el</b>	<b>153.385,52</b>	<b>127.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.685,52</b>	<b>D</b>
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	2.427,32	960,45	0,00	3.387,77	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	114.119,03	108.399,46	0,00	222.518,49	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	36.839,17	17.940,09	0,00	54.779,26	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	63.774,00	31.887,00	0,00	95.661,00	D
<b>N 3323110000000 - Locações</b>	<b>4.846.569,57</b>	<b>549.860,59</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.381.430,16</b>	<b>D</b>
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	1.431.719,57	540.360,59	15.000,00	1.957.080,16	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	52.000,00	9.500,00	0,00	61.500,00	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	3.362.850,00	0,00	0,00	3.362.850,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	17.195.586,18	7.149.883,50	0,00	24.345.469,68	D
S 3323113000000 - Armazenagem	1.199.600,00	475.000,00	0,00	1.674.600,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	661.621,00	459.000,01	0,00	1.120.621,01	D
S 3323130000000 - Seleção E Treinamento	0,00	4.212,00	0,00	4.212,00	D
S 3323135000000 - Serviços De Assistencia Social	1.199.338,00	2.489.464,00	61.750,00	3.627.052,00	D
<b>N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra</b>	<b>3.496.151,26</b>	<b>1.595.702,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5.091.853,91</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	438.389,48	438.389,48	0,00	876.778,96	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	26.752,44	26.752,44	0,00	53.504,88	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação [	723.480,20	361.384,35	0,00	1.084.864,55	D
<b>N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção</b>	<b>3.141.739,54</b>	<b>965.876,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.107.615,55</b>	<b>D</b>
S 3323156010000 - Passagens Para O País	493.699,87	83.196,01	0,00	576.895,88	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	2.648.039,67	882.680,00	0,00	3.530.719,67	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	504.509,84	177.386,60	0,00	681.896,44	D



## Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323164000000 - Serviços De Confeção De Carimbos E Chaves	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	D
<b>N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss</b>	<b>191.111,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.111,49</b>	<b>D</b>
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	191.111,49	0,00	0,00	191.111,49	D
<b>N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas</b>	<b>90.118.633,53</b>	<b>42.220.814,40</b>	<b>29.489,90</b>	<b>132.309.958,03</b>	<b>D</b>
<b>N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais</b>	<b>90.118.633,53</b>	<b>42.220.814,40</b>	<b>29.489,90</b>	<b>132.309.958,03</b>	<b>D</b>
N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	4.174.913,26	1.421.826,59	0,00	5.596.739,85	D
<b>N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentári</b>	<b>4.174.913,26</b>	<b>1.421.826,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5.596.739,85</b>	<b>D</b>
<b>N 3511201000000 - Cota Concedida</b>	<b>1.820,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,69</b>	<b>D</b>
S 3511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Concedida	1.820,69	0,00	0,00	1.820,69	D
<b>N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos</b>	<b>4.173.092,57</b>	<b>1.421.826,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5.594.919,16</b>	<b>D</b>
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	4.173.092,57	1.421.826,59	0,00	5.594.919,16	D
<b>N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execucao C</b>	<b>85.943.720,27</b>	<b>40.798.987,81</b>	<b>29.489,90</b>	<b>126.713.218,18</b>	<b>D</b>
<b>N 3512200000000 - Transferências Concedidas Independentes De Execucao C</b>	<b>85.943.720,27</b>	<b>40.798.987,81</b>	<b>29.489,90</b>	<b>126.713.218,18</b>	<b>D</b>
<b>N 3512201000000 - Transferências Financeiras Concedidas Independentes</b>	<b>250.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.595,00</b>	<b>D</b>
S 3512201200000 - Cota Financeira para Limite de Saque Concedida - RAP	250.595,00	0,00	0,00	250.595,00	D
<b>N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:</b>	<b>85.693.125,27</b>	<b>40.798.987,81</b>	<b>29.489,90</b>	<b>126.462.623,18</b>	<b>D</b>
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	85.693.125,27	40.798.987,81	29.489,90	126.462.623,18	D
<b>N 3700000000000 - Tributárias</b>	<b>192.943,84</b>	<b>381.961,89</b>	<b>0,00</b>	<b>574.905,73</b>	<b>D</b>
<b>N 3720000000000 - Contribuições</b>	<b>192.943,84</b>	<b>381.961,89</b>	<b>0,00</b>	<b>574.905,73</b>	<b>D</b>
<b>N 3721000000000 - Contribuições Sociais</b>	<b>192.943,84</b>	<b>381.961,89</b>	<b>0,00</b>	<b>574.905,73</b>	<b>D</b>
<b>N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação</b>	<b>192.943,84</b>	<b>381.961,89</b>	<b>0,00</b>	<b>574.905,73</b>	<b>D</b>
S 3721102000000 - Pis/Pasep	192.943,84	381.961,89	0,00	574.905,73	D
<b>N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>21.571,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.571,55</b>	<b>D</b>
<b>N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>21.571,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.571,55</b>	<b>D</b>
<b>N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C</b>	<b>21.571,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.571,55</b>	<b>D</b>
<b>N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos</b>	<b>21.571,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.571,55</b>	<b>D</b>
<b>N 3999103000000 - Indenizações E Restituições</b>	<b>21.571,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.571,55</b>	<b>D</b>
S 3999103980000 - Outras Indenizações	21.571,55	0,00	0,00	21.571,55	D
<b>N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa</b>	<b>132.321.501,67</b>	<b>29.489,90</b>	<b>63.951.881,12</b>	<b>196.243.892,89</b>	<b>C</b>
<b>N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos</b>	<b>37.902.751,86</b>	<b>0,00</b>	<b>19.699.614,46</b>	<b>57.602.366,32</b>	<b>C</b>
<b>N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços</b>	<b>37.902.751,86</b>	<b>0,00</b>	<b>19.699.614,46</b>	<b>57.602.366,32</b>	<b>C</b>
<b>N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação</b>	<b>37.902.751,86</b>	<b>0,00</b>	<b>19.699.614,46</b>	<b>57.602.366,32</b>	<b>C</b>
<b>N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I</b>	<b>37.902.751,86</b>	<b>0,00</b>	<b>19.699.614,46</b>	<b>57.602.366,32</b>	<b>C</b>
<b>N 4331109000000 - Serviços Administrativos</b>	<b>29.136.349,06</b>	<b>0,00</b>	<b>15.589.355,04</b>	<b>44.725.704,10</b>	<b>C</b>
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	29.136.349,06	0,00	15.589.355,04	44.725.704,10	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	8.766.402,80	0,00	4.110.259,42	12.876.662,22	C
<b>N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>967.563,95</b>	<b>0,00</b>	<b>360.561,54</b>	<b>1.328.125,49</b>	<b>C</b>
<b>N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance</b>	<b>967.563,95</b>	<b>0,00</b>	<b>360.561,54</b>	<b>1.328.125,49</b>	<b>C</b>
<b>N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários</b>	<b>967.563,95</b>	<b>0,00</b>	<b>360.561,54</b>	<b>1.328.125,49</b>	<b>C</b>
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	967.563,95	0,00	360.561,54	1.328.125,49	C
<b>N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas</b>	<b>89.866.217,84</b>	<b>29.489,90</b>	<b>42.220.814,40</b>	<b>132.057.542,34</b>	<b>C</b>
<b>N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais</b>	<b>89.866.217,84</b>	<b>29.489,90</b>	<b>42.220.814,40</b>	<b>132.057.542,34</b>	<b>C</b>
<b>N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç</b>	<b>89.866.217,84</b>	<b>29.489,90</b>	<b>42.220.814,40</b>	<b>132.057.542,34</b>	<b>C</b>
<b>N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or</b>	<b>89.866.217,84</b>	<b>29.489,90</b>	<b>42.220.814,40</b>	<b>132.057.542,34</b>	<b>C</b>
<b>N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec</b>	<b>89.866.217,84</b>	<b>29.489,90</b>	<b>42.220.814,40</b>	<b>132.057.542,34</b>	<b>C</b>
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	89.866.217,84	29.489,90	42.220.814,40	132.057.542,34	C
<b>N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>3.584.968,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.670.890,72</b>	<b>5.255.858,74</b>	<b>C</b>
<b>N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>3.584.968,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.670.890,72</b>	<b>5.255.858,74</b>	<b>C</b>
<b>N 4995000000000 - Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais</b>	<b>3.295.820,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.670.890,72</b>	<b>4.966.711,08</b>	<b>C</b>
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	3.295.820,36	0,00	1.670.890,72	4.966.711,08	C
<b>N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos:</b>	<b>289.147,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.147,66</b>	<b>C</b>
<b>N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc</b>	<b>289.147,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.147,66</b>	<b>C</b>
S 4999199000000 - Demais Receitas	289.147,66	0,00	0,00	289.147,66	C
<b>N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>679.869.133,61</b>	<b>14.031.987,93</b>	<b>3.651.428,75</b>	<b>690.249.692,79</b>	<b>D</b>
<b>N 5200000000000 - Orçamento Aprovado</b>	<b>670.444.998,98</b>	<b>14.031.987,93</b>	<b>3.651.428,75</b>	<b>680.825.558,16</b>	<b>D</b>



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 5210000000000 - Previsão Da Receita</b>	<b>289.137.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.137.000,00</b>	<b>D</b>
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	289.137.000,00	0,00	0,00	289.137.000,00	D
<b>N 5220000000000 - Fixação Da Despesa</b>	<b>381.307.998,98</b>	<b>14.031.987,93</b>	<b>3.651.428,75</b>	<b>391.688.558,16</b>	<b>D</b>
<b>N 5221000000000 - Dotação Orçamentária</b>	<b>287.890.562,20</b>	<b>3.515.049,77</b>	<b>3.515.049,77</b>	<b>287.890.562,20</b>	<b>D</b>
S 5221100000000 - Dotação Inicial	289.137.000,00	0,00	0,00	289.137.000,00	D
<b>N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito</b>	<b>17.908.036,35</b>	<b>657.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.565.086,35</b>	<b>D</b>
<b>N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar</b>	<b>17.908.036,35</b>	<b>657.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.565.086,35</b>	<b>D</b>
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	17.908.036,35	657.050,00	0,00	18.565.086,35	D
<b>N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação</b>	<b>19.154.474,15</b>	<b>2.857.999,77</b>	<b>3.515.049,77</b>	<b>19.811.524,15</b>	<b>C</b>
<b>N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada</b>	<b>19.154.474,15</b>	<b>2.857.999,77</b>	<b>3.515.049,77</b>	<b>19.811.524,15</b>	<b>C</b>
<b>N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria</b>	<b>19.154.474,15</b>	<b>0,00</b>	<b>657.050,00</b>	<b>19.811.524,15</b>	<b>C</b>
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	19.154.474,15	0,00	657.050,00	19.811.524,15	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	6.331.158,36	2.857.999,77	0,00	9.189.158,13	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	6.331.158,36	0,00	2.857.999,77	9.189.158,13	C
<b>N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária</b>	<b>93.417.436,78</b>	<b>10.516.938,16</b>	<b>136.378,98</b>	<b>103.797.995,96</b>	<b>D</b>
<b>N 5229100000000 - Empenho Da Despesa</b>	<b>93.417.436,78</b>	<b>10.516.938,16</b>	<b>136.378,98</b>	<b>103.797.995,96</b>	<b>D</b>
<b>N 5229101000000 - Empenho Por Emissão</b>	<b>93.417.436,78</b>	<b>10.516.938,16</b>	<b>136.378,98</b>	<b>103.797.995,96</b>	<b>D</b>
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	67.357.828,12	10.367.588,16	0,00	77.725.416,28	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	26.091.377,62	149.350,00	0,00	26.240.727,62	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	31.768,96	0,00	136.378,98	168.147,94	C
<b>N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar</b>	<b>9.424.134,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.424.134,63</b>	<b>D</b>
<b>N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados</b>	<b>8.437.270,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.437.270,51</b>	<b>D</b>
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	8.437.270,51	0,00	0,00	8.437.270,51	D
<b>N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados</b>	<b>986.864,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>986.864,12</b>	<b>D</b>
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	986.864,12	0,00	0,00	986.864,12	D
<b>N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>679.869.133,61</b>	<b>111.300.651,56</b>	<b>121.681.210,74</b>	<b>690.249.692,79</b>	<b>C</b>
<b>N 6200000000000 - Execução Do Orçamento</b>	<b>670.444.998,98</b>	<b>108.882.199,21</b>	<b>119.262.758,39</b>	<b>680.825.558,16</b>	<b>C</b>
<b>N 6210000000000 - Execução Da Receita</b>	<b>289.137.000,00</b>	<b>21.731.066,72</b>	<b>21.731.066,72</b>	<b>289.137.000,00</b>	<b>C</b>
S 6211000000000 - Receita A Realizar	246.681.716,17	21.731.066,72	0,00	224.950.649,45	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	42.455.283,83	0,00	21.731.066,72	64.186.350,55	C
<b>N 6220000000000 - Execução Da Despesa</b>	<b>381.307.998,98</b>	<b>87.151.132,49</b>	<b>97.531.691,67</b>	<b>391.688.558,16</b>	<b>C</b>
<b>N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito</b>	<b>279.249.958,78</b>	<b>64.183.749,22</b>	<b>63.683.749,22</b>	<b>278.749.958,78</b>	<b>C</b>
S 6221100000000 - Credito Disponível	151.214.802,00	18.047.037,70	7.166.478,52	140.334.242,82	C
<b>N 6221200000000 - Credito Indisponível</b>	<b>34.617.720,00</b>	<b>3.515.049,77</b>	<b>3.515.049,77</b>	<b>34.617.720,00</b>	<b>C</b>
<b>N 6221201000000 - Contencao De Crédito</b>	<b>34.617.720,00</b>	<b>3.515.049,77</b>	<b>3.515.049,77</b>	<b>34.617.720,00</b>	<b>C</b>
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	34.617.720,00	0,00	0,00	34.617.720,00	C
<b>N 6221300000000 - Credito Utilizado</b>	<b>93.417.436,78</b>	<b>42.621.661,75</b>	<b>53.002.220,93</b>	<b>103.797.995,96</b>	<b>C</b>
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	46.863.522,90	22.507.562,27	10.976.759,16	35.332.719,79	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	4.812.211,82	20.088.307,77	22.396.975,00	7.120.879,05	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	41.741.702,06	25.791,71	19.628.486,77	61.344.397,12	C
<b>N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos</b>	<b>8.640.603,42</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>9.140.603,42</b>	<b>C</b>
<b>N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos</b>	<b>8.640.603,42</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>9.140.603,42</b>	<b>C</b>
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	8.640.603,42	0,00	500.000,00	9.140.603,42	C
<b>N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária</b>	<b>93.417.436,78</b>	<b>22.967.383,27</b>	<b>33.347.942,45</b>	<b>103.797.995,96</b>	<b>C</b>
<b>N 6229100000000 - Controle Por Emissão</b>	<b>93.417.436,78</b>	<b>22.967.383,27</b>	<b>33.347.942,45</b>	<b>103.797.995,96</b>	<b>C</b>
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	46.863.522,90	22.507.562,27	10.976.759,16	35.332.719,79	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	46.553.913,88	459.821,00	22.371.183,29	68.465.276,17	C
<b>N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar</b>	<b>9.424.134,63</b>	<b>2.418.452,35</b>	<b>2.418.452,35</b>	<b>9.424.134,63</b>	<b>C</b>
<b>N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados</b>	<b>8.437.270,51</b>	<b>2.418.452,35</b>	<b>2.418.452,35</b>	<b>8.437.270,51</b>	<b>C</b>
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	4.117.257,79	1.495.279,25	2.400,00	2.624.378,54	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	128.804,80	922.739,85	1.495.712,50	701.777,45	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	4.191.207,92	433,25	920.339,85	5.111.114,52	C
<b>N 6320000000000 - Execução De Rp Processados</b>	<b>986.864,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>986.864,12</b>	<b>C</b>
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	986.864,12	0,00	0,00	986.864,12	C
<b>N7000000000000 - Controles Devedores</b>	<b>743.139.422,44</b>	<b>144.942.071,98</b>	<b>32.224.538,97</b>	<b>855.856.955,45</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 710000000000 - Atos Potenciais</b>	<b>111.715.388,82</b>	<b>16.505.759,83</b>	<b>0,00</b>	<b>128.221.148,65</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 Instr</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 7112101010000 - 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>111.528.297,23</b>	<b>16.505.759,83</b>	<b>0,00</b>	<b>128.034.057,06</b>	<b>D</b>
<b>N 712300000000 - Obrigações Contratuais</b>	<b>111.528.297,23</b>	<b>16.505.759,83</b>	<b>0,00</b>	<b>128.034.057,06</b>	<b>D</b>
<b>N 712310000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais</b>	<b>111.528.297,23</b>	<b>16.505.759,83</b>	<b>0,00</b>	<b>128.034.057,06</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	110.930.964,43	16.505.759,83	0,00	127.436.724,26	D
<b>N 720000000000 - Administração Financeira</b>	<b>520.765.618,10</b>	<b>55.817.077,81</b>	<b>8.723.067,50</b>	<b>567.859.628,41</b>	<b>D</b>
<b>N 721000000000 - Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>78.507.808,67</b>	<b>23.152.893,31</b>	<b>0,00</b>	<b>101.660.701,98</b>	<b>D</b>
<b>N 721100000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>78.507.808,67</b>	<b>23.152.893,31</b>	<b>0,00</b>	<b>101.660.701,98</b>	<b>D</b>
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	42.455.283,83	21.731.066,72	0,00	64.186.350,55	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	4.173.092,57	1.421.826,59	0,00	5.594.919,16	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	31.879.432,27	0,00	0,00	31.879.432,27	D
<b>N 722000000000 - Programação Financeira</b>	<b>442.257.809,43</b>	<b>32.664.184,50</b>	<b>8.723.067,50</b>	<b>466.198.926,43</b>	<b>D</b>
<b>N 722100000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>244.632.238,78</b>	<b>7.030.099,54</b>	<b>7.530.099,54</b>	<b>244.132.238,78</b>	<b>D</b>
<b>N 722110000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>244.632.238,78</b>	<b>7.030.099,54</b>	<b>7.530.099,54</b>	<b>244.132.238,78</b>	<b>D</b>
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	244.632.238,78	7.030.099,54	7.530.099,54	244.132.238,78	D
<b>N 722400000000 - Credores Por Empenho</b>	<b>97.737.449,50</b>	<b>12.012.217,41</b>	<b>138.778,98</b>	<b>109.610.887,93</b>	<b>D</b>
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	93.417.436,78	10.516.938,16	136.378,98	103.797.995,96	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	4.320.012,72	1.495.279,25	2.400,00	5.812.891,97	D
<b>N 722900000000 - Outros Controles - Programação Financeira</b>	<b>99.888.121,15</b>	<b>13.621.867,55</b>	<b>1.054.188,98</b>	<b>112.455.799,72</b>	<b>D</b>
<b>N 722990000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>99.888.121,15</b>	<b>13.621.867,55</b>	<b>1.054.188,98</b>	<b>112.455.799,72</b>	<b>D</b>
<b>N 7229901000000 - Cotas de Despesas</b>	<b>99.888.121,15</b>	<b>13.621.867,55</b>	<b>1.054.188,98</b>	<b>112.455.799,72</b>	<b>D</b>
S 7229901010000 - Cota de Despesas Liberada	6.470.684,37	2.187.119,39	0,00	8.657.803,76	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	93.417.436,78	11.434.748,16	1.054.188,98	103.797.995,96	D
<b>N 790000000000 - Outros Controles</b>	<b>110.658.415,52</b>	<b>72.619.234,34</b>	<b>23.501.471,47</b>	<b>159.776.178,39</b>	<b>D</b>
<b>N 797000000000 - Controle De Dispêndios</b>	<b>4.970.672,63</b>	<b>23.895.952,44</b>	<b>20.951.968,68</b>	<b>7.914.656,39</b>	<b>D</b>
<b>N 797100000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>4.970.672,63</b>	<b>23.895.952,44</b>	<b>20.951.968,68</b>	<b>7.914.656,39</b>	<b>D</b>
<b>N 797110000000 - Obrigacoes</b>	<b>4.970.672,63</b>	<b>23.895.952,44</b>	<b>20.951.968,68</b>	<b>7.914.656,39</b>	<b>D</b>
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	4.812.211,82	22.396.975,00	20.088.307,77	7.120.879,05	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	158.460,81	1.498.977,44	863.660,91	793.777,34	D
<b>N 799000000000 - Compensacoes Ativas Diversas</b>	<b>105.687.742,89</b>	<b>48.723.281,90</b>	<b>2.549.502,79</b>	<b>151.861.522,00</b>	<b>D</b>
<b>N 799400000000 - Controle De Consignações</b>	<b>1.274.121,58</b>	<b>2.405.003,70</b>	<b>2.488.507,69</b>	<b>1.190.617,59</b>	<b>D</b>
<b>N 799410000000 - Consignações De Pessoal</b>	<b>526.157,59</b>	<b>416.508,89</b>	<b>503.976,45</b>	<b>438.690,03</b>	<b>D</b>
<b>N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor</b>	<b>129.101,05</b>	<b>130.146,57</b>	<b>129.101,05</b>	<b>130.146,57</b>	<b>D</b>
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	425.384,63	130.146,57	0,00	555.531,20	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	296.283,58	0,00	129.101,05	425.384,63	C
<b>N 7994102000000 - Inss - Cit</b>	<b>187.790,89</b>	<b>93.482,28</b>	<b>94.112,76</b>	<b>187.160,41</b>	<b>D</b>
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	280.444,41	93.482,28	0,00	373.926,69	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	92.653,52	0,00	94.112,76	186.766,28	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	16.794,69	5.287,14	0,00	22.081,83	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	16.794,69	0,00	5.287,14	22.081,83	C
<b>N 7994105000000 - Reposições E Indenizações</b>	<b>39.422,91</b>	<b>4.935,47</b>	<b>5.355,92</b>	<b>39.002,46</b>	<b>D</b>
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	52.964,01	4.935,47	0,00	57.899,48	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	13.541,10	0,00	5.355,92	18.897,02	C
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	251.317,95	100.276,84	0,00	351.594,79	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	161.750,19	0,00	189.844,60	351.594,79	C
<b>N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV</b>	<b>79.138,46</b>	<b>81.244,07</b>	<b>79.138,46</b>	<b>81.244,07</b>	<b>D</b>
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	251.196,29	81.244,07	0,00	332.440,36	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	172.057,83	0,00	79.138,46	251.196,29	C



## Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN</b>	<b>1.136,52</b>	<b>1.136,52</b>	<b>1.136,52</b>	<b>1.136,52</b>	<b>D</b>
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	3.409,56	1.136,52	0,00	4.546,08	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	2.273,04	0,00	1.136,52	3.409,56	C
<b>N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores</b>	<b>709.068,31</b>	<b>1.829.855,42</b>	<b>1.917.791,16</b>	<b>621.132,57</b>	<b>D</b>
<b>N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro</b>	<b>121.218,14</b>	<b>508.090,53</b>	<b>568.387,40</b>	<b>60.921,27</b>	<b>D</b>
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	1.306.852,28	507.797,33	15.352,81	1.799.296,80	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	1.185.634,14	293,20	553.034,59	1.738.375,53	C
<b>N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro</b>	<b>356.045,99</b>	<b>204.008,64</b>	<b>289.679,92</b>	<b>270.374,71</b>	<b>D</b>
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	380.157,41	179.897,22	0,00	560.054,63	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	24.111,42	24.111,42	289.679,92	289.679,92	C
<b>N 7994203000000 - Icms - Fornecedores</b>	<b>0,00</b>	<b>16.115,95</b>	<b>0,00</b>	<b>16.115,95</b>	<b>D</b>
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	0,00	16.115,95	0,00	16.115,95	D
<b>N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro</b>	<b>231.804,18</b>	<b>1.101.640,30</b>	<b>1.059.723,84</b>	<b>273.720,64</b>	<b>D</b>
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	1.148.304,65	549.433,06	21.052,55	1.676.685,16	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	1.032.402,56	1.387,09	508.809,37	1.539.824,84	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	1.148.304,65	549.433,06	21.052,55	1.676.685,16	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	1.032.402,56	1.387,09	508.809,37	1.539.824,84	C
<b>N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>297,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297,30</b>	<b>D</b>
<b>N 7994301000000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap</b>	<b>297,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297,30</b>	<b>D</b>
S 7994301010000 - Imposto De Renda Servidor Rap - Retenção	297,30	0,00	0,00	297,30	D
S 7994302010000 - Inss Clt Rap - Retenção	312.155,89	0,00	0,00	312.155,89	D
S 7994302020000 - Inss Clt Rap - Recolhimento	312.155,89	0,00	0,00	312.155,89	C
<b>N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>38.598,38</b>	<b>158.639,39</b>	<b>66.740,08</b>	<b>130.497,69</b>	<b>D</b>
<b>N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>4.497,11</b>	<b>45.151,01</b>	<b>11.536,74</b>	<b>38.111,38</b>	<b>D</b>
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	165.150,69	45.004,41	0,00	210.155,10	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	160.653,58	146,60	11.536,74	172.043,72	C
<b>N 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>15.623,93</b>	<b>0,00</b>	<b>825,82</b>	<b>14.798,11</b>	<b>D</b>
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	228.639,86	0,00	0,00	228.639,86	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	213.015,93	0,00	825,82	213.841,75	C
S 7994403010000 - Icms Fornecedores Rap - Retenção	228,50	0,00	0,00	228,50	D
S 7994403020000 - Icms Fornecedores Rap - Recolhimento	228,50	0,00	0,00	228,50	C
<b>N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>18.477,34</b>	<b>113.488,38</b>	<b>54.377,52</b>	<b>77.588,20</b>	<b>D</b>
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	143.786,07	53.551,69	74,16	197.263,60	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	134.547,40	3.192,50	27.114,60	158.469,50	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	143.786,07	53.551,69	74,16	197.263,60	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	134.547,40	3.192,50	27.114,60	158.469,50	C
<b>N 7996000000000 - Controle de Pagamentos</b>	<b>104.413.621,31</b>	<b>46.318.278,20</b>	<b>60.995,10</b>	<b>150.670.904,41</b>	<b>D</b>
<b>N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos</b>	<b>104.413.621,31</b>	<b>46.318.278,20</b>	<b>60.995,10</b>	<b>150.670.904,41</b>	<b>D</b>
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	5.669.231,95	861.260,91	3.698,19	6.526.794,67	D
S 7996102000000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	5.655.472,99	3.916.956,25	2.015,30	9.570.413,94	D
S 7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	15.603,42	0,00	0,00	15.603,42	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	38.744.199,99	17.772.986,44	0,00	56.517.186,43	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	2.997.502,07	1.855.500,33	25.791,71	4.827.210,69	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	4.848.630,65	821.783,75	359,09	5.670.055,31	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	820.601,30	39.477,16	3.339,10	856.739,36	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	4.173.092,57	1.421.826,59	0,00	5.594.919,16	D
S 7996110000000 - Pagamento Para Outra Ug - Fr	252.415,69	0,00	0,00	252.415,69	C
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	41.741.702,06	19.628.486,77	25.791,71	61.344.397,12	D
<b>N8000000000000 - Controles Credores</b>	<b>743.139.422,44</b>	<b>167.164.493,32</b>	<b>279.882.026,33</b>	<b>855.856.955,45</b>	<b>C</b>
<b>N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais</b>	<b>111.715.388,82</b>	<b>19.709.660,56</b>	<b>36.215.420,39</b>	<b>128.221.148,65</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





## Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	111.528.297,23	19.709.660,56	36.215.420,39	128.034.057,06	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	111.528.297,23	19.709.660,56	36.215.420,39	128.034.057,06	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	111.528.297,23	19.709.660,56	36.215.420,39	128.034.057,06	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	597.332,80	0,00	0,00	597.332,80	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	597.332,80	0,00	0,00	597.332,80	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	110.930.964,43	19.709.660,56	36.215.420,39	127.436.724,26	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	68.925.021,99	19.378.559,56	16.836.860,83	66.383.323,26	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	42.005.942,44	331.101,00	19.378.559,56	61.053.401,00	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	520.765.618,10	123.953.361,29	171.047.371,60	567.859.628,41	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	78.507.808,67	54.560.426,50	77.713.319,81	101.660.701,98	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	78.507.808,67	54.560.426,50	77.713.319,81	101.660.701,98	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	19.335.136,37	11.938.764,75	23.289.272,29	7.984.628,83	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-19.335.136,37	11.938.764,75	23.289.272,29	-7.984.628,83	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	46.863.522,90	22.507.562,27	10.976.759,16	35.332.719,79	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	4.812.211,82	20.088.307,77	22.396.975,00	7.120.879,05	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	4.812.211,82	20.088.307,77	22.396.975,00	7.120.879,05	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	46.167.210,32	25.791,71	21.050.313,36	67.191.731,97	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	41.741.702,06	25.791,71	19.628.486,77	61.344.397,12	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	4.425.508,26	0,00	1.421.826,59	5.847.334,85	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	4.425.508,26	0,00	1.421.826,59	5.847.334,85	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	442.257.809,43	69.392.934,79	93.334.051,79	466.198.926,43	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	244.632.238,78	45.368.962,54	44.868.962,54	244.132.238,78	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	244.632.238,78	45.368.962,54	44.868.962,54	244.132.238,78	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	151.214.802,00	33.661.456,42	22.780.897,24	140.334.242,82	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	151.214.802,00	20.068.683,49	9.188.124,31	140.334.242,82	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	93.417.436,78	136.378,98	10.516.938,16	103.797.995,96	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	97.737.449,50	22.969.783,27	34.843.221,70	109.610.887,93	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	46.863.522,90	22.507.562,27	10.976.759,16	35.332.719,79	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	46.553.913,88	459.821,00	22.371.183,29	68.465.276,17	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	4.320.012,72	2.400,00	1.495.279,25	5.812.891,97	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	99.888.121,15	1.054.188,98	13.621.867,55	112.455.799,72	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	99.888.121,15	1.054.188,98	13.621.867,55	112.455.799,72	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	99.888.121,15	1.054.188,98	13.621.867,55	112.455.799,72	C
S 8229901010000 - Cota de Despesas Distribuída	6.470.684,37	0,00	2.187.119,39	8.657.803,76	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	93.417.436,78	1.054.188,98	11.434.748,16	103.797.995,96	C
N 8900000000000 - Outros Controles	110.658.415,52	23.501.471,47	72.619.234,34	159.776.178,39	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	4.970.672,63	20.951.968,68	23.895.952,44	7.914.656,39	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	4.970.672,63	20.951.968,68	23.895.952,44	7.914.656,39	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	4.970.672,63	20.951.968,68	23.895.952,44	7.914.656,39	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	4.812.211,82	20.088.307,77	22.396.975,00	7.120.879,05	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	158.460,81	863.660,91	1.498.977,44	793.777,34	C
N 8990000000000 - Demais Controles	105.687.742,89	2.549.502,79	48.723.281,90	151.861.522,00	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	1.274.121,58	2.488.507,69	2.405.003,70	1.190.617,59	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	1.235.225,90	2.421.767,61	2.246.364,31	1.059.822,60	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	1.119.323,81	1.891.905,69	1.695.544,16	922.962,28	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	115.902,09	529.861,92	550.820,15	136.860,32	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	38.895,68	66.740,08	158.639,39	130.794,99	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	29.657,01	39.551,32	101.895,20	92.000,89	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	9.238,67	27.188,76	56.744,19	38.794,10	C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	104.413.621,31	60.995,10	46.318.278,20	150.670.904,41	C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	104.413.621,31	60.995,10	46.318.278,20	150.670.904,41	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	41.741.702,06	25.791,71	19.628.486,77	61.344.397,12	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	5.669.231,95	3.698,19	861.260,91	6.526.794,67	C
S 8996103000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	5.655.472,99	2.015,30	3.916.956,25	9.570.413,94	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	5.669.231,95	3.698,19	861.260,91	6.526.794,67	C



## Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2024

<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 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	3.920.676,88	0,00	1.421.826,59	5.342.503,47 C
S 8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	15.603,42	0,00	0,00	15.603,42 C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	41.741.702,06	25.791,71	19.628.486,77	61.344.397,12 C
		<b>A - Total (1 + 3 + 5 + 7)</b>		<b>1.836.358.914,67</b>
		<b>B - Total (2 + 4 + 6 + 8)</b>		<b>1.836.358.914,67</b>
		<b>C - Total ( A - B )</b>		<b>0,00</b>