



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N1000000000000 - Ativo</b>	<b>44.579.376,55</b>	<b>27.320.106,95</b>	<b>30.651.044,49</b>	<b>41.248.439,01</b>	<b>D</b>
<b>N 1100000000000 - Ativo Circulante</b>	<b>15.649.916,84</b>	<b>27.287.894,95</b>	<b>30.651.044,49</b>	<b>12.286.767,30</b>	<b>D</b>
<b>N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa</b>	<b>12.238.516,99</b>	<b>27.287.894,95</b>	<b>30.647.044,49</b>	<b>8.879.367,45</b>	<b>D</b>
<b>N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional</b>	<b>12.238.516,99</b>	<b>27.287.894,95</b>	<b>30.647.044,49</b>	<b>8.879.367,45</b>	<b>D</b>
<b>N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons</b>	<b>12.238.516,99</b>	<b>27.287.894,95</b>	<b>30.647.044,49</b>	<b>8.879.367,45</b>	<b>D</b>
<b>N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas</b>	<b>12.238.516,99</b>	<b>27.287.894,95</b>	<b>30.647.044,49</b>	<b>8.879.367,45</b>	<b>D</b>
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	2.663.706,69	23.495.871,70	23.696.110,02	2.463.468,37	D F
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	9.574.810,30	3.792.023,25	6.950.934,47	6.415.899,08	D F
<b>N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1131000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1131100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	5.800,00	0,00	4.000,00	1.800,00	D P
<b>N 1150000000000 - Estoques</b>	<b>3.405.599,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.405.599,85</b>	<b>D</b>
<b>N 1156000000000 - Almoxarifado</b>	<b>3.405.599,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.405.599,85</b>	<b>D</b>
<b>N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação</b>	<b>3.405.599,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.405.599,85</b>	<b>D</b>
S 1156101000000 - Material De Consumo	3.405.599,85	0,00	0,00	3.405.599,85	D P
<b>N 1200000000000 - Ativo Não Circulante</b>	<b>28.929.459,71</b>	<b>32.212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.961.671,71</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>28.926.261,27</b>	<b>32.212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.958.473,27</b>	<b>D</b>
<b>N 1231000000000 - Bens Moveis</b>	<b>18.696.678,59</b>	<b>32.212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.728.890,59</b>	<b>D</b>
<b>N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação</b>	<b>18.696.678,59</b>	<b>32.212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.728.890,59</b>	<b>D</b>
<b>N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas</b>	<b>1.945.012,44</b>	<b>20.740,00</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	208.467,00	13.000,00	0,00	221.467,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	9.106,00	0,00	0,00	9.106,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	194.553,28	0,00	0,00	194.553,28	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	272.086,00	0,00	0,00	272.086,00	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	56.888,78	0,00	0,00	56.888,78	D P
S 1231101120000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	D P
S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Maritimos	3.997,00	0,00	0,00	3.997,00	D P
S 1231101180000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D P
S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodr	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	621.263,66	7.740,00	0,00	629.003,66	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	529,00	0,00	0,00	529,00	D P
<b>N 1231102000000 - Bens De Informatica</b>	<b>2.755.598,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.755.598,72</b>	<b>D</b>
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.755.598,72	0,00	0,00	2.755.598,72	D P
<b>N 1231103000000 - Moveis E Utensilios</b>	<b>4.438.987,00</b>	<b>9.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.448.062,00</b>	<b>D</b>
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	784.656,70	9.075,00	0,00	793.731,70	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	15.706,00	0,00	0,00	15.706,00	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	3.638.624,30	0,00	0,00	3.638.624,30	D P
<b>N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao</b>	<b>275.684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.684,00</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	0,00	0,00	266.669,90	D P
<b>N 1231105000000 - Veiculos</b>	<b>497.495,00</b>	<b>2.397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499.892,00</b>	<b>D</b>
S 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	0,00	2.397,00	0,00	2.397,00	D P
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	497.495,00	0,00	0,00	497.495,00	D P
<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>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021

EConta Contábil		Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S	1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	83.513,83	0,00	0,00	83.513,83	D P
S	1231199910000 - Bens Moveis Exercicios Anteriores	1.454.500,25	0,00	0,00	1.454.500,25	D P
S	1231199970000 - Bens Moveis Alienados	51.634,12	0,00	0,00	51.634,12	C P
S	1231199990000 - Outros Bens Moveis	7.297.521,47	0,00	0,00	7.297.521,47	D P
<b>N</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas</b>	<b>2.760.892,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.760.892,65</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc</b>	<b>2.760.892,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.760.892,65</b>	<b>C</b>
S	1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	2.760.892,65	0,00	0,00	2.760.892,65	C P
<b>N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido</b>		<b>51.662.563,44</b>	<b>31.722.812,13</b>	<b>27.081.495,05</b>	<b>47.021.246,36</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2100000000000 - Passivo Circulante</b>	<b>4.884.639,64</b>	<b>30.913.402,29</b>	<b>27.081.495,05</b>	<b>1.052.732,40</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo</b>	<b>2.519.621,52</b>	<b>16.743.561,89</b>	<b>14.236.392,44</b>	<b>12.452,07</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo</b>	<b>2.519.621,52</b>	<b>16.743.561,89</b>	<b>14.236.392,44</b>	<b>12.452,07</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -</b>	<b>2.519.621,52</b>	<b>16.743.561,89</b>	<b>14.236.392,44</b>	<b>12.452,07</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício</b>	<b>2.519.621,52</b>	<b>16.743.561,89</b>	<b>14.236.392,44</b>	<b>12.452,07</b>	<b>C</b>
S	2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	2.519.621,52	16.743.561,89	14.236.392,44	12.452,07	C F
<b>N</b>	<b>2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo</b>	<b>1.460.006,84</b>	<b>11.569.421,83</b>	<b>11.149.695,32</b>	<b>1.040.280,33</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2188000000000 - Valores Restituíveis</b>	<b>1.460.006,84</b>	<b>11.569.421,83</b>	<b>11.149.695,32</b>	<b>1.040.280,33</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>1.460.006,84</b>	<b>11.569.421,83</b>	<b>11.149.695,32</b>	<b>1.040.280,33</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2188101000000 - Consignacoes</b>	<b>432.636,21</b>	<b>1.497.243,64</b>	<b>1.072.366,24</b>	<b>7.758,81</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2188101010000 - Consignacoes Do Exercício</b>	<b>432.636,21</b>	<b>1.497.243,64</b>	<b>1.072.366,24</b>	<b>7.758,81</b>	<b>C</b>
S	2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	12.073,96	12.073,96	6.006,38	6.006,38	C F
S	2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	5.400,40	97.331,37	93.683,40	1.752,43	C F
<b>N</b>	<b>2188104000000 - Depósitos Não Judiciais</b>	<b>1.027.370,63</b>	<b>10.072.178,19</b>	<b>10.077.329,08</b>	<b>1.032.521,52</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2188104990000 - OUTROS DEPOSITOS</b>	<b>1.027.370,63</b>	<b>10.072.178,19</b>	<b>10.077.329,08</b>	<b>1.032.521,52</b>	<b>C</b>
S	2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros	1.027.370,63	10.072.178,19	10.077.329,08	1.032.521,52	C F
<b>N</b>	<b>2200000000000 - Passivo Nao-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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>2300000000000 - Patrimônio Líquido</b>	<b>46.775.013,79</b>	<b>809.409,84</b>	<b>0,00</b>	<b>45.965.603,95</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2370000000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>46.775.013,79</b>	<b>809.409,84</b>	<b>0,00</b>	<b>45.965.603,95</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados</b>	<b>46.775.013,79</b>	<b>809.409,84</b>	<b>0,00</b>	<b>45.965.603,95</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>	<b>63.089.236,38</b>	<b>809.409,84</b>	<b>0,00</b>	<b>62.279.826,54</b>	<b>C</b>
S	2371102000000 - Superávits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	66.297.737,40	0,00	0,00	66.297.737,40	C P
S	2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	-3.208.501,02	809.409,84	0,00	-4.017.910,86	C P
<b>N</b>	<b>2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss</b>	<b>4.542.489,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.542.489,94</b>	<b>D</b>
S	2371202000000 - Superávits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-4.542.489,94	0,00	0,00	-4.542.489,94	C P
<b>N</b>	<b>2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União</b>	<b>11.771.732,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.771.732,65</b>	<b>D</b>
S	2371302000000 - Superávits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
S	2371303000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	-11.296.641,08	0,00	0,00	-11.296.641,08	C P
<b>N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>		<b>341.082.937,72</b>	<b>53.648.277,42</b>	<b>412.170,26</b>	<b>394.319.044,88</b>	<b>D</b>
<b>N</b>	<b>3100000000000 - Pessoal E Encargos</b>	<b>23.083.720,55</b>	<b>2.018.499,78</b>	<b>1.306,18</b>	<b>25.100.914,15</b>	<b>D</b>
<b>N</b>	<b>3110000000000 - Remuneração A Pessoal</b>	<b>15.003.964,81</b>	<b>1.309.877,83</b>	<b>0,00</b>	<b>16.313.842,64</b>	<b>D</b>
<b>N</b>	<b>3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps</b>	<b>15.003.964,81</b>	<b>1.309.877,83</b>	<b>0,00</b>	<b>16.313.842,64</b>	<b>D</b>
<b>N</b>	<b>3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp</b>	<b>15.003.964,81</b>	<b>1.309.877,83</b>	<b>0,00</b>	<b>16.313.842,64</b>	<b>D</b>
<b>N</b>	<b>3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps</b>	<b>15.003.964,81</b>	<b>1.309.877,83</b>	<b>0,00</b>	<b>16.313.842,64</b>	<b>D</b>
S	3111101010000 - Vencimentos E Salários	1.349.283,29	134.885,45	0,00	1.484.168,74	D
S	3111101020000 - Adicional Noturno	1.881,60	179,20	0,00	2.060,80	D
S	3111101030000 - Incorporações	81.289,77	7.565,81	0,00	88.855,58	D
S	3111101050000 - Adicional De Periculosidade	772,92	0,00	0,00	772,92	D
S	3111101060000 - Adicional De Insalubridade	88.000,00	8.800,00	0,00	96.800,00	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	1.098.900,00	98.640,00	0,00	1.197.540,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	3.101.307,73	288.612,00	0,00	3.389.919,73	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	4.107.253,87	366.375,32	0,00	4.473.629,19	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	156.688,09	13.184,16	0,00	169.872,25	D
S 3111101220000 - 13. Salário	1.205.189,99	3.344,93	0,00	1.208.534,92	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	468.824,30	64.215,26	0,00	533.039,56	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	334.725,96	35.623,98	0,00	370.349,94	D
S 3111101370000 - Jetons	748.934,80	72.599,38	0,00	821.534,18	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	2.260.912,49	215.852,34	0,00	2.476.764,83	D
<b>N 3120000000000 - Encargos Patronais</b>	<b>3.696.382,63</b>	<b>309.635,55</b>	<b>1.306,18</b>	<b>4.004.712,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps</b>	<b>27.090,44</b>	<b>2.717,95</b>	<b>0,00</b>	<b>29.808,39</b>	<b>D</b>
<b>N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss</b>	<b>27.090,44</b>	<b>2.717,95</b>	<b>0,00</b>	<b>29.808,39</b>	<b>D</b>
<b>N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps</b>	<b>27.090,44</b>	<b>2.717,95</b>	<b>0,00</b>	<b>29.808,39</b>	<b>D</b>
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	27.090,44	2.717,95	0,00	29.808,39	D
<b>N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps</b>	<b>2.817.555,80</b>	<b>235.038,54</b>	<b>1.306,18</b>	<b>3.051.288,16</b>	<b>D</b>
<b>N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação</b>	<b>2.817.555,80</b>	<b>235.038,54</b>	<b>1.306,18</b>	<b>3.051.288,16</b>	<b>D</b>
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	2.581.287,86	234.336,12	0,00	2.815.623,98	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	236.267,94	702,42	1.306,18	235.664,18	D
<b>N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts</b>	<b>851.736,39</b>	<b>71.879,06</b>	<b>0,00</b>	<b>923.615,45</b>	<b>D</b>
<b>N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação</b>	<b>851.736,39</b>	<b>71.879,06</b>	<b>0,00</b>	<b>923.615,45</b>	<b>D</b>
S 3123101000000 - Fgts	851.736,39	71.879,06	0,00	923.615,45	D
<b>N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal</b>	<b>4.363.883,20</b>	<b>398.986,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.762.869,60</b>	<b>D</b>
<b>N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps</b>	<b>3.995.040,00</b>	<b>366.048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.361.088,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação</b>	<b>3.995.040,00</b>	<b>366.048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.361.088,00</b>	<b>D</b>
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	3.995.040,00	366.048,00	0,00	4.361.088,00	D
<b>N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar</b>	<b>368.843,20</b>	<b>32.938,40</b>	<b>0,00</b>	<b>401.781,60</b>	<b>D</b>
<b>N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação</b>	<b>368.843,20</b>	<b>32.938,40</b>	<b>0,00</b>	<b>401.781,60</b>	<b>D</b>
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	368.843,20	32.938,40	0,00	401.781,60	D
<b>N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca</b>	<b>19.489,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.489,91</b>	<b>D</b>
<b>N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>19.489,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.489,91</b>	<b>D</b>
<b>N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação</b>	<b>19.489,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.489,91</b>	<b>D</b>
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	19.489,91	0,00	0,00	19.489,91	D
<b>N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo</b>	<b>95.335.311,30</b>	<b>13.085.709,98</b>	<b>252.977,66</b>	<b>108.168.043,62</b>	<b>D</b>
<b>N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo</b>	<b>3.214.445,26</b>	<b>867.127,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4.081.572,62</b>	<b>D</b>
<b>N 3311000000000 - Consumo De Material</b>	<b>3.214.445,26</b>	<b>277.727,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.492.172,62</b>	<b>D</b>
<b>N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação</b>	<b>3.214.445,26</b>	<b>277.727,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.492.172,62</b>	<b>D</b>
S 3311104000000 - Gas E Outros Materiais Engarrafados	57.983,00	0,00	0,00	57.983,00	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	15.080,00	57.370,00	0,00	72.450,00	D
S 3311114000000 - Material Educativo E Esportivo	2.878.752,00	0,00	0,00	2.878.752,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	38.439,00	51.600,00	0,00	90.039,00	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	20.720,80	32.985,80	0,00	53.706,60	D
S 3311119000000 - Material De Acondicionamento E Embalagem	19.768,50	0,00	0,00	19.768,50	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	22.758,00	0,00	0,00	22.758,00	D
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	82.800,00	0,00	0,00	82.800,00	D
S 3311123000000 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	13.630,00	32.725,50	0,00	46.355,50	D
S 3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	14.550,00	24.561,75	0,00	39.111,75	D
S 3311125000000 - Material Para Manutencao De Bens Móveis	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	D
S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	4.573,96	41.818,16	0,00	46.392,12	D
S 3311128000000 - Material De Protecao E Seguranca	15.640,00	17.576,15	0,00	33.216,15	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	17.550,00	19.090,00	0,00	36.640,00	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	D
<b>N 3312000000000 - Distribuição De Material Gratuito</b>	<b>0,00</b>	<b>589.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589.400,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3312100000000 - Distribuição De Material Gratuito - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>589.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589.400,00</b>	<b>D</b>
S 3312105000000 - Materiais Para Doação	0,00	589.400,00	0,00	589.400,00	D
<b>N 3320000000000 - Serviços</b>	<b>92.120.866,04</b>	<b>12.218.582,62</b>	<b>252.977,66</b>	<b>104.086.471,00</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 332100000000 - Diárias</b>	<b>250.206,00</b>	<b>37.891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.097,00</b>	<b>D</b>
<b>N 332110000000 - Diárias - Consolidação</b>	<b>250.206,00</b>	<b>37.891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.097,00</b>	<b>D</b>
<b>N 332110100000 - Diárias Pessoal Civil</b>	<b>250.206,00</b>	<b>37.891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.097,00</b>	<b>D</b>
S 3321101010000 - Diárias Pessoal Civil - No Estado	230.584,00	37.891,00	0,00	268.475,00	D
S 3321101020000 - Diárias Pessoal Civil - Fora Do Estado	19.622,00	0,00	0,00	19.622,00	D
<b>N 332200000000 - Serviços Terceiros - Pf</b>	<b>17.586,00</b>	<b>1.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.446,00</b>	<b>D</b>
<b>N 332210000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação</b>	<b>17.586,00</b>	<b>1.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.446,00</b>	<b>D</b>
<b>N 332212100000 - Locações</b>	<b>11.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.610,00</b>	<b>D</b>
S 3322121010000 - Locações De Bens Imóveis	11.610,00	0,00	0,00	11.610,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	3.060,00	1.860,00	0,00	4.920,00	D
S 3322141000000 - Diárias A Colaboradores Fora Do Estado	2.916,00	0,00	0,00	2.916,00	D
<b>N 332300000000 - Serviços Terceiros - Pj</b>	<b>91.853.074,04</b>	<b>12.178.831,62</b>	<b>252.977,66</b>	<b>103.778.928,00</b>	<b>D</b>
<b>N 332310000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação</b>	<b>91.239.448,76</b>	<b>12.178.831,62</b>	<b>252.977,66</b>	<b>103.165.302,72</b>	<b>D</b>
<b>N 3323104000000 - Comunicação</b>	<b>666.176,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>666.176,97</b>	<b>D</b>
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	666.176,97	0,00	0,00	666.176,97	D
<b>N 3323105000000 - Publicidade</b>	<b>3.677.200,46</b>	<b>1.552.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.229.201,46</b>	<b>D</b>
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	3.677.200,46	1.552.001,00	0,00	5.229.201,46	D
<b>N 3323106000000 - Manutenção E Conservação</b>	<b>635.678,96</b>	<b>227.531,89</b>	<b>0,00</b>	<b>863.210,85</b>	<b>D</b>
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	27.487,52	57.872,14	0,00	85.359,66	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	104.228,98	49.993,75	0,00	154.222,73	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	503.962,46	94.436,00	0,00	598.398,46	D
S 3323106080000 - Manutenção E Conservação De Outros Bens Móveis	0,00	25.230,00	0,00	25.230,00	D
<b>N 3323107000000 - Serviços De Apoio</b>	<b>12.035.462,08</b>	<b>1.277.171,72</b>	<b>0,00</b>	<b>13.312.633,80</b>	<b>D</b>
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	436.827,04	17.160,00	0,00	453.987,04	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	11.598.635,04	1.260.011,72	0,00	12.858.646,76	D
<b>N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo</b>	<b>824.488,87</b>	<b>51.600,40</b>	<b>0,00</b>	<b>876.089,27</b>	<b>D</b>
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	14.151,75	84,00	0,00	14.235,75	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	620.484,48	33.554,93	0,00	654.039,41	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	183.042,75	17.961,47	0,00	201.004,22	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	6.809,89	0,00	0,00	6.809,89	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	281.742,15	83.054,10	0,00	364.796,25	D
<b>N 3323110000000 - Locações</b>	<b>8.436.573,67</b>	<b>803.642,31</b>	<b>0,00</b>	<b>9.240.215,98</b>	<b>D</b>
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	2.866.511,17	191.803,16	0,00	3.058.314,33	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	738.862,50	172.639,15	0,00	911.501,65	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	4.831.200,00	439.200,00	0,00	5.270.400,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	36.069.773,77	4.642.225,23	0,00	40.711.999,00	D
S 3323113000000 - Armazenagem	2.246.400,00	449.280,00	0,00	2.695.680,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	27.075,00	4.275,00	0,00	31.350,00	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	1.041,28	0,00	0,00	1.041,28	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	2.376.443,34	0,00	0,00	2.376.443,34	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	2.129,73	0,00	0,00	2.129,73	D
S 3323135000000 - Serviços De Assistencia Social	0,00	48.726,46	0,00	48.726,46	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	68.617,00	51.964,30	0,00	120.581,30	D
<b>N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra</b>	<b>10.916.126,11</b>	<b>2.614.474,95</b>	<b>252.977,66</b>	<b>13.277.623,40</b>	<b>D</b>
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	7.239.287,96	1.538.352,76	0,00	8.777.640,72	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	1.037.181,05	296.038,16	0,00	1.333.219,21	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	122.122,00	22.204,00	0,00	144.326,00	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação [	2.517.535,10	757.880,03	252.977,66	3.022.437,47	D
<b>N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção</b>	<b>11.425.621,11</b>	<b>162.246,48</b>	<b>0,00</b>	<b>11.587.867,59</b>	<b>D</b>
S 3323156010000 - Passagens Para O Pais	763.013,11	162.246,48	0,00	925.259,59	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	10.662.608,00	0,00	0,00	10.662.608,00	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	1.527.398,26	154.244,10	0,00	1.681.642,36	D
S 3323158000000 - Serviços De Sinalização	0,00	34.796,68	0,00	34.796,68	D
S 3323164000000 - Serviços De Confeção De Carimbos E Chaves	17.500,00	17.597,00	0,00	35.097,00	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	613.625,28	0,00	0,00	613.625,28	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	613.625,28	0,00	0,00	613.625,28	D
N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	558,40	0,00	0,00	558,40	D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	558,40	0,00	0,00	558,40	D
N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç	558,40	0,00	0,00	558,40	D
N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç	558,40	0,00	0,00	558,40	D
N 3423101000000 - Juros De Mora	558,40	0,00	0,00	558,40	D
S 3423101020000 - Juros De Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	558,40	0,00	0,00	558,40	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	220.214.214,75	37.639.619,71	157.886,42	257.695.948,04	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	220.214.214,75	37.639.619,71	157.886,42	257.695.948,04	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	12.113.529,84	1.010.574,84	0,00	13.124.104,68	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentári	12.113.529,84	1.010.574,84	0,00	13.124.104,68	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	12.113.529,84	1.010.574,84	0,00	13.124.104,68	D
S 3511202010000 - Repasse Concedido	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	11.738.529,84	1.010.574,84	0,00	12.749.104,68	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	208.100.684,91	36.629.044,87	157.886,42	244.571.843,36	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao C	208.100.684,91	36.629.044,87	157.886,42	244.571.843,36	D
N 3512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDÊ	208.100.684,91	36.629.044,87	157.886,42	244.571.843,36	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	208.100.684,91	36.629.044,87	157.886,42	244.571.843,36	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	421.041,29	0,00	0,00	421.041,29	D
N 3650000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	421.041,29	0,00	0,00	421.041,29	D
N 3651000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	421.041,29	0,00	0,00	421.041,29	D
N 3651100000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	421.041,29	0,00	0,00	421.041,29	D
S 3651105000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	421.041,29	0,00	0,00	421.041,29	D
N 3700000000000 - Tributárias	1.352.044,11	307.958,44	0,00	1.660.002,55	D
N 3720000000000 - Contribuições	1.352.044,11	307.958,44	0,00	1.660.002,55	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	1.347.731,52	307.958,44	0,00	1.655.689,96	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	1.347.731,52	307.958,44	0,00	1.655.689,96	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	1.346.813,52	300.788,44	0,00	1.647.601,96	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	918,00	7.170,00	0,00	8.088,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	918,00	7.170,00	0,00	8.088,00	D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	4.312,59	0,00	0,00	4.312,59	D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	4.312,59	0,00	0,00	4.312,59	D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	4.312,59	0,00	0,00	4.312,59	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	676.047,32	596.489,51	0,00	1.272.536,83	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	676.047,32	596.489,51	0,00	1.272.536,83	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	676.047,32	596.489,51	0,00	1.272.536,83	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	676.047,32	596.489,51	0,00	1.272.536,83	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	582.741,57	527.527,99	0,00	1.110.269,56	D
S 3999103020000 - Indenizações	489.405,56	527.527,99	0,00	1.016.933,55	D
S 3999103030000 - Restituições	92.420,36	0,00	0,00	92.420,36	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	915,65	0,00	0,00	915,65	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	93.305,75	68.961,52	0,00	162.267,27	D
S 3999106020000 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	66.014,51	0,00	0,00	66.014,51	D
S 3999106030000 - Bloqueio Judicial	27.291,24	68.961,52	0,00	96.252,76	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	333.999.750,83	157.886,42	54.704.373,12	388.546.237,53	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	89.618.980,78	0,00	15.122.152,01	104.741.132,79	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	89.618.980,78	0,00	15.122.152,01	104.741.132,79	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	89.618.980,78	0,00	15.122.152,01	104.741.132,79	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	89.618.980,78	0,00	15.122.152,01	104.741.132,79	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	70.552.638,34	0,00	12.429.301,64	82.981.939,98	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	70.552.638,34	0,00	12.429.301,64	82.981.939,98	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	19.066.342,44	0,00	2.692.850,37	21.759.192,81	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	663.779,04	0,00	125.322,32	789.101,36	C
N 4450000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕI	663.779,04	0,00	125.322,32	789.101,36	C



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	663.779,04	0,00	125.322,32	789.101,36	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	663.779,04	0,00	125.322,32	789.101,36	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	231.135.855,83	157.886,42	37.639.619,71	268.617.589,12	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	219.839.214,75	157.886,42	37.639.619,71	257.320.948,04	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	219.839.214,75	157.886,42	37.639.619,71	257.320.948,04	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	219.839.214,75	157.886,42	37.639.619,71	257.320.948,04	C
N 4512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENT	219.839.214,75	157.886,42	37.639.619,71	257.320.948,04	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	219.839.214,75	157.886,42	37.639.619,71	257.320.948,04	C
N 4520000000000 - Transferências Inter Governamentais	11.296.641,08	0,00	0,00	11.296.641,08	C
N 4523000000000 - Transferências Voluntárias	11.296.641,08	0,00	0,00	11.296.641,08	C
S 4523300000000 - Transferências Voluntárias - Inter Ofss - União	11.296.641,08	0,00	0,00	11.296.641,08	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	3.065.503,70	0,00	0,00	3.065.503,70	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	3.065.503,70	0,00	0,00	3.065.503,70	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	3.065.503,70	0,00	0,00	3.065.503,70	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	3.065.503,70	0,00	0,00	3.065.503,70	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	3.065.503,70	0,00	0,00	3.065.503,70	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	9.515.631,48	0,00	1.817.279,08	11.332.910,56	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	9.515.631,48	0,00	1.817.279,08	11.332.910,56	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	8.521.519,58	0,00	1.705.105,22	10.226.624,80	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	8.521.519,58	0,00	1.705.105,22	10.226.624,80	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	65.161,11	0,00	12.073,96	77.235,07	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	65.161,11	0,00	12.073,96	77.235,07	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	65.161,11	0,00	12.073,96	77.235,07	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	65.161,11	0,00	12.073,96	77.235,07	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	928.950,79	0,00	100.099,90	1.029.050,69	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	928.950,79	0,00	100.099,90	1.029.050,69	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	928.950,79	0,00	100.099,90	1.029.050,69	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	696.224.111,00	78.381.992,52	17.605.522,65	757.000.580,87	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	692.555.665,99	78.381.992,52	17.605.522,65	753.332.135,86	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	123.775.000,00	17.064.753,41	17.064.753,41	123.775.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	123.775.000,00	0,00	0,00	123.775.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	99.798.391,30	17.064.753,41	0,00	116.863.144,71	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	99.798.391,30	0,00	17.064.753,41	116.863.144,71	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	568.780.665,99	61.317.239,11	540.769,24	629.557.135,86	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	161.770.902,29	0,00	0,00	161.770.902,29	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	123.775.000,00	0,00	0,00	123.775.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	94.203.794,56	0,00	0,00	94.203.794,56	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	92.020.094,56	0,00	0,00	92.020.094,56	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	27.995.902,29	0,00	0,00	27.995.902,29	D
S 5221201030000 - Operacao De Crédito	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	54.024.192,27	0,00	0,00	54.024.192,27	D
N 5221202000000 - Credito Adicional - Especial	2.183.700,00	0,00	0,00	2.183.700,00	D
N 5221202010000 - Créditos Especiais Abertos	2.183.700,00	0,00	0,00	2.183.700,00	D
S 5221202010300 - Crédito Especial Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	2.183.700,00	0,00	0,00	2.183.700,00	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	56.207.892,27	0,00	0,00	56.207.892,27	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	56.207.892,27	0,00	0,00	56.207.892,27	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	54.024.192,27	0,00	0,00	54.024.192,27	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	54.024.192,27	0,00	0,00	54.024.192,27	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	28.644.144,81	0,00	0,00	28.644.144,81	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	28.644.144,81	0,00	0,00	28.644.144,81	C
S 5221901040000 - Anul. Total/Parcial Dotacao P/ Abert. Crédito Especial	2.183.700,00	0,00	0,00	2.183.700,00	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	407.009.763,70	61.317.239,11	540.769,24	467.786.233,57	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	140.221.191,55	9.061.662,63	219.406,13	149.063.448,05	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	140.221.191,55	9.061.662,63	219.406,13	149.063.448,05	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	160.409.765,25	8.621.525,73	0,00	169.031.290,98	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	5.231.692,37	440.136,90	0,00	5.671.829,27	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	25.420.266,07	0,00	219.406,13	25.639.672,20	C
<b>N 5229200000000 - Controle De Pagamento</b>	<b>266.788.572,15</b>	<b>52.255.576,48</b>	<b>321.363,11</b>	<b>318.722.785,52</b>	<b>D</b>
<b>N 5229201000000 - Pagamento De Despesas</b>	<b>134.944.057,75</b>	<b>30.658.061,38</b>	<b>163.476,69</b>	<b>165.438.642,44</b>	<b>D</b>
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	117.392.187,98	20.586.940,26	157.886,42	137.821.241,82	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	2.713.796,58	0,00	0,00	2.713.796,58	D
S 5229201030000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	14.838.073,19	10.071.121,12	5.590,27	24.903.604,04	D
<b>N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso</b>	<b>117.392.187,98</b>	<b>20.586.940,26</b>	<b>157.886,42</b>	<b>137.821.241,82</b>	<b>D</b>
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	110.035.981,63	19.111.534,93	157.862,42	128.989.654,14	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	7.356.206,35	1.475.405,33	24,00	8.831.587,68	D
<b>N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso</b>	<b>2.713.796,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.713.796,58</b>	<b>D</b>
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	2.601.331,61	0,00	0,00	2.601.331,61	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	112.464,97	0,00	0,00	112.464,97	D
<b>N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente</b>	<b>11.738.529,84</b>	<b>1.010.574,84</b>	<b>0,00</b>	<b>12.749.104,68</b>	<b>D</b>
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	11.738.529,84	1.010.574,84	0,00	12.749.104,68	D
<b>N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar</b>	<b>3.668.445,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.668.445,01</b>	<b>D</b>
<b>N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados</b>	<b>3.665.243,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.665.243,26</b>	<b>D</b>
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	3.665.243,26	0,00	0,00	3.665.243,26	D
<b>N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados</b>	<b>3.201,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.201,75</b>	<b>D</b>
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	3.201,75	0,00	0,00	3.201,75	D
<b>N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>696.224.111,00</b>	<b>82.228.386,14</b>	<b>143.004.856,01</b>	<b>757.000.580,87</b>	<b>C</b>
<b>N 6200000000000 - Execução Do Orçamento</b>	<b>692.555.665,99</b>	<b>82.228.386,14</b>	<b>143.004.856,01</b>	<b>753.332.135,86</b>	<b>C</b>
<b>N 6210000000000 - Execução Da Receita</b>	<b>123.775.000,00</b>	<b>17.064.753,41</b>	<b>17.064.753,41</b>	<b>123.775.000,00</b>	<b>C</b>
S 6211000000000 - Receita A Realizar	23.976.608,70	17.064.753,41	0,00	6.911.855,29	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	99.798.391,30	0,00	17.064.753,41	116.863.144,71	C
<b>N 6220000000000 - Execução Da Despesa</b>	<b>568.780.665,99</b>	<b>65.163.632,73</b>	<b>125.940.102,60</b>	<b>629.557.135,86</b>	<b>C</b>
<b>N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito</b>	<b>161.056.612,74</b>	<b>47.183.010,55</b>	<b>47.522.300,10</b>	<b>161.395.902,29</b>	<b>C</b>
S 6221100000000 - Credito Disponível	20.778.869,47	9.061.662,63	615.247,40	12.332.454,24	C
<b>N 6221300000000 - Credito Utilizado</b>	<b>140.221.191,55</b>	<b>38.064.796,20</b>	<b>46.907.052,70</b>	<b>149.063.448,05</b>	<b>C</b>
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	18.971.734,56	17.065.685,68	9.315.946,47	11.221.995,35	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	3.857.269,01	20.841.224,10	17.004.165,97	20.210,88	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	117.392.187,98	157.886,42	20.586.940,26	137.821.241,82	C
<b>N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos</b>	<b>714.289,55</b>	<b>339.289,55</b>	<b>0,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>C</b>
<b>N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos</b>	<b>714.289,55</b>	<b>339.289,55</b>	<b>0,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>C</b>
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	714.289,55	339.289,55	0,00	375.000,00	C
<b>N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária</b>	<b>407.009.763,70</b>	<b>17.641.332,63</b>	<b>78.417.802,50</b>	<b>467.786.233,57</b>	<b>C</b>
<b>N 6229100000000 - Controle Por Emissão</b>	<b>140.221.191,55</b>	<b>17.319.969,52</b>	<b>26.162.226,02</b>	<b>149.063.448,05</b>	<b>C</b>
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	18.971.734,56	17.065.685,68	9.315.946,47	11.221.995,35	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	121.249.456,99	254.283,84	16.846.279,55	137.841.452,70	C
<b>N 6229200000000 - Controle De Pagamentos</b>	<b>266.788.572,15</b>	<b>321.363,11</b>	<b>52.255.576,48</b>	<b>318.722.785,52</b>	<b>C</b>
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	117.392.187,98	157.886,42	20.586.940,26	137.821.241,82	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	2.713.796,58	0,00	0,00	2.713.796,58	C
S 6229203000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	14.838.073,19	5.590,27	10.071.121,12	24.903.604,04	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	117.392.187,98	157.886,42	20.586.940,26	137.821.241,82	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	2.713.796,58	0,00	0,00	2.713.796,58	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	11.738.529,84	0,00	1.010.574,84	12.749.104,68	C
<b>N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar</b>	<b>3.668.445,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.668.445,01</b>	<b>C</b>
<b>N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados</b>	<b>3.665.243,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.665.243,26</b>	<b>C</b>
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	954.650,05	0,00	0,00	954.650,05	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	2.710.593,21	0,00	0,00	2.710.593,21	C
<b>N 6320000000000 - Execução De Rp Processados</b>	<b>3.201,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.201,75</b>	<b>C</b>
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	3.201,75	0,00	0,00	3.201,75	C
<b>N7000000000000 - Controles Devedores</b>	<b>768.274.706,78</b>	<b>62.188.445,04</b>	<b>23.612.051,84</b>	<b>806.851.099,98</b>	<b>D</b>
<b>N 7100000000000 - Atos Potenciais</b>	<b>179.600.603,26</b>	<b>6.683.379,95</b>	<b>0,00</b>	<b>186.283.983,21</b>	<b>D</b>
<b>N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>D</b>
<b>N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instr</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>D</b>
<b>N 7112101000000 - Convênios De Entrada</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>D</b>
<b>N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>D</b>
S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	9.803.733,19	0,00	0,00	9.803.733,19	D
S 7112101010200 - Valores Firmados De Convênios De Entrada - Rendimentos	157.658,14	0,00	0,00	157.658,14	D
S 7112101015000 - Convênios De Entrada - Ajustes em trânsito	1.522.341,34	0,00	0,00	1.522.341,34	D
<b>N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos</b>	<b>168.116.870,59</b>	<b>6.683.379,95</b>	<b>0,00</b>	<b>174.800.250,54</b>	<b>D</b>
<b>N 7123000000000 - Obrigações Contratuais</b>	<b>168.116.870,59</b>	<b>6.683.379,95</b>	<b>0,00</b>	<b>174.800.250,54</b>	<b>D</b>
<b>N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais</b>	<b>168.116.870,59</b>	<b>6.683.379,95</b>	<b>0,00</b>	<b>174.800.250,54</b>	<b>D</b>
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	631.107,20	0,00	0,00	631.107,20	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	167.485.763,39	6.683.379,95	0,00	174.169.143,34	D
<b>N 7200000000000 - Administração Financeira</b>	<b>584.290.251,46</b>	<b>36.946.678,70</b>	<b>712.185,18</b>	<b>620.524.744,98</b>	<b>D</b>
<b>N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>139.762.214,13</b>	<b>18.075.328,25</b>	<b>0,00</b>	<b>157.837.542,38</b>	<b>D</b>
<b>N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>139.762.214,13</b>	<b>18.075.328,25</b>	<b>0,00</b>	<b>157.837.542,38</b>	<b>D</b>
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	99.798.391,30	17.064.753,41	0,00	116.863.144,71	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	11.738.529,84	1.010.574,84	0,00	12.749.104,68	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	-0,10	0,00	0,00	-0,10	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	28.225.293,09	0,00	0,00	28.225.293,09	D
<b>N 7220000000000 - Programação Financeira</b>	<b>444.528.037,33</b>	<b>18.871.350,45</b>	<b>712.185,18</b>	<b>462.687.202,60</b>	<b>D</b>
<b>N 7221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>161.000.061,02</b>	<b>395.841,27</b>	<b>0,00</b>	<b>161.395.902,29</b>	<b>D</b>
<b>N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>161.000.061,02</b>	<b>395.841,27</b>	<b>0,00</b>	<b>161.395.902,29</b>	<b>D</b>
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	161.000.061,02	395.841,27	0,00	161.395.902,29	D
<b>N 7224000000000 - Credores Por Empenho</b>	<b>142.931.784,76</b>	<b>9.061.662,63</b>	<b>219.406,13</b>	<b>151.774.041,26</b>	<b>D</b>
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	140.221.191,55	9.061.662,63	219.406,13	149.063.448,05	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	2.710.593,21	0,00	0,00	2.710.593,21	D
<b>N 7229000000000 - OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>140.596.191,55</b>	<b>9.413.846,55</b>	<b>492.779,05</b>	<b>149.517.259,05</b>	<b>D</b>
<b>N 7229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>140.596.191,55</b>	<b>9.413.846,55</b>	<b>492.779,05</b>	<b>149.517.259,05</b>	<b>D</b>
<b>N 7229901000000 - Cotas de Despesas</b>	<b>140.221.191,55</b>	<b>9.413.846,55</b>	<b>492.779,05</b>	<b>149.142.259,05</b>	<b>D</b>
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	140.221.191,55	9.413.846,55	492.779,05	149.142.259,05	D
<b>N 7229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse</b>	<b>375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>D</b>
S 7229902010000 - Controle De Repasse Financeiro Concedido	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	D
<b>N 7900000000000 - Outros Controles</b>	<b>4.383.852,06</b>	<b>18.558.386,39</b>	<b>22.899.866,66</b>	<b>42.371,79</b>	<b>D</b>
<b>N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>D</b>
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
<b>N 7970000000000 - Controle De Dispêndios</b>	<b>3.857.269,11</b>	<b>17.004.165,97</b>	<b>20.841.224,10</b>	<b>20.210,98</b>	<b>D</b>
<b>N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>3.857.269,01</b>	<b>17.004.165,97</b>	<b>20.841.224,10</b>	<b>20.210,88</b>	<b>D</b>
<b>N 7971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>3.857.269,01</b>	<b>17.004.165,97</b>	<b>20.841.224,10</b>	<b>20.210,88</b>	<b>D</b>
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	3.857.269,01	17.004.165,97	20.841.224,10	20.210,88	D
<b>N 7979000000000 - Outros Controles de Dispêndios</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>D</b>
S 7979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	0,10	0,00	0,00	0,10	D
<b>N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas</b>	<b>512.182,95</b>	<b>1.554.220,42</b>	<b>2.058.642,56</b>	<b>7.760,81</b>	<b>D</b>
<b>N 7994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>512.182,95</b>	<b>1.554.220,42</b>	<b>2.058.642,56</b>	<b>7.760,81</b>	<b>D</b>
<b>N 7994100000000 - Consignações De Pessoal</b>	<b>231.091,70</b>	<b>303.967,09</b>	<b>527.299,98</b>	<b>7.758,81</b>	<b>D</b>
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	1.070.628,11	88.890,47	0,00	1.159.518,58	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	1.070.628,11	0,00	88.890,47	1.159.518,58	C
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	1.292.961,96	109.274,73	0,00	1.402.236,69	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	1.079.344,62	0,00	322.892,07	1.402.236,69	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	54.204,75	4.640,10	0,00	58.844,85	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	54.204,75	0,00	4.640,10	58.844,85	C
<b>N 7994105000000 - Reposições E Indenizações</b>	<b>12.073,96</b>	<b>6.006,38</b>	<b>12.073,96</b>	<b>6.006,38</b>	<b>D</b>
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	77.235,07	6.006,38	0,00	83.241,45	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	65.161,11	0,00	12.073,96	77.235,07	C





## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais</b>	<b>5.400,40</b>	<b>93.683,40</b>	<b>97.331,37</b>	<b>1.752,43</b>	<b>D</b>
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	855.574,72	93.659,40	0,00	949.234,12	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	850.174,32	24,00	97.331,37	947.481,69	C
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	2.712,84	226,07	0,00	2.938,91	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	2.712,84	0,00	226,07	2.938,91	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	12.188,80	1.245,94	0,00	13.434,74	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	12.188,80	0,00	1.245,94	13.434,74	C
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	226.753,41	43.773,50	3.035,73	267.491,18	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	226.753,41	0,00	40.737,77	267.491,18	C
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	1.303.169,25	242.771,47	13.743,03	1.532.197,69	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	1.181.405,73	0,00	350.791,96	1.532.197,69	C
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	3.236,40	0,00	0,00	3.236,40	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	3.000,15	0,00	236,25	3.236,40	C
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	2.890.177,25	481.854,18	5.059,55	3.366.971,88	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	2.810.632,51	0,00	556.339,37	3.366.971,88	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	2.890.177,25	481.854,18	5.059,55	3.366.971,88	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	2.810.632,51	0,00	556.339,37	3.366.971,88	C
<b>N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 20(</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>D</b>
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	33.065,11	0,00	0,00	33.065,11	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	33.065,11	0,00	0,00	33.065,11	C
<b>N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>D</b>
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	79.400,86	0,00	0,00	79.400,86	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	79.399,86	0,00	0,00	79.399,86	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	79.400,86	0,00	0,00	79.400,86	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	79.399,86	0,00	0,00	79.399,86	C
<b>N8000000000000 - Controles Credores</b>	<b>768.274.706,78</b>	<b>131.513.382,76</b>	<b>170.089.775,96</b>	<b>806.851.099,98</b>	<b>C</b>
<b>N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais</b>	<b>179.600.603,26</b>	<b>12.611.399,90</b>	<b>19.294.779,85</b>	<b>186.283.983,21</b>	<b>C</b>
<b>N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>C</b>
<b>N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>C</b>
<b>N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>C</b>
<b>N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>C</b>
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	C
S 8112101050000 - Convênios De Entrada Aprovados	11.296.641,08	0,00	0,00	11.296.641,08	C
<b>N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>168.116.870,59</b>	<b>12.611.399,90</b>	<b>19.294.779,85</b>	<b>174.800.250,54</b>	<b>C</b>
<b>N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>168.116.870,59</b>	<b>12.611.399,90</b>	<b>19.294.779,85</b>	<b>174.800.250,54</b>	<b>C</b>
<b>N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>168.116.870,59</b>	<b>12.611.399,90</b>	<b>19.294.779,85</b>	<b>174.800.250,54</b>	<b>C</b>
<b>N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos</b>	<b>631.107,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631.107,20</b>	<b>C</b>
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	597.332,80	0,00	0,00	597.332,80	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	33.774,40	0,00	0,00	33.774,40	C
<b>N 8123102000000 - Contratos De Serviços</b>	<b>167.485.763,39</b>	<b>12.611.399,90</b>	<b>19.294.779,85</b>	<b>174.169.143,34</b>	<b>C</b>
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	71.506.305,38	12.358.422,24	6.936.357,61	66.084.240,75	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	95.979.458,01	252.977,66	12.358.422,24	108.084.902,59	C
<b>N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira</b>	<b>584.290.251,46</b>	<b>95.994.116,20</b>	<b>132.228.609,72</b>	<b>620.524.744,98</b>	<b>C</b>
<b>N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>139.762.214,13</b>	<b>48.137.033,67</b>	<b>66.212.361,92</b>	<b>157.837.542,38</b>	<b>C</b>
<b>N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>139.762.214,13</b>	<b>48.137.033,67</b>	<b>66.212.361,92</b>	<b>157.837.542,38</b>	<b>C</b>
<b>N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos</b>	<b>12.572.507,26</b>	<b>10.072.237,47</b>	<b>18.294.734,38</b>	<b>4.350.010,35</b>	<b>D</b>
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-12.572.507,26	10.072.237,47	18.294.734,38	-4.350.010,35	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	18.971.734,56	17.065.685,68	9.315.946,47	11.221.995,35	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	3.857.269,01	20.841.224,10	17.004.165,97	20.210,88	C
<b>N 8211400000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI</b>	<b>129.505.717,82</b>	<b>157.886,42</b>	<b>21.597.515,10</b>	<b>150.945.346,50</b>	<b>C</b>
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	117.392.187,98	157.886,42	20.586.940,26	137.821.241,82	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Ti	12.113.529,84	0,00	1.010.574,84	13.124.104,68	C
<b>N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira</b>	<b>444.528.037,33</b>	<b>47.857.082,53</b>	<b>66.016.247,80</b>	<b>462.687.202,60</b>	<b>C</b>
<b>N 8221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>161.000.061,02</b>	<b>30.044.333,96</b>	<b>30.440.175,23</b>	<b>161.395.902,29</b>	<b>C</b>
<b>N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>161.000.061,02</b>	<b>30.044.333,96</b>	<b>30.440.175,23</b>	<b>161.395.902,29</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C ISF
<b>N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar</b>	<b>20.778.869,47</b>	<b>20.270.486,15</b>	<b>11.745.259,92</b>	<b>12.253.643,24 C</b>
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	20.778.869,47	9.888.853,55	1.363.627,32	12.253.643,24 C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	9.554.441,68	9.633.252,68	78.811,00 C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	140.221.191,55	219.406,13	9.061.662,63	149.063.448,05 C
<b>N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos</b>	<b>142.931.784,76</b>	<b>17.319.969,52</b>	<b>26.162.226,02</b>	<b>151.774.041,26 C</b>
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	18.971.734,56	17.065.685,68	9.315.946,47	11.221.995,35 C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	121.249.456,99	254.283,84	16.846.279,55	137.841.452,70 C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	2.710.593,21	0,00	0,00	2.710.593,21 C
<b>N 8229000000000 - Outras Programacoes</b>	<b>140.596.191,55</b>	<b>492.779,05</b>	<b>9.413.846,55</b>	<b>149.517.259,05 C</b>
<b>N 8229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>140.596.191,55</b>	<b>492.779,05</b>	<b>9.413.846,55</b>	<b>149.517.259,05 C</b>
<b>N 8229901000000 - Cotas de Despesas</b>	<b>140.221.191,55</b>	<b>492.779,05</b>	<b>9.413.846,55</b>	<b>149.142.259,05 C</b>
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	140.221.191,55	492.779,05	9.413.846,55	149.142.259,05 C
<b>N 8229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse</b>	<b>375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.000,00 C</b>
S 8229902010000 - Movimento Financeiro De Repasse	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00 C
<b>N 8900000000000 - Outros Controles</b>	<b>4.383.852,06</b>	<b>22.907.866,66</b>	<b>18.566.386,39</b>	<b>42.371,79 C</b>
<b>N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>14.400,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>14.400,00 C</b>
<b>N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T</b>	<b>14.400,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>14.400,00 C</b>
<b>N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con</b>	<b>14.400,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>14.400,00 C</b>
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	5.800,00	4.000,00	0,00	1.800,00 C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	8.600,00	0,00	4.000,00	12.600,00 C
<b>N 8970000000000 - Controle De Dispendios</b>	<b>3.857.269,11</b>	<b>20.841.224,10</b>	<b>17.004.165,97</b>	<b>20.210,98 C</b>
<b>N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>3.857.269,01</b>	<b>20.841.224,10</b>	<b>17.004.165,97</b>	<b>20.210,88 C</b>
<b>N 8971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>3.857.269,01</b>	<b>20.841.224,10</b>	<b>17.004.165,97</b>	<b>20.210,88 C</b>
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	3.857.269,01	20.841.224,10	17.004.165,97	20.210,88 C
<b>N 8979000000000 - Outros Controles de Dispêndios</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10 C</b>
S 8979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	0,10	0,00	0,00	0,10 C
<b>N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas</b>	<b>512.182,95</b>	<b>2.058.642,56</b>	<b>1.554.220,42</b>	<b>7.760,81 C</b>
<b>N 8994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>512.182,95</b>	<b>2.058.642,56</b>	<b>1.554.220,42</b>	<b>7.760,81 C</b>
<b>N 8994100000000 - Controle De Consignações</b>	<b>512.180,95</b>	<b>2.058.642,56</b>	<b>1.554.220,42</b>	<b>7.758,81 C</b>
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	432.636,21	1.497.243,64	1.072.366,24	7.758,81 C
<b>N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00 C</b>
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	1,00	0,00	0,00	1,00 C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	1,00	0,00	0,00	1,00 C
		<b>A - Total (1 + 3 + 5 + 7)</b>		<b>1.999.419.164,74</b>
		<b>B - Total (2 + 4 + 6 + 8)</b>		<b>1.999.419.164,74</b>
		<b>C - Total ( A - B )</b>		<b>0,00</b>