



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N1000000000000 - Ativo</b>	<b>50.948.374,61</b>	<b>39.163.729,21</b>	<b>50.008.253,21</b>	<b>40.103.850,61</b>	<b>D</b>
<b>N 1100000000000 - Ativo Circulante</b>	<b>22.171.967,54</b>	<b>39.133.966,21</b>	<b>50.008.253,21</b>	<b>11.297.680,54</b>	<b>D</b>
<b>N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa</b>	<b>18.969.653,53</b>	<b>39.133.514,45</b>	<b>50.007.801,45</b>	<b>8.095.366,53</b>	<b>D</b>
<b>N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional</b>	<b>18.969.653,53</b>	<b>39.133.514,45</b>	<b>50.007.801,45</b>	<b>8.095.366,53</b>	<b>D</b>
<b>N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons</b>	<b>18.969.653,53</b>	<b>39.133.514,45</b>	<b>50.007.801,45</b>	<b>8.095.366,53</b>	<b>D</b>
<b>N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas</b>	<b>18.969.653,53</b>	<b>39.133.514,45</b>	<b>50.007.801,45</b>	<b>8.095.366,53</b>	<b>D</b>
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	14.969.324,56	33.455.305,55	42.645.367,52	5.779.262,59	D F
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	4.000.328,97	5.678.208,90	7.362.433,93	2.316.103,94	D F
<b>N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo</b>	<b>1.800,00</b>	<b>451,76</b>	<b>451,76</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	D P
<b>N 1150000000000 - Estoques</b>	<b>3.200.514,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200.514,01</b>	<b>D</b>
<b>N 1156000000000 - Almoxarifado</b>	<b>3.200.514,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200.514,01</b>	<b>D</b>
<b>N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação</b>	<b>3.200.514,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200.514,01</b>	<b>D</b>
S 1156101000000 - Material De Consumo	3.200.514,01	0,00	0,00	3.200.514,01	D P
<b>N 1200000000000 - Ativo Não Circulante</b>	<b>28.776.407,07</b>	<b>29.763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.806.170,07</b>	<b>D</b>
<b>N 1220000000000 - Investimentos</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1221000000000 - Participações Permanentes</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1221100000000 - Participações Permanentes - Consolidação</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1221101000000 - Participações Avaliadas Pelo Método De Equivalência Pa</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
S 1221101090000 - Outras Participações	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D P
<b>N 1230000000000 - Imobilizado</b>	<b>28.773.208,63</b>	<b>29.763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.802.971,63</b>	<b>D</b>
<b>N 1231000000000 - Bens Moveis</b>	<b>18.728.890,59</b>	<b>29.763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.758.653,59</b>	<b>D</b>
<b>N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação</b>	<b>18.728.890,59</b>	<b>29.763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.758.653,59</b>	<b>D</b>
<b>N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas</b>	<b>1.965.752,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.965.752,44</b>	<b>D</b>
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	402.079,00	0,00	0,00	402.079,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	156.898,34	0,00	0,00	156.898,34	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	9.662,38	0,00	0,00	9.662,38	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	221.467,00	0,00	0,00	221.467,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	9.106,00	0,00	0,00	9.106,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	194.553,28	0,00	0,00	194.553,28	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	272.086,00	0,00	0,00	272.086,00	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	56.888,78	0,00	0,00	56.888,78	D P
S 1231101120000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	D P
S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Maritimos	3.997,00	0,00	0,00	3.997,00	D P
S 1231101180000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D P
S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodr	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	629.003,66	0,00	0,00	629.003,66	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	529,00	0,00	0,00	529,00	D P
<b>N 1231102000000 - Bens De Informatica</b>	<b>2.755.598,72</b>	<b>29.763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.785.361,72</b>	<b>D</b>
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.755.598,72	29.763,00	0,00	2.785.361,72	D P
<b>N 1231103000000 - Moveis E Utensilios</b>	<b>4.448.062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.448.062,00</b>	<b>D</b>
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	793.731,70	0,00	0,00	793.731,70	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	15.706,00	0,00	0,00	15.706,00	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	3.638.624,30	0,00	0,00	3.638.624,30	D P
<b>N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao</b>	<b>275.684,00</b>	<b>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>499.892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499.892,00</b>	<b>D</b>
S 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	2.397,00	0,00	0,00	2.397,00	D P
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	497.495,00	0,00	0,00	497.495,00	D P
<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 : 02 - Fevereiro de 2022

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 1232000000000 - Bens Imóveis</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>D</b>
<b>N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>D</b>
<b>N 1232101000000 - Bens De Uso Especial</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>D</b>
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D P
<b>N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas</b>	<b>2.946.157,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.946.157,29</b>	<b>C</b>
<b>N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc</b>	<b>2.946.157,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.946.157,29</b>	<b>C</b>
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	2.946.157,29	0,00	0,00	2.946.157,29	C P
<b>N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido</b>	<b>52.581.038,28</b>	<b>28.746.587,10</b>	<b>26.844.937,74</b>	<b>50.679.388,92</b>	<b>C</b>
<b>N 2100000000000 - Passivo Circulante</b>	<b>2.694.184,70</b>	<b>22.638.415,45</b>	<b>25.726.497,74</b>	<b>5.782.266,99</b>	<b>C</b>
<b>N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I</b>	<b>1.361.749,66</b>	<b>2.280.893,87</b>	<b>1.301.173,07</b>	<b>382.028,86</b>	<b>C</b>
<b>N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar</b>	<b>314.374,90</b>	<b>241.927,66</b>	<b>309.581,62</b>	<b>382.028,86</b>	<b>C</b>
<b>N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss</b>	<b>2.742,82</b>	<b>2.742,82</b>	<b>2.742,82</b>	<b>2.742,82</b>	<b>C</b>
<b>N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)</b>	<b>2.742,82</b>	<b>2.742,82</b>	<b>2.742,82</b>	<b>2.742,82</b>	<b>C</b>
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	2.742,82	2.742,82	2.742,82	2.742,82	C F
<b>N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União</b>	<b>311.632,08</b>	<b>239.184,84</b>	<b>306.838,80</b>	<b>379.286,04</b>	<b>C</b>
<b>N 2114301000000 - Inss A Pagar</b>	<b>239.184,84</b>	<b>239.184,84</b>	<b>234.846,95</b>	<b>234.846,95</b>	<b>C</b>
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	239.184,84	239.184,84	234.846,95	234.846,95	C F
S 2114306000000 - Fgts	72.447,24	0,00	71.991,85	144.439,09	C F
<b>N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo</b>	<b>12.452,07</b>	<b>18.427.431,70</b>	<b>22.365.374,39</b>	<b>3.950.394,76</b>	<b>C</b>
<b>N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo</b>	<b>12.452,07</b>	<b>18.427.431,70</b>	<b>22.365.374,39</b>	<b>3.950.394,76</b>	<b>C</b>
<b>N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -</b>	<b>12.452,07</b>	<b>18.427.431,70</b>	<b>22.365.374,39</b>	<b>3.950.394,76</b>	<b>C</b>
<b>N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>13.476.428,62</b>	<b>16.876.571,29</b>	<b>3.400.142,67</b>	<b>C</b>
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	13.476.428,62	16.876.571,29	3.400.142,67	C F
<b>N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores</b>	<b>12.452,07</b>	<b>4.951.003,08</b>	<b>5.488.803,10</b>	<b>550.252,09</b>	<b>C</b>
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	12.452,07	0,00	0,00	12.452,07	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	0,00	4.951.003,08	5.488.803,10	537.800,02	C F
<b>N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo</b>	<b>1.319.982,97</b>	<b>1.930.089,88</b>	<b>2.059.950,28</b>	<b>1.449.843,37</b>	<b>C</b>
<b>N 2188000000000 - Valores Restituíveis</b>	<b>1.319.982,97</b>	<b>1.930.089,88</b>	<b>2.059.950,28</b>	<b>1.449.843,37</b>	<b>C</b>
<b>N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>1.319.982,97</b>	<b>1.930.089,88</b>	<b>2.059.950,28</b>	<b>1.449.843,37</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101000000 - Consignacoes</b>	<b>282.578,21</b>	<b>1.190.506,37</b>	<b>1.320.875,00</b>	<b>412.946,84</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício</b>	<b>280.825,78</b>	<b>1.034.832,43</b>	<b>1.160.862,10</b>	<b>406.855,45</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc</b>	<b>1.496,88</b>	<b>1.496,88</b>	<b>1.496,88</b>	<b>1.496,88</b>	<b>C</b>
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	250,94	250,94	250,94	250,94	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	1.245,94	1.245,94	1.245,94	1.245,94	C F
S 2188101010200 - Inss	109.578,64	366.451,02	379.413,67	122.541,29	C F
<b>N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf</b>	<b>91.156,39</b>	<b>119.056,97</b>	<b>121.054,00</b>	<b>93.153,42</b>	<b>C</b>
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	91.156,39	91.156,39	81.224,67	81.224,67	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	27.900,58	39.829,33	11.928,75	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	470.693,20	551.830,21	81.137,01	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	6.006,38	0,00	9.838,08	15.844,46	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	67.844,60	67.844,60	92.682,39	92.682,39	C F
<b>N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior</b>	<b>1.752,43</b>	<b>155.673,94</b>	<b>160.012,90</b>	<b>6.091,39</b>	<b>C</b>
S 2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De	0,00	13.262,93	16.497,29	3.234,36	C F
S 2188101020900 - Iss	0,00	141.185,01	142.289,61	1.104,60	C F
S 2188101021300 - Retenções Para Amortização De Dívidas Pessoais	1.752,43	0,00	0,00	1.752,43	C F
<b>N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais</b>	<b>1.037.404,76</b>	<b>739.583,51</b>	<b>739.075,28</b>	<b>1.036.896,53</b>	<b>C</b>
<b>N 2188104990000 - Outros Depósitos</b>	<b>1.037.404,76</b>	<b>739.583,51</b>	<b>739.075,28</b>	<b>1.036.896,53</b>	<b>C</b>
S 2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros	1.036.896,53	738.623,52	738.623,52	1.036.896,53	C F
<b>N 2200000000000 - Passivo Não-Circulante</b>	<b>2.910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,01</b>	<b>C</b>
<b>N 2280000000000 - Demais Obrigações A Longo Prazo</b>	<b>2.910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,01</b>	<b>C</b>
<b>N 2289000000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo</b>	<b>2.910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,01</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 2289100000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo- Consolidação</b>	<b>2.910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,01</b>	<b>C</b>
S 2289103000000 - Obrigações p/ Convênios Recebidos - Consolidação	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C P
<b>N 2300000000000 - Patrimônio Líquido</b>	<b>49.883.943,57</b>	<b>6.108.171,65</b>	<b>1.118.440,00</b>	<b>44.894.211,92</b>	<b>C</b>
<b>N 2370000000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>49.883.943,57</b>	<b>6.108.171,65</b>	<b>1.118.440,00</b>	<b>44.894.211,92</b>	<b>C</b>
<b>N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados</b>	<b>49.883.943,57</b>	<b>6.108.171,65</b>	<b>1.118.440,00</b>	<b>44.894.211,92</b>	<b>C</b>
<b>N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>	<b>55.919.958,75</b>	<b>6.108.171,65</b>	<b>1.118.440,00</b>	<b>50.930.227,10</b>	<b>C</b>
S 2371102000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	55.930.378,75	0,00	0,00	55.930.378,75	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	-10.420,00	6.108.171,65	1.118.440,00	-5.000.151,65	C P
<b>N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss</b>	<b>5.560.923,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.560.923,61</b>	<b>D</b>
S 2371202000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-5.560.923,61	0,00	0,00	-5.560.923,61	C P
<b>N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União</b>	<b>475.091,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475.091,57</b>	<b>D</b>
S 2371302000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
<b>N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>1.632.663,67</b>	<b>48.344.329,07</b>	<b>597.013,68</b>	<b>49.379.979,06</b>	<b>D</b>
<b>N 3100000000000 - Pessoal E Encargos</b>	<b>1.632.663,67</b>	<b>2.768.542,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4.401.206,25</b>	<b>D</b>
<b>N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal</b>	<b>1.317.780,54</b>	<b>1.287.118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.604.898,54</b>	<b>D</b>
<b>N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps</b>	<b>1.317.780,54</b>	<b>1.287.118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.604.898,54</b>	<b>D</b>
<b>N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps</b>	<b>1.317.780,54</b>	<b>1.287.118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.604.898,54</b>	<b>D</b>
<b>N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps</b>	<b>1.317.780,54</b>	<b>1.287.118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.604.898,54</b>	<b>D</b>
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	138.789,70	137.483,25	0,00	276.272,95	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	179,20	89,60	0,00	268,80	D
S 3111101030000 - Incorporações	7.310,81	8.077,78	0,00	15.388,59	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	9.696,00	9.696,00	0,00	19.392,00	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	98.640,00	98.640,00	0,00	197.280,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	274.812,00	294.597,00	0,00	569.409,00	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	358.672,03	362.740,23	0,00	721.412,26	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	14.182,50	14.010,75	0,00	28.193,25	D
S 3111101220000 - 13. Salário	0,00	140,15	0,00	140,15	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	70.299,87	39.421,35	0,00	109.721,22	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	61.833,05	32.016,33	0,00	93.849,38	D
S 3111101370000 - Jetons	69.078,32	74.794,30	0,00	143.872,62	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	214.287,06	215.411,26	0,00	429.698,32	D
<b>N 3120000000000 - Encargos Patronais</b>	<b>314.883,13</b>	<b>310.033,38</b>	<b>0,00</b>	<b>624.916,51</b>	<b>D</b>
<b>N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps</b>	<b>2.742,82</b>	<b>2.742,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5.485,64</b>	<b>D</b>
<b>N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss</b>	<b>2.742,82</b>	<b>2.742,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5.485,64</b>	<b>D</b>
<b>N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps</b>	<b>2.742,82</b>	<b>2.742,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5.485,64</b>	<b>D</b>
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	2.742,82	2.742,82	0,00	5.485,64	D
<b>N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps</b>	<b>239.693,07</b>	<b>235.298,71</b>	<b>0,00</b>	<b>474.991,78</b>	<b>D</b>
<b>N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação</b>	<b>239.693,07</b>	<b>235.298,71</b>	<b>0,00</b>	<b>474.991,78</b>	<b>D</b>
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	239.693,07	235.269,28	0,00	474.962,35	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	0,00	29,43	0,00	29,43	D
<b>N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts</b>	<b>72.447,24</b>	<b>71.991,85</b>	<b>0,00</b>	<b>144.439,09</b>	<b>D</b>
<b>N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação</b>	<b>72.447,24</b>	<b>71.991,85</b>	<b>0,00</b>	<b>144.439,09</b>	<b>D</b>
S 3123101000000 - Fgts	72.447,24	71.991,85	0,00	144.439,09	D
<b>N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>1.171.391,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.171.391,20</b>	<b>D</b>
<b>N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106.016,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106.016,00</b>	<b>D</b>
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	1.106.016,00	0,00	1.106.016,00	D
<b>N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>65.375,20</b>	<b>0,00</b>	<b>65.375,20</b>	<b>D</b>
<b>N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>65.375,20</b>	<b>0,00</b>	<b>65.375,20</b>	<b>D</b>
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	0,00	65.375,20	0,00	65.375,20	D
<b>N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo</b>	<b>0,00</b>	<b>15.951.843,23</b>	<b>518.101,72</b>	<b>15.433.741,51</b>	<b>D</b>
<b>N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>397.412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.412,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3311000000000 - Consumo De Material</b>	<b>0,00</b>	<b>28.412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.412,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>28.412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.412,00</b>	<b>D</b>
S 3311116000000 - Material De Expediente	0,00	16.078,00	0,00	16.078,00	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	0,00	12.334,00	0,00	12.334,00	D
<b>N 3312000000000 - Distribuição De Material Gratuito</b>	<b>0,00</b>	<b>369.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.000,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3312100000000 - Distribuição De Material Gratuito - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>369.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.000,00</b>	<b>D</b>
S 3312105000000 - Materiais Para Doação	0,00	369.000,00	0,00	369.000,00	D
<b>N 3320000000000 - Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>15.554.431,23</b>	<b>518.101,72</b>	<b>15.036.329,51</b>	<b>D</b>
<b>N 3321000000000 - Diárias</b>	<b>0,00</b>	<b>8.977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.977,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3321100000000 - Diárias - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>8.977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.977,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>8.977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.977,00</b>	<b>D</b>
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	0,00	8.977,00	0,00	8.977,00	D
<b>N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj</b>	<b>0,00</b>	<b>15.545.454,23</b>	<b>518.101,72</b>	<b>15.027.352,51</b>	<b>D</b>
<b>N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>15.545.454,23</b>	<b>518.101,72</b>	<b>15.027.352,51</b>	<b>D</b>
<b>N 3323104000000 - Comunicação</b>	<b>0,00</b>	<b>141.668,72</b>	<b>0,00</b>	<b>141.668,72</b>	<b>D</b>
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	141.668,72	0,00	141.668,72	D
<b>N 3323105000000 - Publicidade</b>	<b>0,00</b>	<b>1.179.106,61</b>	<b>333.589,83</b>	<b>845.516,78</b>	<b>D</b>
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	0,00	1.179.106,61	333.589,83	845.516,78	D
<b>N 3323106000000 - Manutenção E Conservação</b>	<b>0,00</b>	<b>92.789,22</b>	<b>0,00</b>	<b>92.789,22</b>	<b>D</b>
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	6.108,32	0,00	6.108,32	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	86.680,90	0,00	86.680,90	D
<b>N 3323107000000 - Serviços De Apoio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.807.699,48</b>	<b>16.500,00</b>	<b>1.791.199,48</b>	<b>D</b>
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	0,00	49.500,00	16.500,00	33.000,00	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	0,00	1.758.199,48	0,00	1.758.199,48	D
<b>N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo</b>	<b>0,00</b>	<b>73.317,61</b>	<b>0,00</b>	<b>73.317,61</b>	<b>D</b>
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	0,00	1.008,68	0,00	1.008,68	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	36.285,98	0,00	36.285,98	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	0,00	36.022,95	0,00	36.022,95	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	0,00	30.587,90	0,00	30.587,90	D
<b>N 3323110000000 - Locações</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109.753,11</b>	<b>17.100,00</b>	<b>1.092.653,11</b>	<b>D</b>
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	0,00	595.491,86	17.100,00	578.391,86	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	0,00	75.061,25	0,00	75.061,25	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	0,00	439.200,00	0,00	439.200,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	7.551.906,86	150.911,89	7.400.994,97	D
S 3323113000000 - Armazenagem	0,00	224.640,00	0,00	224.640,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	0,00	23.290,00	0,00	23.290,00	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	0,00	840,06	0,00	840,06	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	0,00	450.998,35	0,00	450.998,35	D
S 3323135000000 - Serviços De Assistencia Social	0,00	21.048,56	0,00	21.048,56	D
<b>N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232.583,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232.583,60</b>	<b>D</b>
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	0,00	769.176,38	0,00	769.176,38	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	0,00	190.172,36	0,00	190.172,36	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	0,00	22.204,00	0,00	22.204,00	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação [	0,00	251.030,86	0,00	251.030,86	D
<b>N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310.913,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310.913,97</b>	<b>D</b>
S 3323156010000 - Passagens Para O País	0,00	192.473,97	0,00	192.473,97	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	0,00	1.118.440,00	0,00	1.118.440,00	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	294.310,18	0,00	294.310,18	D
<b>N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>29.543.091,66</b>	<b>48.702,16</b>	<b>29.494.389,50</b>	<b>D</b>
<b>N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>29.543.091,66</b>	<b>48.702,16</b>	<b>29.494.389,50</b>	<b>D</b>
<b>N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.049.215,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.049.215,96</b>	<b>D</b>
<b>N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentari</b>	<b>0,00</b>	<b>2.049.215,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.049.215,96</b>	<b>D</b>
<b>N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos</b>	<b>0,00</b>	<b>2.049.215,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.049.215,96</b>	<b>D</b>
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	0,00	2.049.215,96	0,00	2.049.215,96	D
<b>N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.493.875,70</b>	<b>48.702,16</b>	<b>27.445.173,54</b>	<b>D</b>
<b>N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao (</b>	<b>0,00</b>	<b>27.493.875,70</b>	<b>48.702,16</b>	<b>27.445.173,54</b>	<b>D</b>
<b>N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.493.875,70</b>	<b>48.702,16</b>	<b>27.445.173,54</b>	<b>D</b>
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	27.493.875,70	48.702,16	27.445.173,54	D





## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	80.851,60	30.209,80	50.641,80	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	80.851,60	30.209,80	50.641,80	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos (	0,00	80.851,60	30.209,80	50.641,80	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	0,00	80.851,60	30.209,80	50.641,80	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	80.851,60	30.209,80	50.641,80	D
S 3999103020000 - Indenizações	0,00	80.851,60	30.209,80	50.641,80	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	48.702,16	38.853.142,91	38.804.440,75	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	0,00	8.451.099,95	8.451.099,95	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	8.451.099,95	8.451.099,95	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	0,00	0,00	8.451.099,95	8.451.099,95	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	0,00	0,00	8.451.099,95	8.451.099,95	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	0,00	0,00	6.594.453,58	6.594.453,58	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	6.594.453,58	6.594.453,58	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	0,00	0,00	1.856.646,37	1.856.646,37	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	43.303,56	43.303,56	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	0,00	0,00	43.303,56	43.303,56	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	43.303,56	43.303,56	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	0,00	43.303,56	43.303,56	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	48.702,16	29.543.091,66	29.494.389,50	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	48.702,16	29.543.091,66	29.494.389,50	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	0,00	48.702,16	29.543.091,66	29.494.389,50	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	0,00	48.702,16	29.543.091,66	29.494.389,50	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	0,00	48.702,16	29.543.091,66	29.494.389,50	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	48.702,16	29.543.091,66	29.494.389,50	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	815.647,74	815.647,74	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	815.647,74	815.647,74	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	0,00	0,00	815.647,74	815.647,74	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	0,00	0,00	815.647,74	815.647,74	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	333.317.594,93	25.978.489,03	15.845.693,97	343.450.389,99	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	323.438.091,54	25.978.489,03	15.845.693,97	333.570.886,60	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	124.901.000,00	0,00	0,00	124.901.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	124.901.000,00	0,00	0,00	124.901.000,00	D
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	198.537.091,54	25.978.489,03	15.845.693,97	208.669.886,60	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	124.901.000,00	11.939.597,53	11.939.597,53	124.901.000,00	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	124.901.000,00	0,00	0,00	124.901.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	0,00	10.852.071,81	0,00	10.852.071,81	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	10.852.071,81	0,00	10.852.071,81	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	0,00	10.852.071,81	0,00	10.852.071,81	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	1.087.525,72	11.939.597,53	10.852.071,81	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	1.087.525,72	11.939.597,53	10.852.071,81	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	10.852.071,81	10.852.071,81	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	10.852.071,81	10.852.071,81	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	10.420,00	1.087.525,72	0,00	1.097.945,72	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	10.420,00	0,00	1.087.525,72	1.097.945,72	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	73.636.091,54	14.038.891,50	3.906.096,44	83.768.886,60	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	73.636.091,54	14.038.891,50	3.906.096,44	83.768.886,60	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	73.636.091,54	14.038.891,50	3.906.096,44	83.768.886,60	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	78.641.359,39	13.558.057,53	0,00	92.199.416,92	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	0,00	480.833,97	0,00	480.833,97	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	5.005.267,85	0,00	3.906.096,44	8.911.364,29	C
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	9.879.503,39	0,00	0,00	9.879.503,39	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	9.867.051,32	0,00	0,00	9.867.051,32	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	9.867.051,32	0,00	0,00	9.867.051,32	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	12.452,07	0,00	0,00	12.452,07	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	12.452,07	0,00	0,00	12.452,07	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>333.317.594,93</b>	<b>136.117.529,55</b>	<b>146.250.324,61</b>	<b>343.450.389,99</b>	<b>C</b>
<b>N 6200000000000 - Execução Do Orçamento</b>	<b>323.438.091,54</b>	<b>125.317.079,23</b>	<b>135.449.874,29</b>	<b>333.570.886,60</b>	<b>C</b>
<b>N 6210000000000 - Execução Da Receita</b>	<b>124.901.000,00</b>	<b>9.310.051,25</b>	<b>9.310.051,25</b>	<b>124.901.000,00</b>	<b>C</b>
S 6211000000000 - Receita A Realizar	124.901.000,00	9.310.051,25	0,00	115.590.948,75	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	0,00	9.310.051,25	9.310.051,25	C
<b>N 6220000000000 - Execução Da Despesa</b>	<b>198.537.091,54</b>	<b>116.007.027,98</b>	<b>126.139.823,04</b>	<b>208.669.886,60</b>	<b>C</b>
<b>N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito</b>	<b>124.618.469,05</b>	<b>91.475.445,43</b>	<b>91.475.445,43</b>	<b>124.618.469,05</b>	<b>C</b>
S 6221100000000 - Credito Disponível	50.982.377,51	39.498.086,56	27.785.291,50	39.269.582,45	C
<b>N 6221200000000 - Credito Indisponível</b>	<b>0,00</b>	<b>11.939.597,53</b>	<b>13.519.597,53</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>C</b>
<b>N 6221201000000 - Contencao De Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>11.939.597,53</b>	<b>13.519.597,53</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>C</b>
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	0,00	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00	C
<b>N 6221300000000 - Credito Utilizado</b>	<b>73.636.091,54</b>	<b>40.037.761,34</b>	<b>50.170.556,40</b>	<b>83.768.886,60</b>	<b>C</b>
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	71.993.007,87	23.245.130,66	15.325.343,39	64.073.220,60	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	1.642.575,44	16.792.606,68	19.339.058,22	4.189.026,98	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	508,23	24,00	15.506.154,79	15.506.639,02	C
<b>N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos</b>	<b>282.530,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.530,95</b>	<b>C</b>
<b>N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos</b>	<b>282.530,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.530,95</b>	<b>C</b>
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	282.530,95	0,00	0,00	282.530,95	C
<b>N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orcamentária</b>	<b>73.636.091,54</b>	<b>24.531.582,55</b>	<b>34.664.377,61</b>	<b>83.768.886,60</b>	<b>C</b>
<b>N 6229100000000 - Controle Por Emissão</b>	<b>73.636.091,54</b>	<b>24.531.582,55</b>	<b>34.664.377,61</b>	<b>83.768.886,60</b>	<b>C</b>
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	71.993.007,87	23.245.130,66	15.325.343,39	64.073.220,60	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	1.643.083,67	1.286.451,89	19.339.034,22	19.695.666,00	C
<b>N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar</b>	<b>9.879.503,39</b>	<b>10.800.450,32</b>	<b>10.800.450,32</b>	<b>9.879.503,39</b>	<b>C</b>
<b>N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados</b>	<b>9.867.051,32</b>	<b>10.800.450,32</b>	<b>10.800.450,32</b>	<b>9.867.051,32</b>	<b>C</b>
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	9.867.051,32	5.600.137,84	380.299,63	4.647.213,11	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	5.131.325,15	5.669.125,17	537.800,02	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	68.987,33	4.751.025,52	4.682.038,19	C
<b>N 6320000000000 - Execução De Rp Processados</b>	<b>12.452,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.452,07</b>	<b>C</b>
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	12.452,07	0,00	0,00	12.452,07	C
<b>N7000000000000 - Controles Devedores</b>	<b>348.752.995,06</b>	<b>160.438.763,57</b>	<b>67.828.507,09</b>	<b>441.363.251,54</b>	<b>D</b>
<b>N 7100000000000 - Atos Potenciais</b>	<b>66.868.665,14</b>	<b>10.888.860,66</b>	<b>0,00</b>	<b>77.757.525,80</b>	<b>D</b>
<b>N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>D</b>
<b>N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>D</b>
<b>N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instr</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>D</b>
<b>N 7112101000000 - Convênios De Entrada</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>D</b>
<b>N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>D</b>
S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	D
<b>N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos</b>	<b>66.681.573,55</b>	<b>10.888.860,66</b>	<b>0,00</b>	<b>77.570.434,21</b>	<b>D</b>
<b>N 7123000000000 - Obrigações Contratuais</b>	<b>66.681.573,55</b>	<b>10.888.860,66</b>	<b>0,00</b>	<b>77.570.434,21</b>	<b>D</b>
<b>N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais</b>	<b>66.681.573,55</b>	<b>10.888.860,66</b>	<b>0,00</b>	<b>77.570.434,21</b>	<b>D</b>
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	597.332,80	0,00	0,00	597.332,80	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	66.084.240,75	10.888.860,66	0,00	76.973.101,41	D
<b>N 7200000000000 - Administração Financeira</b>	<b>279.942.153,31</b>	<b>79.294.130,03</b>	<b>44.029.434,49</b>	<b>315.206.848,85</b>	<b>D</b>
<b>N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>8.051.501,18</b>	<b>11.359.267,21</b>	<b>0,00</b>	<b>19.410.768,39</b>	<b>D</b>
<b>N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>8.051.501,18</b>	<b>11.359.267,21</b>	<b>0,00</b>	<b>19.410.768,39</b>	<b>D</b>
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	9.310.051,25	0,00	9.310.051,25	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	2.049.215,96	0,00	2.049.215,96	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	8.051.501,18	0,00	0,00	8.051.501,18	D
<b>N 7220000000000 - Programação Financeira</b>	<b>271.890.652,13</b>	<b>67.934.862,82</b>	<b>44.029.434,49</b>	<b>295.796.080,46</b>	<b>D</b>
<b>N 7221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>124.618.469,05</b>	<b>23.879.195,06</b>	<b>25.459.195,06</b>	<b>123.038.469,05</b>	<b>D</b>
<b>N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>124.618.469,05</b>	<b>23.879.195,06</b>	<b>25.459.195,06</b>	<b>123.038.469,05</b>	<b>D</b>
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	124.618.469,05	23.879.195,06	25.459.195,06	123.038.469,05	D
<b>N 7224000000000 - Credores Por Empenho</b>	<b>73.636.091,54</b>	<b>19.639.029,34</b>	<b>4.286.396,07</b>	<b>88.988.724,81</b>	<b>D</b>
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	73.636.091,54	14.038.891,50	3.906.096,44	83.768.886,60	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	5.600.137,84	380.299,63	5.219.838,21	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	73.636.091,54	24.416.638,42	14.283.843,36	83.768.886,60	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	73.636.091,54	24.416.638,42	14.283.843,36	83.768.886,60	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	73.636.091,54	24.416.638,42	14.283.843,36	83.768.886,60	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	73.636.091,54	24.416.638,42	14.283.843,36	83.768.886,60	D
N 7900000000000 - Outros Controles	1.942.176,61	70.255.772,88	23.799.072,60	48.398.876,89	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	1.656.779,94	24.987.874,22	21.899.283,70	4.745.370,46	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	1.656.779,94	24.987.874,22	21.899.283,70	4.745.370,46	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	1.656.779,94	24.987.874,22	21.899.283,70	4.745.370,46	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	1.642.575,44	19.339.058,22	16.792.606,68	4.189.026,98	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	14.204,50	5.648.816,00	5.106.677,02	556.343,48	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	283.596,67	45.267.898,66	1.899.788,90	43.651.706,43	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	282.580,21	2.014.994,82	1.802.384,58	495.190,45	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	280.825,78	298.587,13	279.366,27	300.046,64	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	91.156,39	81.224,67	91.156,39	81.224,67	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	91.156,39	81.224,67	0,00	172.381,06	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	0,00	91.156,39	91.156,39	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	109.578,64	108.798,24	109.578,64	108.798,24	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	109.578,64	108.798,24	0,00	218.376,88	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	0,00	0,00	109.578,64	109.578,64	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	4.742,89	4.546,87	0,00	9.289,76	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	0,00	9.289,76	9.289,76	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	6.006,38	9.838,08	0,00	15.844,46	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	6.006,38	9.838,08	0,00	15.844,46	D
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	67.844,60	92.682,39	67.844,60	92.682,39	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	67.844,60	92.658,39	0,00	160.502,99	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	24,00	67.844,60	67.820,60	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	250,94	250,94	250,94	250,94	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	250,94	250,94	0,00	501,88	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	0,00	0,00	250,94	250,94	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	1.245,94	1.245,94	1.245,94	1.245,94	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	1.245,94	1.245,94	0,00	2.491,88	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	0,00	1.245,94	1.245,94	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	1.414.105,18	1.226.159,36	187.945,82	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	39.829,33	27.900,58	11.928,75	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	39.829,33	2.263,68	37.565,65	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	0,00	25.636,90	25.636,90	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	270.615,43	256.872,38	13.743,05	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	270.615,43	36.908,52	233.706,91	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	0,00	219.963,86	219.963,86	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	1.103.660,42	941.386,40	162.274,02	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	0,00	551.830,21	55.922,00	495.908,21	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	0,00	414.771,20	414.771,20	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	551.830,21	55.922,00	495.908,21	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	0,00	414.771,20	414.771,20	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	1.752,43	0,00	0,00	1.752,43	D
N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap	1.752,43	0,00	0,00	1.752,43	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	1.752,43	0,00	0,00	1.752,43	D
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	2,00	302.302,51	296.858,95	5.445,56	D
N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	0,00	16.497,29	13.262,93	3.234,36	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	0,00	16.497,29	500,16	15.997,13	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	0,00	0,00	12.762,77	12.762,77	C



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	0,00	1.111,99	0,00	1.111,99	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	0,00	0,00	1.111,99	1.111,99	C
S 7994403010000 - Icms Fornecedores Rap - Retenção	0,00	114,01	0,00	114,01	D
S 7994403020000 - Icms Fornecedores Rap - Recolhimento	0,00	0,00	114,01	114,01	C
<b>N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>2,00</b>	<b>284.579,22</b>	<b>282.370,02</b>	<b>2.211,20</b>	<b>D</b>
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	1,00	141.268,01	20.830,61	120.438,40	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	1.021,60	120.354,40	119.332,80	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	1,00	141.268,01	20.830,61	120.438,40	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	1.021,60	120.354,40	119.332,80	C
<b>N 7996000000000 - Controle de Pagamentos</b>	<b>1.016,46</b>	<b>43.252.903,84</b>	<b>97.404,32</b>	<b>43.156.515,98</b>	<b>D</b>
<b>N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos</b>	<b>1.016,46</b>	<b>43.252.903,84</b>	<b>97.404,32</b>	<b>43.156.515,98</b>	<b>D</b>
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	4.726.377,39	48.678,16	4.677.699,23	D
S 7996102000000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	0,00	738.623,52	0,00	738.623,52	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	508,23	14.566.416,56	0,00	14.566.924,79	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	939.738,23	24,00	939.714,23	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	4.592.034,22	47.656,56	4.544.377,66	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	134.343,17	1.021,60	133.321,57	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	0,00	2.049.215,96	0,00	2.049.215,96	D
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	508,23	15.506.154,79	24,00	15.506.639,02	D
<b>N8000000000000 - Controles Credores</b>	<b>348.752.995,06</b>	<b>257.226.490,57</b>	<b>349.836.747,05</b>	<b>441.363.251,54</b>	<b>C</b>
<b>N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais</b>	<b>66.868.665,14</b>	<b>17.110.980,87</b>	<b>27.999.841,53</b>	<b>77.757.525,80</b>	<b>C</b>
<b>N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>C</b>
<b>N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>C</b>
<b>N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>C</b>
<b>N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>C</b>
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	C
<b>N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>66.681.573,55</b>	<b>17.110.980,87</b>	<b>27.999.841,53</b>	<b>77.570.434,21</b>	<b>C</b>
<b>N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>66.681.573,55</b>	<b>17.110.980,87</b>	<b>27.999.841,53</b>	<b>77.570.434,21</b>	<b>C</b>
<b>N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>66.681.573,55</b>	<b>17.110.980,87</b>	<b>27.999.841,53</b>	<b>77.570.434,21</b>	<b>C</b>
<b>N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos</b>	<b>597.332,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597.332,80</b>	<b>C</b>
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	597.332,80	0,00	0,00	597.332,80	C
<b>N 8123102000000 - Contratos De Serviços</b>	<b>66.084.240,75</b>	<b>17.110.980,87</b>	<b>27.999.841,53</b>	<b>76.973.101,41</b>	<b>C</b>
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	66.084.240,75	16.609.379,15	11.390.462,38	60.865.323,98	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	501.601,72	16.609.379,15	16.107.777,43	C
<b>N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira</b>	<b>279.942.153,31</b>	<b>216.316.437,10</b>	<b>251.581.132,64</b>	<b>315.206.848,85</b>	<b>C</b>
<b>N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>8.051.501,18</b>	<b>56.125.868,80</b>	<b>67.485.136,01</b>	<b>19.410.768,39</b>	<b>C</b>
<b>N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>8.051.501,18</b>	<b>56.125.868,80</b>	<b>67.485.136,01</b>	<b>19.410.768,39</b>	<b>C</b>
<b>N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos</b>	<b>65.584.590,36</b>	<b>16.088.107,46</b>	<b>15.265.363,65</b>	<b>66.407.334,17</b>	<b>D</b>
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-65.584.590,36	16.088.107,46	15.265.363,65	-66.407.334,17	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	71.993.007,87	23.245.130,66	15.325.343,39	64.073.220,60	C
<b>N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi</b>	<b>1.642.575,44</b>	<b>16.792.606,68</b>	<b>19.339.058,22</b>	<b>4.189.026,98</b>	<b>C</b>
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	1.642.575,44	16.792.606,68	19.339.058,22	4.189.026,98	C
<b>N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada</b>	<b>508,23</b>	<b>24,00</b>	<b>17.555.370,75</b>	<b>17.555.854,98</b>	<b>C</b>
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	508,23	24,00	15.506.154,79	15.506.639,02	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada com F	0,00	0,00	2.049.215,96	2.049.215,96	C
<b>N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira</b>	<b>271.890.652,13</b>	<b>160.190.568,30</b>	<b>184.095.996,63</b>	<b>295.796.080,46</b>	<b>C</b>
<b>N 8221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>124.618.469,05</b>	<b>120.994.842,76</b>	<b>119.414.842,76</b>	<b>123.038.469,05</b>	<b>C</b>
<b>N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>124.618.469,05</b>	<b>120.994.842,76</b>	<b>119.414.842,76</b>	<b>123.038.469,05</b>	<b>C</b>
<b>N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar</b>	<b>50.982.377,51</b>	<b>88.766.011,46</b>	<b>77.053.216,40</b>	<b>39.269.582,45</b>	<b>C</b>
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	50.982.377,51	49.970.681,58	38.257.886,52	39.269.582,45	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	73.636.091,54	3.906.096,44	14.038.891,50	83.768.886,60	C
<b>N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos</b>	<b>73.636.091,54</b>	<b>24.911.882,18</b>	<b>40.264.515,45</b>	<b>88.988.724,81</b>	<b>C</b>
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	71.993.007,87	23.245.130,66	15.325.343,39	64.073.220,60	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	1.643.083,67	1.286.451,89	19.339.034,22	19.695.666,00	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	380.299,63	5.600.137,84	5.219.838,21	C





## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8229000000000 - Outras Programacoes	73.636.091,54	14.283.843,36	24.416.638,42	83.768.886,60	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	73.636.091,54	14.283.843,36	24.416.638,42	83.768.886,60	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	73.636.091,54	14.283.843,36	24.416.638,42	83.768.886,60	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	73.636.091,54	14.283.843,36	24.416.638,42	83.768.886,60	C
N 8900000000000 - Outros Controles	1.942.176,61	23.799.072,60	70.255.772,88	48.398.876,89	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	1.656.779,94	21.899.283,70	24.987.874,22	4.745.370,46	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	1.656.779,94	21.899.283,70	24.987.874,22	4.745.370,46	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	1.656.779,94	21.899.283,70	24.987.874,22	4.745.370,46	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	1.642.575,44	16.792.606,68	19.339.058,22	4.189.026,98	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	14.204,50	5.106.677,02	5.648.816,00	556.343,48	C
N 8990000000000 - Demais Controles	283.596,67	1.899.788,90	45.267.898,66	43.651.706,43	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	282.580,21	1.802.384,58	2.014.994,82	495.190,45	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	280.825,78	1.505.525,63	1.712.692,31	487.992,46	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	280.825,78	1.034.832,43	1.160.862,10	406.855,45	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	470.693,20	551.830,21	81.137,01	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	1.754,43	296.858,95	302.302,51	7.197,99	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	1.753,43	155.673,94	160.012,90	6.092,39	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	1,00	141.185,01	142.289,61	1.105,60	C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	1.016,46	97.404,32	43.252.903,84	43.156.515,98	C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	1.016,46	97.404,32	43.252.903,84	43.156.515,98	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	508,23	24,00	15.506.154,79	15.506.639,02	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	48.678,16	4.726.377,39	4.677.699,23	C
S 8996103000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	0,00	0,00	738.623,52	738.623,52	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	48.678,16	4.726.377,39	4.677.699,23	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	0,00	0,00	2.049.215,96	2.049.215,96	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	508,23	24,00	15.506.154,79	15.506.639,02	C
<b>A - Total (1 + 3 + 5 + 7)</b>				<b>874.297.471,20</b>	
<b>B - Total (2 + 4 + 6 + 8)</b>				<b>874.297.471,20</b>	
<b>C - Total ( A - B )</b>				<b>0,00</b>	