



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N1000000000000 - Ativo</b>	<b>40.103.850,61</b>	<b>31.121.927,81</b>	<b>15.866.189,78</b>	<b>55.359.588,64</b>	<b>D</b>
<b>N 1100000000000 - Ativo Circulante</b>	<b>11.297.680,54</b>	<b>31.121.927,81</b>	<b>15.866.189,78</b>	<b>26.553.418,57</b>	<b>D</b>
<b>N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa</b>	<b>8.095.366,53</b>	<b>31.121.871,34</b>	<b>15.866.133,31</b>	<b>23.351.104,56</b>	<b>D</b>
<b>N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional</b>	<b>8.095.366,53</b>	<b>31.121.871,34</b>	<b>15.866.133,31</b>	<b>23.351.104,56</b>	<b>D</b>
<b>N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons</b>	<b>8.095.366,53</b>	<b>31.121.871,34</b>	<b>15.866.133,31</b>	<b>23.351.104,56</b>	<b>D</b>
<b>N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas</b>	<b>8.095.366,53</b>	<b>31.121.871,34</b>	<b>15.866.133,31</b>	<b>23.351.104,56</b>	<b>D</b>
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	5.779.262,59	8.330.242,86	7.329.005,93	6.780.499,52	D F
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	2.316.103,94	1.449.996,26	166.875,68	3.599.224,52	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	0,00	21.341.632,22	8.370.251,70	12.971.380,52	D F
<b>N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo</b>	<b>1.800,00</b>	<b>56,47</b>	<b>56,47</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	D P
<b>N 1150000000000 - Estoques</b>	<b>3.200.514,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200.514,01</b>	<b>D</b>
<b>N 1156000000000 - Almoxarifado</b>	<b>3.200.514,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200.514,01</b>	<b>D</b>
<b>N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação</b>	<b>3.200.514,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200.514,01</b>	<b>D</b>
S 1156101000000 - Material De Consumo	3.200.514,01	0,00	0,00	3.200.514,01	D P
<b>N 1200000000000 - Ativo Não Circulante</b>	<b>28.806.170,07</b>	<b>0,00</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>28.802.971,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.802.971,63</b>	<b>D</b>
<b>N 1231000000000 - Bens Moveis</b>	<b>18.758.653,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.758.653,59</b>	<b>D</b>
<b>N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação</b>	<b>18.758.653,59</b>	<b>0,00</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 Marítimos	3.997,00	0,00	0,00	3.997,00	D P
S 1231101180000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D P
S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodr	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	629.003,66	0,00	0,00	629.003,66	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	529,00	0,00	0,00	529,00	D P
<b>N 1231102000000 - Bens De Informatica</b>	<b>2.785.361,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.785.361,72</b>	<b>D</b>
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.785.361,72	0,00	0,00	2.785.361,72	D P
<b>N 1231103000000 - Moveis E Utensilios</b>	<b>4.448.062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.448.062,00</b>	<b>D</b>
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	793.731,70	0,00	0,00	793.731,70	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	15.706,00	0,00	0,00	15.706,00	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	3.638.624,30	0,00	0,00	3.638.624,30	D P
<b>N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao</b>	<b>275.684,00</b>	<b>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



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 1231199000000 - Demais Bens Moveis</b>	<b>8.783.901,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.783.901,43</b>	<b>D</b>
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	83.513,83	0,00	0,00	83.513,83	D P
S 1231199910000 - Bens Moveis 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>50.679.388,92</b>	<b>15.746.584,47</b>	<b>13.531.963,80</b>	<b>48.464.768,25</b>	<b>C</b>
<b>N 2100000000000 - Passivo Circulante</b>	<b>5.782.266,99</b>	<b>15.736.174,47</b>	<b>13.531.963,80</b>	<b>3.578.056,32</b>	<b>C</b>
<b>N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F</b>	<b>382.028,86</b>	<b>1.397.400,49</b>	<b>1.333.471,60</b>	<b>318.099,97</b>	<b>C</b>
<b>N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar</b>	<b>382.028,86</b>	<b>382.028,86</b>	<b>318.099,97</b>	<b>318.099,97</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>379.286,04</b>	<b>379.286,04</b>	<b>315.357,15</b>	<b>315.357,15</b>	<b>C</b>
<b>N 2114301000000 - Inss A Pagar</b>	<b>234.846,95</b>	<b>234.846,95</b>	<b>242.685,60</b>	<b>242.685,60</b>	<b>C</b>
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	234.846,95	234.846,95	242.685,60	242.685,60	C F
S 2114306000000 - Fgts	144.439,09	144.439,09	72.671,55	72.671,55	C F
<b>N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo</b>	<b>3.950.394,76</b>	<b>12.900.672,38</b>	<b>10.693.727,70</b>	<b>1.743.450,08</b>	<b>C</b>
<b>N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo</b>	<b>3.950.394,76</b>	<b>12.900.672,38</b>	<b>10.693.727,70</b>	<b>1.743.450,08</b>	<b>C</b>
<b>N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -</b>	<b>3.950.394,76</b>	<b>12.900.672,38</b>	<b>10.693.727,70</b>	<b>1.743.450,08</b>	<b>C</b>
<b>N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício</b>	<b>3.400.142,67</b>	<b>11.337.080,25</b>	<b>9.651.502,36</b>	<b>1.714.564,78</b>	<b>C</b>
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	3.400.142,67	11.337.080,25	9.651.502,36	1.714.564,78	C F
<b>N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores</b>	<b>550.252,09</b>	<b>1.563.592,13</b>	<b>1.042.225,34</b>	<b>28.885,30</b>	<b>C</b>
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	12.452,07	3.915,97	1.288,33	9.824,43	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	537.800,02	1.559.676,16	1.040.937,01	19.060,87	C F
<b>N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo</b>	<b>1.449.843,37</b>	<b>1.438.101,60</b>	<b>1.504.764,50</b>	<b>1.516.506,27</b>	<b>C</b>
<b>N 2188000000000 - Valores Restituíveis</b>	<b>1.449.843,37</b>	<b>1.438.101,60</b>	<b>1.504.764,50</b>	<b>1.516.506,27</b>	<b>C</b>
<b>N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>1.449.843,37</b>	<b>1.438.101,60</b>	<b>1.504.764,50</b>	<b>1.516.506,27</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101000000 - Consignacoes</b>	<b>412.946,84</b>	<b>840.727,78</b>	<b>907.390,68</b>	<b>479.609,74</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício</b>	<b>406.855,45</b>	<b>761.539,73</b>	<b>832.541,59</b>	<b>477.857,31</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	122.541,29	223.491,68	316.578,88	215.628,49	C F
<b>N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf</b>	<b>93.153,42</b>	<b>127.616,80</b>	<b>130.025,86</b>	<b>95.562,48</b>	<b>C</b>
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	81.224,67	81.224,67	85.267,92	85.267,92	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	11.928,75	46.392,13	44.757,94	10.294,56	C F
S 2188101010800 - Iss	81.137,01	311.395,49	281.803,80	51.545,32	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	15.844,46	0,00	6.148,42	21.992,88	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	92.682,39	92.658,39	91.607,26	91.631,26	C F
<b>N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior</b>	<b>6.091,39</b>	<b>79.188,05</b>	<b>74.849,09</b>	<b>1.752,43</b>	<b>C</b>
S 2188101021300 - Retenções Para Amortização De Dívidas Pessoais	1.752,43	0,00	0,00	1.752,43	C F
<b>N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais</b>	<b>1.036.896,53</b>	<b>597.373,82</b>	<b>597.373,82</b>	<b>1.036.896,53</b>	<b>C</b>
<b>N 2188104990000 - Outros Depósitos</b>	<b>1.036.896,53</b>	<b>597.373,82</b>	<b>597.373,82</b>	<b>1.036.896,53</b>	<b>C</b>
S 2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros	1.036.896,53	597.317,35	597.317,35	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>
<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>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2289103000000 - Obrigações p/ Convênios Recebidos - Consolidação	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C P
<b>N 2300000000000 - Patrimônio Líquido</b>	<b>44.894.211,92</b>	<b>10.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.883.801,92</b>	<b>C</b>
<b>N 2370000000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>44.894.211,92</b>	<b>10.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.883.801,92</b>	<b>C</b>
<b>N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados</b>	<b>44.894.211,92</b>	<b>10.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.883.801,92</b>	<b>C</b>
<b>N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>	<b>50.930.227,10</b>	<b>10.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.919.817,10</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	-5.000.151,65	10.410,00	0,00	-5.010.561,65	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>49.379.979,06</b>	<b>58.417.579,98</b>	<b>20.054,37</b>	<b>107.777.504,67</b>	<b>D</b>
<b>N 3100000000000 - Pessoal E Encargos</b>	<b>4.401.206,25</b>	<b>1.992.579,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6.393.785,41</b>	<b>D</b>
<b>N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal</b>	<b>2.604.898,54</b>	<b>1.304.438,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.909.337,26</b>	<b>D</b>
<b>N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps</b>	<b>2.604.898,54</b>	<b>1.304.438,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.909.337,26</b>	<b>D</b>
<b>N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp</b>	<b>2.604.898,54</b>	<b>1.304.438,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.909.337,26</b>	<b>D</b>
<b>N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps</b>	<b>2.604.898,54</b>	<b>1.304.438,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.909.337,26</b>	<b>D</b>
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	276.272,95	137.483,25	0,00	413.756,20	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	268,80	179,20	0,00	448,00	D
S 3111101030000 - Incorporações	15.388,59	8.077,78	0,00	23.466,37	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	19.392,00	9.211,20	0,00	28.603,20	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	197.280,00	98.640,00	0,00	295.920,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	569.409,00	296.785,98	0,00	866.194,98	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	721.412,26	367.896,63	0,00	1.089.308,89	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	28.193,25	13.659,75	0,00	41.853,00	D
S 3111101220000 - 13. Salário	140,15	0,00	0,00	140,15	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	109.721,22	55.122,16	0,00	164.843,38	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	93.849,38	29.857,88	0,00	123.707,26	D
S 3111101370000 - Jetons	143.872,62	72.134,96	0,00	216.007,58	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	429.698,32	215.389,93	0,00	645.088,25	D
<b>N 3120000000000 - Encargos Patronais</b>	<b>624.916,51</b>	<b>318.156,44</b>	<b>0,00</b>	<b>943.072,95</b>	<b>D</b>
<b>N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps</b>	<b>5.485,64</b>	<b>2.742,82</b>	<b>0,00</b>	<b>8.228,46</b>	<b>D</b>
<b>N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss</b>	<b>5.485,64</b>	<b>2.742,82</b>	<b>0,00</b>	<b>8.228,46</b>	<b>D</b>
<b>N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps</b>	<b>5.485,64</b>	<b>2.742,82</b>	<b>0,00</b>	<b>8.228,46</b>	<b>D</b>
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	5.485,64	2.742,82	0,00	8.228,46	D
<b>N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps</b>	<b>474.991,78</b>	<b>242.742,07</b>	<b>0,00</b>	<b>717.733,85</b>	<b>D</b>
<b>N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação</b>	<b>474.991,78</b>	<b>242.742,07</b>	<b>0,00</b>	<b>717.733,85</b>	<b>D</b>
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	474.962,35	242.742,07	0,00	717.704,42	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	29,43	0,00	0,00	29,43	D
<b>N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts</b>	<b>144.439,09</b>	<b>72.671,55</b>	<b>0,00</b>	<b>217.110,64</b>	<b>D</b>
<b>N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação</b>	<b>144.439,09</b>	<b>72.671,55</b>	<b>0,00</b>	<b>217.110,64</b>	<b>D</b>
S 3123101000000 - Fgts	144.439,09	72.671,55	0,00	217.110,64	D
<b>N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal</b>	<b>1.171.391,20</b>	<b>369.984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.541.375,20</b>	<b>D</b>
<b>N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps</b>	<b>1.106.016,00</b>	<b>369.984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.000,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação</b>	<b>1.106.016,00</b>	<b>369.984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.000,00</b>	<b>D</b>
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	1.106.016,00	369.984,00	0,00	1.476.000,00	D
<b>N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar</b>	<b>65.375,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.375,20</b>	<b>D</b>
<b>N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação</b>	<b>65.375,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.375,20</b>	<b>D</b>
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	65.375,20	0,00	0,00	65.375,20	D
<b>N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo</b>	<b>15.433.741,51</b>	<b>10.911.602,92</b>	<b>0,00</b>	<b>26.345.344,43</b>	<b>D</b>
<b>N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo</b>	<b>397.412,00</b>	<b>59.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.512,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3311000000000 - Consumo De Material</b>	<b>28.412,00</b>	<b>59.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.512,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação</b>	<b>28.412,00</b>	<b>59.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.512,00</b>	<b>D</b>
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	0,00	41.950,00	0,00	41.950,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	16.078,00	17.150,00	0,00	33.228,00	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março 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	12.334,00	0,00	0,00	12.334,00	D
<b>N 3312000000000 - Distribuição De Material Gratuito</b>	<b>369.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.000,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3312100000000 - Distribuição De Material Gratuito - Consolidação</b>	<b>369.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.000,00</b>	<b>D</b>
S 3312105000000 - Materiais Para Doação	369.000,00	0,00	0,00	369.000,00	D
<b>N 3320000000000 - Serviços</b>	<b>15.036.329,51</b>	<b>10.852.502,92</b>	<b>0,00</b>	<b>25.888.832,43</b>	<b>D</b>
<b>N 3321000000000 - Diárias</b>	<b>8.977,00</b>	<b>54.674,50</b>	<b>0,00</b>	<b>63.651,50</b>	<b>D</b>
<b>N 3321100000000 - Diárias - Consolidação</b>	<b>8.977,00</b>	<b>54.674,50</b>	<b>0,00</b>	<b>63.651,50</b>	<b>D</b>
<b>N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil</b>	<b>8.977,00</b>	<b>54.674,50</b>	<b>0,00</b>	<b>63.651,50</b>	<b>D</b>
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	8.977,00	53.600,50	0,00	62.577,50	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	1.074,00	0,00	1.074,00	D
<b>N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf</b>	<b>0,00</b>	<b>18.138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.138,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>18.138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.138,00</b>	<b>D</b>
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	0,00	18.138,00	0,00	18.138,00	D
<b>N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj</b>	<b>15.027.352,51</b>	<b>10.779.690,42</b>	<b>0,00</b>	<b>25.807.042,93</b>	<b>D</b>
<b>N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação</b>	<b>15.027.352,51</b>	<b>10.507.736,73</b>	<b>0,00</b>	<b>25.535.089,24</b>	<b>D</b>
<b>N 3323104000000 - Comunicação</b>	<b>141.668,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.668,72</b>	<b>D</b>
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	141.668,72	0,00	0,00	141.668,72	D
<b>N 3323105000000 - Publicidade</b>	<b>845.516,78</b>	<b>160.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006.366,78</b>	<b>D</b>
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	845.516,78	160.850,00	0,00	1.006.366,78	D
<b>N 3323106000000 - Manutenção E Conservação</b>	<b>92.789,22</b>	<b>83.206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.995,22</b>	<b>D</b>
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	6.108,32	0,00	0,00	6.108,32	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	0,00	35.970,00	0,00	35.970,00	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	86.680,90	47.236,00	0,00	133.916,90	D
<b>N 3323107000000 - Serviços De Apoio</b>	<b>1.791.199,48</b>	<b>1.259.996,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.051.196,34</b>	<b>D</b>
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	1.758.199,48	1.259.996,86	0,00	3.018.196,34	D
<b>N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo</b>	<b>73.317,61</b>	<b>159.301,35</b>	<b>0,00</b>	<b>232.618,96</b>	<b>D</b>
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	1.008,68	84,00	0,00	1.092,68	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	36.285,98	140.647,00	0,00	176.932,98	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	36.022,95	18.570,35	0,00	54.593,30	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	30.587,90	27.399,20	0,00	57.987,10	D
<b>N 3323110000000 - Locações</b>	<b>1.092.653,11</b>	<b>1.174.859,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.267.512,89</b>	<b>D</b>
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	578.391,86	101.347,28	0,00	679.739,14	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	75.061,25	80.512,50	0,00	155.573,75	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	439.200,00	976.000,00	0,00	1.415.200,00	D
S 3323110060000 - Locação De Veículos	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	7.400.994,97	4.931.401,76	0,00	12.332.396,73	D
S 3323113000000 - Armazenagem	224.640,00	249.600,00	0,00	474.240,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	23.290,00	2.850,00	0,00	26.140,00	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	840,06	0,00	0,00	840,06	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	450.998,35	220.525,01	0,00	671.523,36	D
S 3323135000000 - Serviços De Assistencia Social	21.048,56	0,00	0,00	21.048,56	D
<b>N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra</b>	<b>1.232.583,60</b>	<b>1.980.507,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.213.090,63</b>	<b>D</b>
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	769.176,38	1.538.352,76	0,00	2.307.529,14	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	190.172,36	190.172,36	0,00	380.344,72	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	22.204,00	0,00	0,00	22.204,00	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação [	251.030,86	251.981,91	0,00	503.012,77	D
<b>N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção</b>	<b>1.310.913,97</b>	<b>104.136,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.415.050,05</b>	<b>D</b>
S 3323156010000 - Passagens Para O País	192.473,97	104.136,08	0,00	296.610,05	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	1.118.440,00	0,00	0,00	1.118.440,00	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	294.310,18	153.103,66	0,00	447.413,84	D
<b>N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss</b>	<b>0,00</b>	<b>271.953,69</b>	<b>0,00</b>	<b>271.953,69</b>	<b>D</b>
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	271.953,69	0,00	271.953,69	D
<b>N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas</b>	<b>29.494.389,50</b>	<b>45.513.397,90</b>	<b>20.054,37</b>	<b>74.987.733,03</b>	<b>D</b>
<b>N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais</b>	<b>29.494.389,50</b>	<b>45.513.397,90</b>	<b>20.054,37</b>	<b>74.987.733,03</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	2.049.215,96	1.020.308,59	0,00	3.069.524,55	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentari	2.049.215,96	1.020.308,59	0,00	3.069.524,55	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	2.049.215,96	1.020.308,59	0,00	3.069.524,55	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	2.049.215,96	1.020.308,59	0,00	3.069.524,55	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	27.445.173,54	44.493.089,31	20.054,37	71.918.208,48	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao C	27.445.173,54	44.493.089,31	20.054,37	71.918.208,48	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E	27.445.173,54	44.493.089,31	20.054,37	71.918.208,48	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	27.445.173,54	44.493.089,31	20.054,37	71.918.208,48	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	50.641,80	0,00	0,00	50.641,80	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	50.641,80	0,00	0,00	50.641,80	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	50.641,80	0,00	0,00	50.641,80	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	50.641,80	0,00	0,00	50.641,80	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	50.641,80	0,00	0,00	50.641,80	D
S 3999103020000 - Indenizações	50.641,80	0,00	0,00	50.641,80	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	38.804.440,75	20.054,37	75.887.938,68	114.672.325,06	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	8.451.099,95	0,00	29.348.112,08	37.799.212,03	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	8.451.099,95	0,00	29.348.112,08	37.799.212,03	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	8.451.099,95	0,00	29.348.112,08	37.799.212,03	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	8.451.099,95	0,00	29.348.112,08	37.799.212,03	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	6.594.453,58	0,00	23.696.852,01	30.291.305,59	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	6.594.453,58	0,00	23.696.852,01	30.291.305,59	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	1.856.646,37	0,00	5.651.260,07	7.507.906,44	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	43.303,56	0,00	59.212,09	102.515,65	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	43.303,56	0,00	59.212,09	102.515,65	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	43.303,56	0,00	59.212,09	102.515,65	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	43.303,56	0,00	59.212,09	102.515,65	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	29.494.389,50	20.054,37	45.513.397,90	74.987.733,03	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	29.494.389,50	20.054,37	45.513.397,90	74.987.733,03	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	29.494.389,50	20.054,37	45.513.397,90	74.987.733,03	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	29.494.389,50	20.054,37	45.513.397,90	74.987.733,03	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	29.494.389,50	20.054,37	45.513.397,90	74.987.733,03	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	29.494.389,50	20.054,37	45.513.397,90	74.987.733,03	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	815.647,74	0,00	967.216,61	1.782.864,35	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	815.647,74	0,00	967.216,61	1.782.864,35	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	815.647,74	0,00	668.090,99	1.483.738,73	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	815.647,74	0,00	668.090,99	1.483.738,73	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	0,00	0,00	299.125,62	299.125,62	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	0,00	0,00	299.125,62	299.125,62	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	0,00	0,00	299.125,62	299.125,62	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	343.450.389,99	27.055.415,85	10.306.471,93	360.199.333,91	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	333.570.886,60	27.055.415,85	10.306.471,93	350.319.830,52	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	208.669.886,60	27.055.415,85	10.306.471,93	225.418.830,52	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	124.901.000,00	16.344.343,49	6.344.343,49	134.901.000,00	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	10.852.071,81	10.141.101,82	0,00	20.993.173,63	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	10.852.071,81	10.141.101,82	0,00	20.993.173,63	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	10.852.071,81	10.141.101,82	0,00	20.993.173,63	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	10.852.071,81	6.203.241,67	6.344.343,49	10.993.173,63	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	10.852.071,81	6.203.241,67	6.344.343,49	10.993.173,63	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	10.852.071,81	0,00	141.101,82	10.993.173,63	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	10.852.071,81	0,00	141.101,82	10.993.173,63	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	1.097.945,72	6.203.241,67	0,00	7.301.187,39	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	1.097.945,72	0,00	6.203.241,67	7.301.187,39	C



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária</b>	<b>83.768.886,60</b>	<b>10.711.072,36</b>	<b>3.962.128,44</b>	<b>90.517.830,52</b>	<b>D</b>
<b>N 5229100000000 - Empenho Da Despesa</b>	<b>83.768.886,60</b>	<b>10.711.072,36</b>	<b>3.962.128,44</b>	<b>90.517.830,52</b>	<b>D</b>
<b>N 5229101000000 - Empenho Por Emissão</b>	<b>83.768.886,60</b>	<b>10.711.072,36</b>	<b>3.962.128,44</b>	<b>90.517.830,52</b>	<b>D</b>
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	92.199.416,92	10.711.072,36	0,00	102.910.489,28	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	480.833,97	0,00	0,00	480.833,97	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	8.911.364,29	0,00	3.962.128,44	12.873.492,73	C
<b>N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar</b>	<b>9.879.503,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.879.503,39</b>	<b>D</b>
<b>N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados</b>	<b>9.867.051,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.867.051,32</b>	<b>D</b>
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	9.867.051,32	0,00	0,00	9.867.051,32	D
<b>N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados</b>	<b>12.452,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.452,07</b>	<b>D</b>
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	12.452,07	0,00	0,00	12.452,07	D
<b>N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>343.450.389,99</b>	<b>109.675.049,10</b>	<b>126.423.993,02</b>	<b>360.199.333,91</b>	<b>C</b>
<b>N 6200000000000 - Execução Do Orçamento</b>	<b>333.570.886,60</b>	<b>106.952.577,41</b>	<b>123.701.521,33</b>	<b>350.319.830,52</b>	<b>C</b>
<b>N 6210000000000 - Execução Da Receita</b>	<b>124.901.000,00</b>	<b>30.374.540,78</b>	<b>30.374.540,78</b>	<b>124.901.000,00</b>	<b>C</b>
S 6211000000000 - Receita A Realizar	115.590.948,75	30.374.540,78	0,00	85.216.407,97	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	9.310.051,25	0,00	30.374.540,78	39.684.592,03	C
<b>N 6220000000000 - Execução Da Despesa</b>	<b>208.669.886,60</b>	<b>76.578.036,63</b>	<b>93.326.980,55</b>	<b>225.418.830,52</b>	<b>C</b>
<b>N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito</b>	<b>124.618.469,05</b>	<b>60.800.580,23</b>	<b>70.800.580,23</b>	<b>134.618.469,05</b>	<b>C</b>
S 6221100000000 - Credito Disponível	39.269.582,45	23.600.459,34	28.230.815,42	43.899.938,53	C
<b>N 6221200000000 - Credito Indisponível</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>7.924.343,49</b>	<b>6.545.043,49</b>	<b>200.700,00</b>	<b>C</b>
<b>N 6221201000000 - Contencao De Crédito</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>7.924.343,49</b>	<b>6.545.043,49</b>	<b>200.700,00</b>	<b>C</b>
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	1.580.000,00	1.580.000,00	200.700,00	200.700,00	C
<b>N 6221300000000 - Credito Utilizado</b>	<b>83.768.886,60</b>	<b>29.275.777,40</b>	<b>36.024.721,32</b>	<b>90.517.830,52</b>	<b>C</b>
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	64.073.220,60	15.777.456,40	10.711.072,36	59.006.836,56	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	4.189.026,98	13.496.076,94	11.817.572,02	2.510.522,06	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	15.506.639,02	2.244,06	13.496.076,94	29.000.471,90	C
<b>N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos</b>	<b>282.530,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.530,95</b>	<b>C</b>
<b>N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos</b>	<b>282.530,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.530,95</b>	<b>C</b>
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	282.530,95	0,00	0,00	282.530,95	C
<b>N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária</b>	<b>83.768.886,60</b>	<b>15.777.456,40</b>	<b>22.526.400,32</b>	<b>90.517.830,52</b>	<b>C</b>
<b>N 6229100000000 - Controle Por Emissão</b>	<b>83.768.886,60</b>	<b>15.777.456,40</b>	<b>22.526.400,32</b>	<b>90.517.830,52</b>	<b>C</b>
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	64.073.220,60	15.777.456,40	10.711.072,36	59.006.836,56	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	19.695.666,00	0,00	11.815.327,96	31.510.993,96	C
<b>N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar</b>	<b>9.879.503,39</b>	<b>2.722.471,69</b>	<b>2.722.471,69</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>2.717.267,39</b>	<b>2.717.267,39</b>	<b>9.867.051,32</b>	<b>C</b>
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	4.647.213,11	1.099.264,12	0,00	3.547.948,99	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	537.800,02	1.618.003,27	1.099.264,12	19.060,87	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	4.682.038,19	0,00	1.618.003,27	6.300.041,46	C
<b>N 6320000000000 - Execução De Rp Processados</b>	<b>12.452,07</b>	<b>5.204,30</b>	<b>5.204,30</b>	<b>12.452,07</b>	<b>C</b>
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	12.452,07	3.915,97	1.288,33	9.824,43	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	0,00	1.288,33	3.915,97	2.627,64	C
<b>N7000000000000 - Controles Devedores</b>	<b>441.363.251,54</b>	<b>155.361.005,37</b>	<b>37.932.645,20</b>	<b>558.791.611,71</b>	<b>D</b>
<b>N 7100000000000 - Atos Potenciais</b>	<b>77.757.525,80</b>	<b>30.370.071,46</b>	<b>0,00</b>	<b>108.127.597,26</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>77.570.434,21</b>	<b>30.370.071,46</b>	<b>0,00</b>	<b>107.940.505,67</b>	<b>D</b>
<b>N 7123000000000 - Obrigações Contratuais</b>	<b>77.570.434,21</b>	<b>30.370.071,46</b>	<b>0,00</b>	<b>107.940.505,67</b>	<b>D</b>
<b>N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais</b>	<b>77.570.434,21</b>	<b>30.370.071,46</b>	<b>0,00</b>	<b>107.940.505,67</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	76.973.101,41	30.370.071,46	0,00	107.343.172,87	D
<b>N 7200000000000 - Administração Financeira</b>	<b>315.206.848,85</b>	<b>78.897.332,71</b>	<b>21.526.031,38</b>	<b>372.578.150,18</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>19.410.768,39</b>	<b>31.394.849,37</b>	<b>0,00</b>	<b>50.805.617,76</b>	<b>D</b>
<b>N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>19.410.768,39</b>	<b>31.394.849,37</b>	<b>0,00</b>	<b>50.805.617,76</b>	<b>D</b>
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	9.310.051,25	30.374.540,78	0,00	39.684.592,03	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	2.049.215,96	1.020.308,59	0,00	3.069.524,55	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>295.796.080,46</b>	<b>47.502.483,34</b>	<b>21.526.031,38</b>	<b>321.772.532,42</b>	<b>D</b>
<b>N 7221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>123.038.469,05</b>	<b>24.268.686,98</b>	<b>12.889.386,98</b>	<b>134.417.769,05</b>	<b>D</b>
<b>N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>123.038.469,05</b>	<b>24.268.686,98</b>	<b>12.889.386,98</b>	<b>134.417.769,05</b>	<b>D</b>
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	123.038.469,05	24.268.686,98	12.889.386,98	134.417.769,05	D
<b>N 7224000000000 - Credores Por Empenho</b>	<b>88.988.724,81</b>	<b>11.810.336,48</b>	<b>3.962.128,44</b>	<b>96.836.932,85</b>	<b>D</b>
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	83.768.886,60	10.711.072,36	3.962.128,44	90.517.830,52	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	5.219.838,21	1.099.264,12	0,00	6.319.102,33	D
<b>N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira</b>	<b>83.768.886,60</b>	<b>11.423.459,88</b>	<b>4.674.515,96</b>	<b>90.517.830,52</b>	<b>D</b>
<b>N 7229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>83.768.886,60</b>	<b>11.423.459,88</b>	<b>4.674.515,96</b>	<b>90.517.830,52</b>	<b>D</b>
<b>N 7229901000000 - Cotas de Despesas</b>	<b>83.768.886,60</b>	<b>11.423.459,88</b>	<b>4.674.515,96</b>	<b>90.517.830,52</b>	<b>D</b>
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	83.768.886,60	11.423.459,88	4.674.515,96	90.517.830,52	D
<b>N 7900000000000 - Outros Controles</b>	<b>48.398.876,89</b>	<b>46.093.601,20</b>	<b>16.406.613,82</b>	<b>78.085.864,27</b>	<b>D</b>
<b>N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	D
<b>N 7970000000000 - Controle De Dispêndios</b>	<b>4.745.370,46</b>	<b>12.934.646,45</b>	<b>15.138.857,12</b>	<b>2.541.159,79</b>	<b>D</b>
<b>N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>4.745.370,46</b>	<b>12.934.646,45</b>	<b>15.138.857,12</b>	<b>2.541.159,79</b>	<b>D</b>
<b>N 7971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>4.745.370,46</b>	<b>12.934.646,45</b>	<b>15.138.857,12</b>	<b>2.541.159,79</b>	<b>D</b>
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	4.189.026,98	11.817.572,02	13.496.076,94	2.510.522,06	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	556.343,48	1.117.074,43	1.642.780,18	30.637,73	D
<b>N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas</b>	<b>43.651.706,43</b>	<b>33.158.954,75</b>	<b>1.267.756,70</b>	<b>75.542.904,48</b>	<b>D</b>
<b>N 7994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>495.190,45</b>	<b>1.263.614,57</b>	<b>1.227.647,96</b>	<b>531.157,06</b>	<b>D</b>
<b>N 7994100000000 - Consignações De Pessoal</b>	<b>300.046,64</b>	<b>299.501,09</b>	<b>289.058,67</b>	<b>310.489,06</b>	<b>D</b>
<b>N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor</b>	<b>81.224,67</b>	<b>85.267,92</b>	<b>81.224,67</b>	<b>85.267,92</b>	<b>D</b>
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	172.381,06	85.267,92	0,00	257.648,98	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	91.156,39	0,00	81.224,67	172.381,06	C
<b>N 7994102000000 - Inss - Cit</b>	<b>108.798,24</b>	<b>110.100,12</b>	<b>108.798,24</b>	<b>110.100,12</b>	<b>D</b>
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	218.376,88	110.100,12	0,00	328.477,00	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	109.578,64	0,00	108.798,24	218.376,88	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	9.289,76	4.880,49	0,00	14.170,25	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	9.289,76	0,00	4.880,49	14.170,25	C
<b>N 7994105000000 - Reposições E Indenizações</b>	<b>15.844,46</b>	<b>6.148,42</b>	<b>0,00</b>	<b>21.992,88</b>	<b>D</b>
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	15.844,46	6.148,42	0,00	21.992,88	D
<b>N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais</b>	<b>92.682,39</b>	<b>91.607,26</b>	<b>92.658,39</b>	<b>91.631,26</b>	<b>D</b>
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	160.502,99	91.583,26	0,00	252.086,25	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	67.820,60	24,00	92.658,39	160.454,99	C
<b>N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV</b>	<b>250,94</b>	<b>250,94</b>	<b>250,94</b>	<b>250,94</b>	<b>D</b>
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	501,88	250,94	0,00	752,82	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	250,94	0,00	250,94	501,88	C
<b>N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN</b>	<b>1.245,94</b>	<b>1.245,94</b>	<b>1.245,94</b>	<b>1.245,94</b>	<b>D</b>
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	2.491,88	1.245,94	0,00	3.737,82	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	1.245,94	0,00	1.245,94	2.491,88	C
<b>N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores</b>	<b>187.945,82</b>	<b>814.844,30</b>	<b>783.876,55</b>	<b>218.913,57</b>	<b>D</b>
<b>N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro</b>	<b>11.928,75</b>	<b>44.757,94</b>	<b>46.392,13</b>	<b>10.294,56</b>	<b>D</b>
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	37.565,65	44.757,94	0,00	82.323,59	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	25.636,90	0,00	46.392,13	72.029,03	C
<b>N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro</b>	<b>13.743,05</b>	<b>206.478,76</b>	<b>114.693,44</b>	<b>105.528,37</b>	<b>D</b>
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	233.706,91	206.478,76	0,00	440.185,67	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	219.963,86	0,00	114.693,44	334.657,30	C



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro</b>	<b>162.274,02</b>	<b>563.607,60</b>	<b>622.790,98</b>	<b>103.090,64</b>	<b>D</b>
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	495.908,21	281.803,80	0,00	777.712,01	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	414.771,20	0,00	311.395,49	726.166,69	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	495.908,21	281.803,80	0,00	777.712,01	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	414.771,20	0,00	311.395,49	726.166,69	C
<b>N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>1.752,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.752,43</b>	<b>D</b>
<b>N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap</b>	<b>1.752,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.752,43</b>	<b>D</b>
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	1.752,43	0,00	0,00	1.752,43	D
<b>N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>5.445,56</b>	<b>149.269,18</b>	<b>154.712,74</b>	<b>2,00</b>	<b>D</b>
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	15.997,13	429,00	0,00	16.426,13	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	12.762,77	0,00	3.663,36	16.426,13	C
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	1.111,99	0,00	0,00	1.111,99	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	1.111,99	0,00	0,00	1.111,99	C
S 7994403010000 - Icms Fornecedores Rap - Retenção	114,01	0,00	0,00	114,01	D
S 7994403020000 - Icms Fornecedores Rap - Recolhimento	114,01	0,00	0,00	114,01	C
<b>N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>2.211,20</b>	<b>148.840,18</b>	<b>151.049,38</b>	<b>2,00</b>	<b>D</b>
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	120.438,40	57.898,11	0,00	178.336,51	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	119.332,80	16.521,98	75.524,69	178.335,51	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	120.438,40	57.898,11	0,00	178.336,51	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	119.332,80	16.521,98	75.524,69	178.335,51	C
<b>N 7996000000000 - Controle de Pagamentos</b>	<b>43.156.515,98</b>	<b>31.895.340,18</b>	<b>40.108,74</b>	<b>75.011.747,42</b>	<b>D</b>
<b>N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos</b>	<b>43.156.515,98</b>	<b>31.895.340,18</b>	<b>40.108,74</b>	<b>75.011.747,42</b>	<b>D</b>
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	4.677.699,23	1.642.780,18	17.810,31	6.302.669,10	D
S 7996102000000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	738.623,52	597.317,35	0,00	1.335.940,87	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	14.566.924,79	12.734.537,21	2.220,06	27.299.241,94	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	939.714,23	761.539,73	24,00	1.701.229,96	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	4.544.377,66	1.563.592,13	1.288,33	6.106.681,46	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	133.321,57	79.188,05	16.521,98	195.987,64	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	2.049.215,96	1.020.308,59	0,00	3.069.524,55	D
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	15.506.639,02	13.496.076,94	2.244,06	29.000.471,90	D
<b>N8000000000000 - Controles Credores</b>	<b>441.363.251,54</b>	<b>148.791.934,41</b>	<b>266.220.294,58</b>	<b>558.791.611,71</b>	<b>C</b>
<b>N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais</b>	<b>77.757.525,80</b>	<b>11.132.590,42</b>	<b>41.502.661,88</b>	<b>108.127.597,26</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>77.570.434,21</b>	<b>11.132.590,42</b>	<b>41.502.661,88</b>	<b>107.940.505,67</b>	<b>C</b>
<b>N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>77.570.434,21</b>	<b>11.132.590,42</b>	<b>41.502.661,88</b>	<b>107.940.505,67</b>	<b>C</b>
<b>N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>77.570.434,21</b>	<b>11.132.590,42</b>	<b>41.502.661,88</b>	<b>107.940.505,67</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>76.973.101,41</b>	<b>11.132.590,42</b>	<b>41.502.661,88</b>	<b>107.343.172,87</b>	<b>C</b>
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	60.865.323,98	11.132.590,42	30.370.071,46	80.102.805,02	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	16.107.777,43	0,00	11.132.590,42	27.240.367,85	C
<b>N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira</b>	<b>315.206.848,85</b>	<b>121.252.730,17</b>	<b>178.624.031,50</b>	<b>372.578.150,18</b>	<b>C</b>
<b>N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>19.410.768,39</b>	<b>41.007.158,35</b>	<b>72.402.007,72</b>	<b>50.805.617,76</b>	<b>C</b>
<b>N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>19.410.768,39</b>	<b>41.007.158,35</b>	<b>72.402.007,72</b>	<b>50.805.617,76</b>	<b>C</b>
<b>N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos</b>	<b>66.407.334,17</b>	<b>11.731.380,95</b>	<b>35.356.977,81</b>	<b>42.781.737,31</b>	<b>D</b>
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-66.407.334,17	11.731.380,95	35.356.977,81	-42.781.737,31	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	64.073.220,60	15.777.456,40	10.711.072,36	59.006.836,56	C
<b>N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi</b>	<b>4.189.026,98</b>	<b>13.496.076,94</b>	<b>11.817.572,02</b>	<b>2.510.522,06</b>	<b>C</b>
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	4.189.026,98	13.496.076,94	11.817.572,02	2.510.522,06	C
<b>N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada</b>	<b>17.555.854,98</b>	<b>2.244,06</b>	<b>14.516.385,53</b>	<b>32.069.996,45</b>	<b>C</b>
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	15.506.639,02	2.244,06	13.496.076,94	29.000.471,90	C





## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada com F	2.049.215,96	0,00	1.020.308,59	3.069.524,55	C
<b>N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira</b>	<b>295.796.080,46</b>	<b>80.245.571,82</b>	<b>106.222.023,78</b>	<b>321.772.532,42</b>	<b>C</b>
<b>N 8221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>123.038.469,05</b>	<b>59.793.599,46</b>	<b>71.172.899,46</b>	<b>134.417.769,05</b>	<b>C</b>
<b>N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>123.038.469,05</b>	<b>59.793.599,46</b>	<b>71.172.899,46</b>	<b>134.417.769,05</b>	<b>C</b>
<b>N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar</b>	<b>39.269.582,45</b>	<b>40.445.882,70</b>	<b>45.076.238,78</b>	<b>43.899.938,53</b>	<b>C</b>
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	39.269.582,45	24.330.376,86	28.960.732,94	43.899.938,53	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	83.768.886,60	3.962.128,44	10.711.072,36	90.517.830,52	C
<b>N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos</b>	<b>88.988.724,81</b>	<b>15.777.456,40</b>	<b>23.625.664,44</b>	<b>96.836.932,85</b>	<b>C</b>
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	64.073.220,60	15.777.456,40	10.711.072,36	59.006.836,56	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	19.695.666,00	0,00	11.815.327,96	31.510.993,96	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	5.219.838,21	0,00	1.099.264,12	6.319.102,33	C
<b>N 8229000000000 - Outras Programacoes</b>	<b>83.768.886,60</b>	<b>4.674.515,96</b>	<b>11.423.459,88</b>	<b>90.517.830,52</b>	<b>C</b>
<b>N 8229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>83.768.886,60</b>	<b>4.674.515,96</b>	<b>11.423.459,88</b>	<b>90.517.830,52</b>	<b>C</b>
<b>N 8229901000000 - Cotas de Despesas</b>	<b>83.768.886,60</b>	<b>4.674.515,96</b>	<b>11.423.459,88</b>	<b>90.517.830,52</b>	<b>C</b>
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	83.768.886,60	4.674.515,96	11.423.459,88	90.517.830,52	C
<b>N 8900000000000 - Outros Controles</b>	<b>48.398.876,89</b>	<b>16.406.613,82</b>	<b>46.093.601,20</b>	<b>78.085.864,27</b>	<b>C</b>
<b>N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>C</b>
<b>N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>C</b>
<b>N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>C</b>
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	C
<b>N 8970000000000 - Controle De Dispendios</b>	<b>4.745.370,46</b>	<b>15.138.857,12</b>	<b>12.934.646,45</b>	<b>2.541.159,79</b>	<b>C</b>
<b>N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>4.745.370,46</b>	<b>15.138.857,12</b>	<b>12.934.646,45</b>	<b>2.541.159,79</b>	<b>C</b>
<b>N 8971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>4.745.370,46</b>	<b>15.138.857,12</b>	<b>12.934.646,45</b>	<b>2.541.159,79</b>	<b>C</b>
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	4.189.026,98	13.496.076,94	11.817.572,02	2.510.522,06	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	556.343,48	1.642.780,18	1.117.074,43	30.637,73	C
<b>N 8990000000000 - Demais Controles</b>	<b>43.651.706,43</b>	<b>1.267.756,70</b>	<b>33.158.954,75</b>	<b>75.542.904,48</b>	<b>C</b>
<b>N 8994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>495.190,45</b>	<b>1.227.647,96</b>	<b>1.263.614,57</b>	<b>531.157,06</b>	<b>C</b>
<b>N 8994100000000 - Controle De Consignações</b>	<b>487.992,46</b>	<b>1.072.935,22</b>	<b>1.114.345,39</b>	<b>529.402,63</b>	<b>C</b>
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	406.855,45	761.539,73	832.541,59	477.857,31	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	81.137,01	311.395,49	281.803,80	51.545,32	C
<b>N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>7.197,99</b>	<b>154.712,74</b>	<b>149.269,18</b>	<b>1.754,43</b>	<b>C</b>
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	6.092,39	79.188,05	74.849,09	1.753,43	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	1.105,60	75.524,69	74.420,09	1,00	C
<b>N 8996000000000 - Controles de Pagamentos</b>	<b>43.156.515,98</b>	<b>40.108,74</b>	<b>31.895.340,18</b>	<b>75.011.747,42</b>	<b>C</b>
<b>N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos</b>	<b>43.156.515,98</b>	<b>40.108,74</b>	<b>31.895.340,18</b>	<b>75.011.747,42</b>	<b>C</b>
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	15.506.639,02	2.244,06	13.496.076,94	29.000.471,90	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	4.677.699,23	17.810,31	1.642.780,18	6.302.669,10	C
S 8996103000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	738.623,52	0,00	597.317,35	1.335.940,87	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	4.677.699,23	17.810,31	1.642.780,18	6.302.669,10	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	2.049.215,96	0,00	1.020.308,59	3.069.524,55	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	15.506.639,02	2.244,06	13.496.076,94	29.000.471,90	C
<b>A - Total (1 + 3 + 5 + 7)</b>				<b>1.082.128.038,93</b>	
<b>B - Total (2 + 4 + 6 + 8)</b>				<b>1.082.128.038,93</b>	
<b>C - Total (A - B)</b>				<b>0,00</b>	