



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N1000000000000 - Ativo</b>	<b>44.556.195,43</b>	<b>9.901.718,87</b>	<b>17.199.677,15</b>	<b>37.258.237,15</b>	<b>D</b>
<b>N 1100000000000 - Ativo Circulante</b>	<b>15.842.033,92</b>	<b>9.901.718,87</b>	<b>17.199.677,15</b>	<b>8.544.075,64</b>	<b>D</b>
<b>N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa</b>	<b>15.070.433,94</b>	<b>9.901.718,87</b>	<b>17.199.677,15</b>	<b>7.772.475,66</b>	<b>D</b>
<b>N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional</b>	<b>15.070.433,94</b>	<b>9.901.718,87</b>	<b>17.199.677,15</b>	<b>7.772.475,66</b>	<b>D</b>
<b>N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons</b>	<b>15.070.433,94</b>	<b>9.901.718,87</b>	<b>17.199.677,15</b>	<b>7.772.475,66</b>	<b>D</b>
<b>N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas</b>	<b>15.070.433,94</b>	<b>9.901.718,87</b>	<b>17.199.677,15</b>	<b>7.772.475,66</b>	<b>D</b>
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	15.070.433,94	9.901.718,87	17.199.677,15	7.772.475,66	D F
<b>N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo</b>	<b>10.462,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.462,54</b>	<b>D</b>
<b>N 1131000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>10.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1131100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>D</b>
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	D P
<b>N 1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo</b>	<b>62,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,54</b>	<b>D</b>
<b>N 1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Con</b>	<b>62,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,54</b>	<b>D</b>
S 1138108000000 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago	62,54	0,00	0,00	62,54	D F
<b>N 1150000000000 - Estoques</b>	<b>761.137,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>761.137,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1156000000000 - Almoxarifado</b>	<b>761.137,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>761.137,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação</b>	<b>761.137,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>761.137,44</b>	<b>D</b>
S 1156101000000 - Material De Consumo	761.137,44	0,00	0,00	761.137,44	D P
<b>N 1200000000000 - Ativo Não Circulante</b>	<b>28.714.161,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.714.161,51</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>28.710.963,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.710.963,07</b>	<b>D</b>
<b>N 1231000000000 - Bens Moveis</b>	<b>18.481.380,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.481.380,39</b>	<b>D</b>
<b>N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação</b>	<b>18.481.380,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.481.380,39</b>	<b>D</b>
<b>N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas</b>	<b>1.901.492,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.901.492,44</b>	<b>D</b>
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	373.379,00	0,00	0,00	373.379,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	148.558,34	0,00	0,00	148.558,34	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	9.662,38	0,00	0,00	9.662,38	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	208.467,00	0,00	0,00	208.467,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	9.106,00	0,00	0,00	9.106,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	194.553,28	0,00	0,00	194.553,28	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	272.086,00	0,00	0,00	272.086,00	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	56.888,78	0,00	0,00	56.888,78	D P
S 1231101120000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	D P
S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Maritimos	3.997,00	0,00	0,00	3.997,00	D P
S 1231101180000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D P
S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodr	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	614.783,66	0,00	0,00	614.783,66	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	529,00	0,00	0,00	529,00	D P
<b>N 1231102000000 - Bens De Informatica</b>	<b>2.629.525,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.629.525,52</b>	<b>D</b>
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.629.525,52	0,00	0,00	2.629.525,52	D P
<b>N 1231103000000 - Moveis E Utensilios</b>	<b>4.393.282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.393.282,00</b>	<b>D</b>
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	770.031,70	0,00	0,00	770.031,70	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	15.706,00	0,00	0,00	15.706,00	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	3.607.544,30	0,00	0,00	3.607.544,30	D P
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497.495,00</b>	<b>D</b>
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	497.495,00	0,00	0,00	497.495,00	D P



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 1231199000000 - Demais Bens Moveis</b>	<b>8.783.901,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.783.901,43</b>	<b>D</b>
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	83.513,83	0,00	0,00	83.513,83	D P
S 1231199910000 - Bens Moveis 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 1232000000000 - Bens Imóveis</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>D</b>
<b>N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>D</b>
<b>N 1232101000000 - Bens De Uso Especial</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>D</b>
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D P
<b>N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas</b>	<b>2.760.892,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.760.892,65</b>	<b>C</b>
<b>N 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>64.427.000,84</b>	<b>13.957.593,45</b>	<b>11.974.047,21</b>	<b>62.443.454,60</b>	<b>C</b>
<b>N 2100000000000 - Passivo Circulante</b>	<b>3.465.192,06</b>	<b>13.712.163,75</b>	<b>11.916.494,13</b>	<b>1.669.522,44</b>	<b>C</b>
<b>N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I</b>	<b>309.569,94</b>	<b>1.266.444,17</b>	<b>1.312.690,22</b>	<b>355.815,99</b>	<b>C</b>
<b>N 2111000000000 - Pessoal A Pagar</b>	<b>5.281,16</b>	<b>962.155,39</b>	<b>996.259,41</b>	<b>39.385,18</b>	<b>C</b>
<b>N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação</b>	<b>5.281,16</b>	<b>962.155,39</b>	<b>996.259,41</b>	<b>39.385,18</b>	<b>C</b>
<b>N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício</b>	<b>5.281,16</b>	<b>962.155,39</b>	<b>996.259,41</b>	<b>39.385,18</b>	<b>C</b>
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	5.281,16	962.155,39	996.259,41	39.385,18	C F
<b>N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar</b>	<b>304.288,78</b>	<b>304.288,78</b>	<b>316.430,81</b>	<b>316.430,81</b>	<b>C</b>
<b>N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss</b>	<b>2.366,27</b>	<b>2.366,27</b>	<b>2.366,27</b>	<b>2.366,27</b>	<b>C</b>
<b>N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)</b>	<b>2.366,27</b>	<b>2.366,27</b>	<b>2.366,27</b>	<b>2.366,27</b>	<b>C</b>
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	2.366,27	2.366,27	2.366,27	2.366,27	C F
<b>N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União</b>	<b>301.922,51</b>	<b>301.922,51</b>	<b>314.064,54</b>	<b>314.064,54</b>	<b>C</b>
<b>N 2114301000000 - Inss A Pagar</b>	<b>231.397,15</b>	<b>231.397,15</b>	<b>242.706,82</b>	<b>242.706,82</b>	<b>C</b>
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Ren	231.397,15	231.397,15	242.706,82	242.706,82	C F
S 2114306000000 - Fgts	70.525,36	70.525,36	71.357,72	71.357,72	C F
<b>N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo</b>	<b>2.714.183,46</b>	<b>10.388.253,49</b>	<b>8.568.010,91</b>	<b>893.940,88</b>	<b>C</b>
<b>N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo</b>	<b>2.714.183,46</b>	<b>10.388.253,49</b>	<b>8.568.010,91</b>	<b>893.940,88</b>	<b>C</b>
<b>N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -</b>	<b>2.714.183,46</b>	<b>10.388.253,49</b>	<b>8.568.010,91</b>	<b>893.940,88</b>	<b>C</b>
<b>N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício</b>	<b>2.702.830,77</b>	<b>10.387.699,67</b>	<b>8.568.010,91</b>	<b>883.142,01</b>	<b>C</b>
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	2.702.830,77	10.387.699,67	8.568.010,91	883.142,01	C F
<b>N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores</b>	<b>11.352,69</b>	<b>553,82</b>	<b>0,00</b>	<b>10.798,87</b>	<b>C</b>
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	1.129,76	553,82	0,00	575,94	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	10.222,93	0,00	0,00	10.222,93	C F
<b>N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo</b>	<b>441.438,66</b>	<b>2.057.466,09</b>	<b>2.035.793,00</b>	<b>419.765,57</b>	<b>C</b>
<b>N 2188000000000 - Valores Restituíveis</b>	<b>441.438,66</b>	<b>2.057.466,09</b>	<b>2.035.793,00</b>	<b>419.765,57</b>	<b>C</b>
<b>N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>441.438,66</b>	<b>2.057.466,09</b>	<b>2.035.793,00</b>	<b>419.765,57</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101000000 - Consignacoes</b>	<b>441.376,22</b>	<b>934.928,36</b>	<b>913.255,27</b>	<b>419.703,13</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício</b>	<b>441.376,22</b>	<b>934.928,36</b>	<b>913.255,27</b>	<b>419.703,13</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc</b>	<b>1.296,17</b>	<b>1.296,17</b>	<b>1.296,17</b>	<b>1.296,17</b>	<b>C</b>
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	226,07	226,07	226,07	226,07	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	1.070,10	1.070,10	1.070,10	1.070,10	C F
S 2188101010200 - Inss	179.717,18	306.835,65	313.963,82	186.845,35	C F
<b>N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf</b>	<b>103.068,70</b>	<b>135.991,44</b>	<b>136.430,66</b>	<b>103.507,92</b>	<b>C</b>
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	86.973,71	86.973,71	96.480,94	96.480,94	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	16.094,99	49.017,73	39.949,72	7.026,98	C F
S 2188101010800 - Iss	77.809,51	413.562,78	375.120,51	39.367,24	C F
S 2188101011000 - Pensao Alimentícia	0,00	4.136,32	4.233,36	97,04	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	6.354,66	0,00	6.149,73	12.504,39	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	73.130,00	73.106,00	76.061,02	76.085,02	C F
<b>N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais</b>	<b>62,44</b>	<b>1.122.537,73</b>	<b>1.122.537,73</b>	<b>62,44</b>	<b>C</b>
<b>N 2188104990000 - OUTROS DEPOSITOS</b>	<b>62,44</b>	<b>1.122.537,73</b>	<b>1.122.537,73</b>	<b>62,44</b>	<b>C</b>
S 2188104992500 - Adiantamento Folha - Salario Familia/Maternidade/Auxilio N	62,44	0,00	0,00	62,44	C F
<b>N 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>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2280000000000 - Demais Obrigações A Longo Prazo	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C
N 2289000000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C
N 2289100000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo- Consolidação	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C
S 2289103000000 - Obrigações p/ Convênios Recebidos - Consolidação	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C P
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	60.958.898,77	245.429,70	57.553,08	60.771.022,15	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	60.958.898,77	245.429,70	57.553,08	60.771.022,15	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	60.958.898,77	245.429,70	57.553,08	60.771.022,15	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	65.976.480,28	245.429,70	57.553,08	65.788.603,66	C
S 2371102000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	66.297.737,40	0,00	0,00	66.297.737,40	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	-321.257,12	245.429,70	57.553,08	-509.133,74	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	4.542.489,94	0,00	0,00	4.542.489,94	D
S 2371202000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-4.542.489,94	0,00	0,00	-4.542.489,94	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	475.091,57	0,00	0,00	475.091,57	D
S 2371302000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	43.005.983,47	30.701.974,65	5.184.250,65	68.523.707,47	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	5.810.413,40	1.568.353,76	4.155,83	7.374.611,33	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	3.730.542,04	1.240.185,23	0,00	4.970.727,27	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	3.730.542,04	1.240.185,23	0,00	4.970.727,27	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	3.730.542,04	1.240.185,23	0,00	4.970.727,27	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	3.730.542,04	1.240.185,23	0,00	4.970.727,27	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	368.877,85	122.013,80	0,00	490.891,65	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	537,60	179,20	0,00	716,80	D
S 3111101030000 - Incorporações	23.466,37	7.695,28	0,00	31.161,65	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	772,92	0,00	0,00	772,92	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	25.960,00	6.600,00	0,00	32.560,00	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	301.800,00	100.320,00	0,00	402.120,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	841.672,42	283.127,31	0,00	1.124.799,73	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	1.098.120,59	368.119,17	0,00	1.466.239,76	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	42.334,50	14.619,25	0,00	56.953,75	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	151.091,88	39.955,33	0,00	191.047,21	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	121.504,60	34.260,19	0,00	155.764,79	D
S 3111101370000 - Jetons	179.876,16	62.786,38	0,00	242.662,54	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	574.527,15	200.509,32	0,00	775.036,47	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	917.544,75	316.430,81	0,00	1.233.975,56	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	7.098,81	2.366,27	0,00	9.465,08	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	7.098,81	2.366,27	0,00	9.465,08	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	7.098,81	2.366,27	0,00	9.465,08	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	7.098,81	2.366,27	0,00	9.465,08	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgpps	697.156,06	242.706,82	0,00	939.862,88	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgpps - Consolidação	697.156,06	242.706,82	0,00	939.862,88	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	697.156,06	242.706,82	0,00	939.862,88	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	213.289,88	71.357,72	0,00	284.647,60	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	213.289,88	71.357,72	0,00	284.647,60	D
S 3123101000000 - Fgts	213.289,88	71.357,72	0,00	284.647,60	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	1.157.004,00	2.952,00	0,00	1.159.956,00	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	1.089.288,00	2.952,00	0,00	1.092.240,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	1.089.288,00	2.952,00	0,00	1.092.240,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	1.089.288,00	2.952,00	0,00	1.092.240,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	67.716,00	0,00	0,00	67.716,00	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	67.716,00	0,00	0,00	67.716,00	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	67.716,00	0,00	0,00	67.716,00	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca	5.322,61	8.785,72	4.155,83	9.952,50	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	5.322,61	8.785,72	4.155,83	9.952,50	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	5.322,61	8.785,72	4.155,83	9.952,50	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	5.322,61	8.785,72	4.155,83	9.952,50	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo</b>	<b>15.769.071,01</b>	<b>8.685.115,29</b>	<b>702.698,24</b>	<b>23.751.488,06</b>	<b>D</b>
<b>N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo</b>	<b>130.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.120,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3311000000000 - Consumo De Material</b>	<b>130.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.120,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação</b>	<b>130.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.120,00</b>	<b>D</b>
S 3311119000000 - Material De Acondicionamento E Embalagem	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00	D
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	82.800,00	0,00	0,00	82.800,00	D
S 3311123000000 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00	D
<b>N 3320000000000 - Serviços</b>	<b>15.638.951,01</b>	<b>8.685.115,29</b>	<b>702.698,24</b>	<b>23.621.368,06</b>	<b>D</b>
<b>N 3321000000000 - Diárias</b>	<b>43.596,00</b>	<b>5.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.424,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3321100000000 - Diárias - Consolidação</b>	<b>43.596,00</b>	<b>5.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.424,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil</b>	<b>43.596,00</b>	<b>5.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.424,00</b>	<b>D</b>
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	43.596,00	5.828,00	0,00	49.424,00	D
<b>N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf</b>	<b>3.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.870,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação</b>	<b>3.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.870,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3322121000000 - Locações</b>	<b>3.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.870,00</b>	<b>D</b>
S 3322121010000 - Locações De Bens Imóveis	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00	D
<b>N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj</b>	<b>15.591.485,01</b>	<b>8.679.287,29</b>	<b>702.698,24</b>	<b>23.568.074,06</b>	<b>D</b>
<b>N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação</b>	<b>15.449.853,09</b>	<b>8.679.287,29</b>	<b>702.698,24</b>	<b>23.426.442,14</b>	<b>D</b>
<b>N 3323104000000 - Comunicação</b>	<b>10.222,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.222,93</b>	<b>D</b>
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	10.222,93	0,00	0,00	10.222,93	D
<b>N 3323105000000 - Publicidade</b>	<b>241.150,00</b>	<b>226.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468.040,00</b>	<b>D</b>
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	241.150,00	226.890,00	0,00	468.040,00	D
<b>N 3323106000000 - Manutenção E Conservação</b>	<b>152.856,98</b>	<b>56.398,50</b>	<b>0,00</b>	<b>209.255,48</b>	<b>D</b>
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	9.162,50	0,00	9.162,50	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	58.384,98	0,00	0,00	58.384,98	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	94.472,00	47.236,00	0,00	141.708,00	D
<b>N 3323107000000 - Serviços De Apoio</b>	<b>1.584.169,53</b>	<b>1.293.568,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.877.738,35</b>	<b>D</b>
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	1.584.169,53	1.293.568,82	0,00	2.877.738,35	D
<b>N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo</b>	<b>142.486,22</b>	<b>17.283,23</b>	<b>0,00</b>	<b>159.769,45</b>	<b>D</b>
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	0,00	442,82	0,00	442,82	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	93.714,64	0,00	0,00	93.714,64	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	48.771,58	16.840,41	0,00	65.611,99	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	44.131,50	25.373,25	0,00	69.504,75	D
<b>N 3323110000000 - Locações</b>	<b>2.338.088,86</b>	<b>687.913,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.026.002,34</b>	<b>D</b>
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	830.116,36	190.152,23	0,00	1.020.268,59	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	190.372,50	58.561,25	0,00	248.933,75	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	1.317.600,00	439.200,00	0,00	1.756.800,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	3.666.004,44	3.101.103,52	0,00	6.767.107,96	D
S 3323113000000 - Armazenagem	449.280,00	224.640,00	0,00	673.920,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	5.700,00	2.850,00	0,00	8.550,00	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	1.041,28	0,00	0,00	1.041,28	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	631.356,73	212.673,23	0,00	844.029,96	D
S 3323132000000 - Serviços Bancários	0,00	2.129,73	0,00	2.129,73	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	34.132,00	0,00	0,00	34.132,00	D
<b>N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra</b>	<b>2.694.912,05</b>	<b>1.758.041,22</b>	<b>702.698,24</b>	<b>3.750.255,03</b>	<b>D</b>
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	1.955.278,07	1.405.396,48	702.698,24	2.657.976,31	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	203.139,86	101.569,93	0,00	304.709,79	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	33.306,00	0,00	0,00	33.306,00	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação [	503.188,12	251.074,81	0,00	754.262,93	D
<b>N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção</b>	<b>3.045.528,39</b>	<b>934.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.979.808,39</b>	<b>D</b>
S 3323156010000 - Passagens Para O País	242.688,39	0,00	0,00	242.688,39	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	2.802.840,00	934.280,00	0,00	3.737.120,00	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	404.792,18	136.142,31	0,00	540.934,49	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
<b>N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss</b>	<b>141.631,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.631,92</b>	<b>D</b>
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	141.631,92	0,00	0,00	141.631,92	D
<b>N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas</b>	<b>21.026.963,76</b>	<b>20.378.923,98</b>	<b>4.477.396,58</b>	<b>36.928.491,16</b>	<b>D</b>
<b>N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais</b>	<b>21.026.963,76</b>	<b>20.378.923,98</b>	<b>4.477.396,58</b>	<b>36.928.491,16</b>	<b>D</b>
<b>N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execucao Orcamentaria</b>	<b>2.923.129,48</b>	<b>962.135,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.885.265,36</b>	<b>D</b>
<b>N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentári</b>	<b>2.923.129,48</b>	<b>962.135,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.885.265,36</b>	<b>D</b>
<b>N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repases Concedidos</b>	<b>2.923.129,48</b>	<b>962.135,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.885.265,36</b>	<b>D</b>
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	2.923.129,48	962.135,88	0,00	3.885.265,36	D
<b>N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execucao C</b>	<b>18.103.834,28</b>	<b>19.416.788,10</b>	<b>4.477.396,58</b>	<b>33.043.225,80</b>	<b>D</b>
<b>N 3512200000000 - Transferências Concedidas Independentes De Execucao C</b>	<b>18.103.834,28</b>	<b>19.416.788,10</b>	<b>4.477.396,58</b>	<b>33.043.225,80</b>	<b>D</b>
<b>N 3512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDÊ</b>	<b>18.103.834,28</b>	<b>19.416.788,10</b>	<b>4.477.396,58</b>	<b>33.043.225,80</b>	<b>D</b>
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	18.103.834,28	19.416.788,10	4.477.396,58	33.043.225,80	D
<b>N 3700000000000 - Tributárias</b>	<b>310.705,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.705,27</b>	<b>D</b>
<b>N 3720000000000 - Contribuições</b>	<b>310.705,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.705,27</b>	<b>D</b>
<b>N 3721000000000 - Contribuições Sociais</b>	<b>306.392,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.392,68</b>	<b>D</b>
<b>N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação</b>	<b>306.392,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.392,68</b>	<b>D</b>
S 3721102000000 - Pis/Pasep	306.392,68	0,00	0,00	306.392,68	D
<b>N 3729000000000 - Outras Contribuições</b>	<b>4.312,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.312,59</b>	<b>D</b>
<b>N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação</b>	<b>4.312,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.312,59</b>	<b>D</b>
S 3729199000000 - Demais Contribuições	4.312,59	0,00	0,00	4.312,59	D
<b>N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>88.830,03</b>	<b>69.581,62</b>	<b>0,00</b>	<b>158.411,65</b>	<b>D</b>
<b>N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>88.830,03</b>	<b>69.581,62</b>	<b>0,00</b>	<b>158.411,65</b>	<b>D</b>
<b>N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C</b>	<b>88.830,03</b>	<b>69.581,62</b>	<b>0,00</b>	<b>158.411,65</b>	<b>D</b>
<b>N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos</b>	<b>88.830,03</b>	<b>69.581,62</b>	<b>0,00</b>	<b>158.411,65</b>	<b>D</b>
<b>N 3999103000000 - Indenizações E Restituições</b>	<b>88.830,03</b>	<b>69.581,62</b>	<b>0,00</b>	<b>158.411,65</b>	<b>D</b>
S 3999103020000 - Indenizações	83.342,95	66.674,36	0,00	150.017,31	D
S 3999103030000 - Restituições	4.571,43	2.907,26	0,00	7.478,69	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	915,65	0,00	0,00	915,65	D
<b>N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa</b>	<b>23.135.178,06</b>	<b>8.729.317,13</b>	<b>28.932.629,09</b>	<b>43.338.490,02</b>	<b>C</b>
<b>N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos</b>	<b>3.698,74</b>	<b>4.251.920,55</b>	<b>8.530.106,74</b>	<b>4.281.884,93</b>	<b>C</b>
<b>N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços</b>	<b>3.698,74</b>	<b>4.251.920,55</b>	<b>8.530.106,74</b>	<b>4.281.884,93</b>	<b>C</b>
<b>N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação</b>	<b>3.698,74</b>	<b>4.251.920,55</b>	<b>8.530.106,74</b>	<b>4.281.884,93</b>	<b>C</b>
<b>N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I</b>	<b>3.698,74</b>	<b>4.251.920,55</b>	<b>8.530.106,74</b>	<b>4.281.884,93</b>	<b>C</b>
<b>N 4331109000000 - Serviços Administrativos</b>	<b>3.698,74</b>	<b>3.873.846,50</b>	<b>7.668.166,18</b>	<b>3.798.018,42</b>	<b>C</b>
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	3.698,74	3.873.846,50	7.668.166,18	3.798.018,42	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	0,00	378.074,05	861.940,56	483.866,51	C
<b>N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>47.076,06</b>	<b>0,00</b>	<b>23.598,37</b>	<b>70.674,43</b>	<b>C</b>
<b>N 4450000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO</b>	<b>47.076,06</b>	<b>0,00</b>	<b>23.598,37</b>	<b>70.674,43</b>	<b>C</b>
<b>N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários</b>	<b>47.076,06</b>	<b>0,00</b>	<b>23.598,37</b>	<b>70.674,43</b>	<b>C</b>
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	47.076,06	0,00	23.598,37	70.674,43	C
<b>N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas</b>	<b>21.026.963,76</b>	<b>4.477.396,58</b>	<b>20.378.923,98</b>	<b>36.928.491,16</b>	<b>C</b>
<b>N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais</b>	<b>21.026.963,76</b>	<b>4.477.396,58</b>	<b>20.378.923,98</b>	<b>36.928.491,16</b>	<b>C</b>
<b>N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç</b>	<b>21.026.963,76</b>	<b>4.477.396,58</b>	<b>20.378.923,98</b>	<b>36.928.491,16</b>	<b>C</b>
<b>N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or</b>	<b>21.026.963,76</b>	<b>4.477.396,58</b>	<b>20.378.923,98</b>	<b>36.928.491,16</b>	<b>C</b>
<b>N 4512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENT</b>	<b>21.026.963,76</b>	<b>4.477.396,58</b>	<b>20.378.923,98</b>	<b>36.928.491,16</b>	<b>C</b>
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	21.026.963,76	4.477.396,58	20.378.923,98	36.928.491,16	C
<b>N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>2.057.439,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.057.439,50</b>	<b>C</b>
<b>N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>2.057.439,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.057.439,50</b>	<b>C</b>
<b>N 4995000000000 - Multas Administrativas</b>	<b>2.044.668,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.044.668,98</b>	<b>C</b>
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	2.044.668,98	0,00	0,00	2.044.668,98	C
<b>N 4996000000000 - Indenizações E Restituições</b>	<b>12.770,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.770,52</b>	<b>C</b>
<b>N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação</b>	<b>12.770,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.770,52</b>	<b>C</b>
<b>N 4996102000000 - Restituições - Consolidação</b>	<b>12.770,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.770,52</b>	<b>C</b>
S 4996102990000 - Outras Restituições	12.770,52	0,00	0,00	12.770,52	C



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>389.279.001,53</b>	<b>45.402.437,59</b>	<b>22.379.676,27</b>	<b>412.301.762,85</b>	<b>D</b>
<b>N 5200000000000 - Orçamento Aprovado</b>	<b>385.610.556,52</b>	<b>45.402.437,59</b>	<b>22.379.676,27</b>	<b>408.633.317,84</b>	<b>D</b>
<b>N 5210000000000 - Previsão Da Receita</b>	<b>123.775.000,00</b>	<b>12.805.625,66</b>	<b>12.805.625,66</b>	<b>123.775.000,00</b>	<b>D</b>
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	123.775.000,00	0,00	0,00	123.775.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	2.108.214,30	8.553.705,11	4.251.920,55	6.409.998,86	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	2.108.214,30	4.251.920,55	8.553.705,11	6.409.998,86	C
<b>N 5220000000000 - Fixação Da Despesa</b>	<b>261.835.556,52</b>	<b>32.596.811,93</b>	<b>9.574.050,61</b>	<b>284.858.317,84</b>	<b>D</b>
<b>N 5221000000000 - Dotação Orçamentária</b>	<b>123.775.000,00</b>	<b>4.380.187,83</b>	<b>4.380.187,83</b>	<b>123.775.000,00</b>	<b>D</b>
S 5221100000000 - Dotação Inicial	123.775.000,00	0,00	0,00	123.775.000,00	D
<b>N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito</b>	<b>26.950.535,98</b>	<b>4.024.802,25</b>	<b>0,00</b>	<b>30.975.338,23</b>	<b>D</b>
<b>N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar</b>	<b>26.950.535,98</b>	<b>4.024.802,25</b>	<b>0,00</b>	<b>30.975.338,23</b>	<b>D</b>
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	26.950.535,98	4.024.802,25	0,00	30.975.338,23	D
<b>N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação</b>	<b>26.950.535,98</b>	<b>355.385,58</b>	<b>4.380.187,83</b>	<b>30.975.338,23</b>	<b>C</b>
<b>N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada</b>	<b>26.950.535,98</b>	<b>355.385,58</b>	<b>4.380.187,83</b>	<b>30.975.338,23</b>	<b>C</b>
<b>N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria</b>	<b>26.950.535,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.024.802,25</b>	<b>30.975.338,23</b>	<b>C</b>
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	26.950.535,98	0,00	4.024.802,25	30.975.338,23	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	22.506.350,90	355.385,58	0,00	22.861.736,48	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	22.506.350,90	0,00	355.385,58	22.861.736,48	C
<b>N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária</b>	<b>138.060.556,52</b>	<b>28.216.624,10</b>	<b>5.193.862,78</b>	<b>161.083.317,84</b>	<b>D</b>
<b>N 5229100000000 - Empenho Da Despesa</b>	<b>97.274.387,08</b>	<b>2.481.512,75</b>	<b>4.742.910,72</b>	<b>95.012.989,11</b>	<b>D</b>
<b>N 5229101000000 - Empenho Por Emissão</b>	<b>97.274.387,08</b>	<b>2.481.512,75</b>	<b>4.742.910,72</b>	<b>95.012.989,11</b>	<b>D</b>
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	97.975.902,91	2.481.512,75	0,00	100.457.415,66	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	701.515,83	0,00	4.742.910,72	5.444.426,55	C
<b>N 5229200000000 - Controle De Pagamento</b>	<b>40.786.169,44</b>	<b>25.735.111,35</b>	<b>450.952,06</b>	<b>66.070.328,73</b>	<b>D</b>
<b>N 5229201000000 - Pagamento De Despesas</b>	<b>18.931.519,98</b>	<b>12.947.756,60</b>	<b>225.476,03</b>	<b>31.653.800,55</b>	<b>D</b>
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	16.245.876,49	11.824.665,05	225.476,03	27.845.065,51	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	2.685.643,49	553,82	0,00	2.686.197,31	D
S 5229201030000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	0,00	1.122.537,73	0,00	1.122.537,73	D
<b>N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso</b>	<b>16.245.876,49</b>	<b>11.824.665,05</b>	<b>225.476,03</b>	<b>27.845.065,51</b>	<b>D</b>
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	15.123.534,57	11.009.195,39	165.354,72	25.967.375,24	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	1.122.341,92	815.469,66	60.121,31	1.877.690,27	D
<b>N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso</b>	<b>2.685.643,49</b>	<b>553,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.686.197,31</b>	<b>D</b>
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	2.573.178,52	553,82	0,00	2.573.732,34	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	112.464,97	0,00	0,00	112.464,97	D
<b>N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente</b>	<b>2.923.129,48</b>	<b>962.135,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.885.265,36</b>	<b>D</b>
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	2.923.129,48	962.135,88	0,00	3.885.265,36	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>389.279.001,53</b>	<b>77.137.350,05</b>	<b>100.160.111,37</b>	<b>412.301.762,85</b>	<b>C</b>
<b>N 6200000000000 - Execução Do Orçamento</b>	<b>385.610.556,52</b>	<b>77.136.796,23</b>	<b>100.159.557,55</b>	<b>408.633.317,84</b>	<b>C</b>
<b>N 6210000000000 - Execução Da Receita</b>	<b>123.775.000,00</b>	<b>12.805.625,66</b>	<b>12.805.625,66</b>	<b>123.775.000,00</b>	<b>C</b>
S 6211000000000 - Receita A Realizar	121.666.785,70	8.553.705,11	4.251.920,55	117.365.001,14	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	2.108.214,30	4.251.920,55	8.553.705,11	6.409.998,86	C
<b>N 6220000000000 - Execução Da Despesa</b>	<b>261.835.556,52</b>	<b>64.331.170,57</b>	<b>87.353.931,89</b>	<b>284.858.317,84</b>	<b>C</b>
<b>N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito</b>	<b>121.326.171,59</b>	<b>47.804.420,27</b>	<b>47.571.972,48</b>	<b>121.093.723,80</b>	<b>C</b>
S 6221100000000 - Credito Disponível	23.959.702,05	15.266.690,66	13.534.888,84	22.227.900,23	C
<b>N 6221200000000 - Credito Indisponível</b>	<b>92.082,46</b>	<b>4.411.790,29</b>	<b>8.172.542,29</b>	<b>3.852.834,46</b>	<b>C</b>
<b>N 6221201000000 - Contencao De Crédito</b>	<b>92.082,46</b>	<b>4.411.790,29</b>	<b>8.172.542,29</b>	<b>3.852.834,46</b>	<b>C</b>
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	60.480,00	0,00	3.792.354,46	3.852.834,46	C
<b>N 6221300000000 - Credito Utilizado</b>	<b>97.274.387,08</b>	<b>28.125.939,32</b>	<b>25.864.541,35</b>	<b>95.012.989,11</b>	<b>C</b>
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	77.574.733,66	15.311.391,09	3.245.919,90	65.509.262,47	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	3.453.776,93	12.589.072,20	10.793.956,40	1.658.661,13	C



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	16.245.876,49	225.476,03	11.824.665,05	27.845.065,51	C
<b>N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos</b>	<b>2.448.828,41</b>	<b>0,00</b>	<b>232.447,79</b>	<b>2.681.276,20</b>	<b>C</b>
<b>N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos</b>	<b>2.448.828,41</b>	<b>0,00</b>	<b>232.447,79</b>	<b>2.681.276,20</b>	<b>C</b>
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	2.448.828,41	0,00	232.447,79	2.681.276,20	C
<b>N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária</b>	<b>138.060.556,52</b>	<b>16.526.750,30</b>	<b>39.549.511,62</b>	<b>161.083.317,84</b>	<b>C</b>
<b>N 6229100000000 - Controle Por Emissão</b>	<b>97.274.387,08</b>	<b>16.075.798,24</b>	<b>13.814.400,27</b>	<b>95.012.989,11</b>	<b>C</b>
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	77.574.733,66	15.311.391,09	3.245.919,90	65.509.262,47	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	19.699.653,42	764.407,15	10.568.480,37	29.503.726,64	C
<b>N 6229200000000 - Controle De Pagamentos</b>	<b>40.786.169,44</b>	<b>450.952,06</b>	<b>25.735.111,35</b>	<b>66.070.328,73</b>	<b>C</b>
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	16.245.876,49	225.476,03	11.824.665,05	27.845.065,51	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	2.685.643,49	0,00	553,82	2.686.197,31	C
S 6229203000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	0,00	0,00	1.122.537,73	1.122.537,73	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	16.245.876,49	225.476,03	11.824.665,05	27.845.065,51	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	2.685.643,49	0,00	553,82	2.686.197,31	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	2.923.129,48	0,00	962.135,88	3.885.265,36	C
<b>N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar</b>	<b>3.668.445,01</b>	<b>553,82</b>	<b>553,82</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	971.450,45	0,00	0,00	971.450,45	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	10.222,93	0,00	0,00	10.222,93	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	2.683.569,88	0,00	0,00	2.683.569,88	C
<b>N 6320000000000 - Execução De Rp Processados</b>	<b>3.201,75</b>	<b>553,82</b>	<b>553,82</b>	<b>3.201,75</b>	<b>C</b>
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	1.129,76	553,82	0,00	575,94	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	2.071,99	0,00	553,82	2.625,81	C
<b>N7000000000000 - Controles Devedores</b>	<b>480.426.119,71</b>	<b>43.656.898,40</b>	<b>40.461.037,06</b>	<b>483.621.981,05</b>	<b>D</b>
<b>N 7100000000000 - Atos Potenciais</b>	<b>124.694.109,39</b>	<b>8.177.221,51</b>	<b>0,00</b>	<b>132.871.330,90</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>
<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>113.210.376,72</b>	<b>8.177.221,51</b>	<b>0,00</b>	<b>121.387.598,23</b>	<b>D</b>
<b>N 7123000000000 - Obrigações Contratuais</b>	<b>113.210.376,72</b>	<b>8.177.221,51</b>	<b>0,00</b>	<b>121.387.598,23</b>	<b>D</b>
<b>N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais</b>	<b>113.210.376,72</b>	<b>8.177.221,51</b>	<b>0,00</b>	<b>121.387.598,23</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	112.579.269,52	8.177.221,51	0,00	120.756.491,03	D
<b>N 7200000000000 - Administração Financeira</b>	<b>351.733.292,97</b>	<b>23.397.344,71</b>	<b>26.522.919,90</b>	<b>348.607.717,78</b>	<b>D</b>
<b>N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>33.256.636,87</b>	<b>9.515.840,99</b>	<b>4.251.920,55</b>	<b>38.520.557,31</b>	<b>D</b>
<b>N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>33.256.636,87</b>	<b>9.515.840,99</b>	<b>4.251.920,55</b>	<b>38.520.557,31</b>	<b>D</b>
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	2.108.214,30	8.553.705,11	4.251.920,55	6.409.998,86	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	2.923.129,48	962.135,88	0,00	3.885.265,36	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	28.225.293,09	0,00	0,00	28.225.293,09	D
<b>N 7220000000000 - Programação Financeira</b>	<b>318.476.656,10</b>	<b>13.881.503,72</b>	<b>22.270.999,35</b>	<b>310.087.160,47</b>	<b>D</b>
<b>N 7221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>121.234.089,13</b>	<b>8.791.978,12</b>	<b>12.785.177,91</b>	<b>117.240.889,34</b>	<b>D</b>
<b>N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>121.234.089,13</b>	<b>8.791.978,12</b>	<b>12.785.177,91</b>	<b>117.240.889,34</b>	<b>D</b>
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	121.234.089,13	8.791.978,12	12.785.177,91	117.240.889,34	D
<b>N 7224000000000 - Credores Por Empenho</b>	<b>99.968.179,89</b>	<b>2.481.512,75</b>	<b>4.742.910,72</b>	<b>97.706.781,92</b>	<b>D</b>
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	97.274.387,08	2.481.512,75	4.742.910,72	95.012.989,11	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	2.693.792,81	0,00	0,00	2.693.792,81	D
<b>N 7229000000000 - OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>97.274.387,08</b>	<b>2.608.012,85</b>	<b>4.742.910,72</b>	<b>95.139.489,21</b>	<b>D</b>
<b>N 7229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>97.274.387,08</b>	<b>2.608.012,85</b>	<b>4.742.910,72</b>	<b>95.139.489,21</b>	<b>D</b>
<b>N 7229901000000 - Cotas de Despesas</b>	<b>97.274.387,08</b>	<b>2.608.012,85</b>	<b>4.742.910,72</b>	<b>95.139.489,21</b>	<b>D</b>
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	97.274.387,08	2.608.012,85	4.742.910,72	95.139.489,21	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 7900000000000 - Outros Controles</b>	<b>3.998.717,35</b>	<b>12.082.332,18</b>	<b>13.938.117,16</b>	<b>2.142.932,37</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>3.465.129,62</b>	<b>10.793.956,40</b>	<b>12.589.626,02</b>	<b>1.669.460,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>3.465.129,62</b>	<b>10.793.956,40</b>	<b>12.589.626,02</b>	<b>1.669.460,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>3.465.129,62</b>	<b>10.793.956,40</b>	<b>12.589.626,02</b>	<b>1.669.460,00</b>	<b>D</b>
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	3.453.776,93	10.793.956,40	12.589.072,20	1.658.661,13	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	11.352,69	0,00	553,82	10.798,87	D
<b>N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas</b>	<b>519.187,73</b>	<b>1.288.375,78</b>	<b>1.348.491,14</b>	<b>459.072,37</b>	<b>D</b>
<b>N 7994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>519.187,73</b>	<b>1.288.375,78</b>	<b>1.348.491,14</b>	<b>459.072,37</b>	<b>D</b>
<b>N 7994100000000 - Consignações De Pessoal</b>	<b>273.746,55</b>	<b>293.753,54</b>	<b>271.487,99</b>	<b>296.012,10</b>	<b>D</b>
<b>N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor</b>	<b>86.973,71</b>	<b>96.480,94</b>	<b>86.973,71</b>	<b>96.480,94</b>	<b>D</b>
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	267.015,56	96.480,94	0,00	363.496,50	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	180.041,85	0,00	86.973,71	267.015,56	C
<b>N 7994102000000 - Inss - Cit</b>	<b>105.992,01</b>	<b>109.532,32</b>	<b>105.975,79</b>	<b>109.548,54</b>	<b>D</b>
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	318.373,83	109.532,32	0,00	427.906,15	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	212.381,82	0,00	105.975,79	318.357,61	C
<b>N 7994104000000 - Pensão Alimentícia</b>	<b>0,00</b>	<b>4.233,36</b>	<b>4.136,32</b>	<b>97,04</b>	<b>D</b>
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	13.407,54	4.233,36	0,00	17.640,90	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	13.407,54	0,00	4.136,32	17.543,86	C
<b>N 7994105000000 - Reposições E Indenizações</b>	<b>6.354,66</b>	<b>6.149,73</b>	<b>0,00</b>	<b>12.504,39</b>	<b>D</b>
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	19.125,18	6.149,73	0,00	25.274,91	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	12.770,52	0,00	0,00	12.770,52	C
<b>N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais</b>	<b>73.130,00</b>	<b>76.061,02</b>	<b>73.106,00</b>	<b>76.085,02</b>	<b>D</b>
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	200.100,89	76.037,02	0,00	276.137,91	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	126.970,89	24,00	73.106,00	200.052,89	C
<b>N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV</b>	<b>226,07</b>	<b>226,07</b>	<b>226,07</b>	<b>226,07</b>	<b>D</b>
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	678,21	226,07	0,00	904,28	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	452,14	0,00	226,07	678,21	C
<b>N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN</b>	<b>1.070,10</b>	<b>1.070,10</b>	<b>1.070,10</b>	<b>1.070,10</b>	<b>D</b>
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	3.210,30	1.070,10	0,00	4.280,40	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	2.140,20	0,00	1.070,10	3.210,30	C
<b>N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores</b>	<b>245.439,18</b>	<b>994.622,24</b>	<b>1.077.003,15</b>	<b>163.058,27</b>	<b>D</b>
<b>N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro</b>	<b>16.094,99</b>	<b>39.949,72</b>	<b>49.017,73</b>	<b>7.026,98</b>	<b>D</b>
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	29.281,64	27.729,24	7.026,98	49.983,90	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	13.186,65	12.220,48	41.990,75	42.956,92	C
<b>N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro</b>	<b>73.725,17</b>	<b>204.431,50</b>	<b>200.859,86</b>	<b>77.296,81</b>	<b>D</b>
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	312.744,66	204.431,50	77.296,81	439.879,35	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	239.019,49	0,00	123.563,05	362.582,54	C
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	101,00	0,00	0,00	101,00	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	101,00	0,00	0,00	101,00	C
<b>N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro</b>	<b>155.619,02</b>	<b>750.241,02</b>	<b>827.125,56</b>	<b>78.734,48</b>	<b>D</b>
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	399.679,33	327.243,68	35.134,91	691.788,10	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	321.869,82	47.876,83	378.427,87	652.420,86	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	399.679,33	327.243,68	35.134,91	691.788,10	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	321.869,82	47.876,83	378.427,87	652.420,86	C
<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





## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	79.399,86	0,00	0,00	79.399,86	C
<b>N8000000000000 - Controles Credores</b>	<b>480.426.119,71</b>	<b>114.672.590,94</b>	<b>117.868.452,28</b>	<b>483.621.981,05</b>	<b>C</b>
<b>N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais</b>	<b>124.694.109,39</b>	<b>9.382.807,80</b>	<b>17.560.029,31</b>	<b>132.871.330,90</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 8112101030000 - Convênios De Entrada A Comprovar	11.296.641,08	0,00	0,00	11.296.641,08	C
<b>N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>113.210.376,72</b>	<b>9.382.807,80</b>	<b>17.560.029,31</b>	<b>121.387.598,23</b>	<b>C</b>
<b>N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>113.210.376,72</b>	<b>9.382.807,80</b>	<b>17.560.029,31</b>	<b>121.387.598,23</b>	<b>C</b>
<b>N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>113.210.376,72</b>	<b>9.382.807,80</b>	<b>17.560.029,31</b>	<b>121.387.598,23</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	631.107,20	0,00	0,00	631.107,20	C
<b>N 8123102000000 - Contratos De Serviços</b>	<b>112.579.269,52</b>	<b>9.382.807,80</b>	<b>17.560.029,31</b>	<b>120.756.491,03</b>	<b>C</b>
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	95.873.783,79	8.680.109,56	8.879.919,75	96.073.593,98	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	16.705.485,73	702.698,24	8.680.109,56	24.682.897,05	C
<b>N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira</b>	<b>351.733.292,97</b>	<b>91.351.665,98</b>	<b>88.226.090,79</b>	<b>348.607.717,78</b>	<b>C</b>
<b>N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>33.256.636,87</b>	<b>35.821.508,50</b>	<b>41.085.428,94</b>	<b>38.520.557,31</b>	<b>C</b>
<b>N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>33.256.636,87</b>	<b>35.821.508,50</b>	<b>41.085.428,94</b>	<b>38.520.557,31</b>	<b>C</b>
<b>N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos</b>	<b>66.940.879,69</b>	<b>7.695.569,18</b>	<b>14.258.751,71</b>	<b>60.377.697,16</b>	<b>D</b>
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-66.940.879,69	7.695.569,18	14.258.751,71	-60.377.697,16	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	77.574.733,66	15.311.391,09	3.245.919,90	65.509.262,47	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	3.453.776,93	12.589.072,20	10.793.956,40	1.658.661,13	C
<b>N 8211400000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI</b>	<b>19.169.005,97</b>	<b>225.476,03</b>	<b>12.786.800,93</b>	<b>31.730.330,87</b>	<b>C</b>
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	16.245.876,49	225.476,03	11.824.665,05	27.845.065,51	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Ti	2.923.129,48	0,00	962.135,88	3.885.265,36	C
<b>N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira</b>	<b>318.476.656,10</b>	<b>55.530.157,48</b>	<b>47.140.661,85</b>	<b>310.087.160,47</b>	<b>C</b>
<b>N 8221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>121.234.089,13</b>	<b>34.711.448,52</b>	<b>30.718.248,73</b>	<b>117.240.889,34</b>	<b>C</b>
<b>N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>121.234.089,13</b>	<b>34.711.448,52</b>	<b>30.718.248,73</b>	<b>117.240.889,34</b>	<b>C</b>
<b>N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar</b>	<b>23.959.702,05</b>	<b>22.744.114,33</b>	<b>20.885.812,41</b>	<b>22.101.400,13</b>	<b>C</b>
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	23.959.702,05	15.393.190,76	13.534.888,84	22.101.400,13	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	7.224.423,47	7.350.923,57	126.500,10	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	97.274.387,08	4.742.910,72	2.481.512,75	95.012.989,11	C
<b>N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos</b>	<b>99.968.179,89</b>	<b>16.075.798,24</b>	<b>13.814.400,27</b>	<b>97.706.781,92</b>	<b>C</b>
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	77.574.733,66	15.311.391,09	3.245.919,90	65.509.262,47	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	19.699.653,42	764.407,15	10.568.480,37	29.503.726,64	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	2.693.792,81	0,00	0,00	2.693.792,81	C
<b>N 8229000000000 - Outras Programacoes</b>	<b>97.274.387,08</b>	<b>4.742.910,72</b>	<b>2.608.012,85</b>	<b>95.139.489,21</b>	<b>C</b>
<b>N 8229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>97.274.387,08</b>	<b>4.742.910,72</b>	<b>2.608.012,85</b>	<b>95.139.489,21</b>	<b>C</b>
<b>N 8229901000000 - Cotas de Despesas</b>	<b>97.274.387,08</b>	<b>4.742.910,72</b>	<b>2.608.012,85</b>	<b>95.139.489,21</b>	<b>C</b>
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	97.274.387,08	4.742.910,72	2.608.012,85	95.139.489,21	C
<b>N 8900000000000 - Outros Controles</b>	<b>3.998.717,35</b>	<b>13.938.117,16</b>	<b>12.082.332,18</b>	<b>2.142.932,37</b>	<b>C</b>
<b>N 8910000000000 - Execução De 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>C</b>
<b>N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>C</b>
<b>N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>C</b>
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	C
<b>N 8970000000000 - Controle De Dispendios</b>	<b>3.465.129,62</b>	<b>12.589.626,02</b>	<b>10.793.956,40</b>	<b>1.669.460,00</b>	<b>C</b>
<b>N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>3.465.129,62</b>	<b>12.589.626,02</b>	<b>10.793.956,40</b>	<b>1.669.460,00</b>	<b>C</b>
<b>N 8971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>3.465.129,62</b>	<b>12.589.626,02</b>	<b>10.793.956,40</b>	<b>1.669.460,00</b>	<b>C</b>
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	3.453.776,93	12.589.072,20	10.793.956,40	1.658.661,13	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	11.352,69	553,82	0,00	10.798,87	C
<b>N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas</b>	<b>519.187,73</b>	<b>1.348.491,14</b>	<b>1.288.375,78</b>	<b>459.072,37</b>	<b>C</b>
<b>N 8994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>519.187,73</b>	<b>1.348.491,14</b>	<b>1.288.375,78</b>	<b>459.072,37</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2021

<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>
<b>N 899410000000 - Controle De Consignações</b>	<b>519.185,73</b>	<b>1.348.491,14</b>	<b>1.288.375,78</b>	<b>459.070,37 C</b>
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	441.376,22	934.928,36	913.255,27	419.703,13 C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	77.809,51	413.562,78	375.120,51	39.367,24 C
<b>N 899420000000 - 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>1.001.705.688,52</b>
		<b>B - Total (2 + 4 + 6 + 8)</b>		<b>1.001.705.688,52</b>
		<b>C - Total ( A - B )</b>		<b>0,00</b>