



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N1000000000000 - Ativo</b>	<b>50.740.097,00</b>	<b>3.468.727,94</b>	<b>9.652.629,51</b>	<b>44.556.195,43</b>	<b>D</b>
<b>N 1100000000000 - Ativo Circulante</b>	<b>22.025.935,49</b>	<b>3.468.727,94</b>	<b>9.652.629,51</b>	<b>15.842.033,92</b>	<b>D</b>
<b>N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa</b>	<b>21.250.335,51</b>	<b>3.468.727,94</b>	<b>9.648.629,51</b>	<b>15.070.433,94</b>	<b>D</b>
<b>N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional</b>	<b>21.250.335,51</b>	<b>3.468.727,94</b>	<b>9.648.629,51</b>	<b>15.070.433,94</b>	<b>D</b>
<b>N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons</b>	<b>21.250.335,51</b>	<b>3.468.727,94</b>	<b>9.648.629,51</b>	<b>15.070.433,94</b>	<b>D</b>
<b>N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas</b>	<b>21.250.335,51</b>	<b>3.468.727,94</b>	<b>9.648.629,51</b>	<b>15.070.433,94</b>	<b>D</b>
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	21.250.335,51	3.468.727,94	9.648.629,51	15.070.433,94	D F
<b>N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo</b>	<b>14.462,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>10.462,54</b>	<b>D</b>
<b>N 1131000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1131100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>D</b>
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	14.400,00	0,00	4.000,00	10.400,00	D P
<b>N 1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo</b>	<b>62,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,54</b>	<b>D</b>
<b>N 1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Con</b>	<b>62,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,54</b>	<b>D</b>
S 1138108000000 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago	62,54	0,00	0,00	62,54	D F
<b>N 1150000000000 - Estoques</b>	<b>761.137,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>761.137,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1156000000000 - Almoxarifado</b>	<b>761.137,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>761.137,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação</b>	<b>761.137,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>761.137,44</b>	<b>D</b>
S 1156101000000 - Material De Consumo	761.137,44	0,00	0,00	761.137,44	D P
<b>N 1200000000000 - Ativo Não Circulante</b>	<b>28.714.161,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.714.161,51</b>	<b>D</b>
<b>N 1220000000000 - Investimentos</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1221000000000 - Participações Permanentes</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1221100000000 - Participações Permanentes - Consolidação</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1221101000000 - Participações Avaliadas Pelo Método De Equivalência Pa</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
S 1221101090000 - Outras Participações	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D P
<b>N 1230000000000 - Imobilizado</b>	<b>28.710.963,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.710.963,07</b>	<b>D</b>
<b>N 1231000000000 - Bens Moveis</b>	<b>18.481.380,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.481.380,39</b>	<b>D</b>
<b>N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação</b>	<b>18.481.380,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.481.380,39</b>	<b>D</b>
<b>N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas</b>	<b>1.901.492,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.901.492,44</b>	<b>D</b>
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	373.379,00	0,00	0,00	373.379,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	148.558,34	0,00	0,00	148.558,34	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	9.662,38	0,00	0,00	9.662,38	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	208.467,00	0,00	0,00	208.467,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	9.106,00	0,00	0,00	9.106,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	194.553,28	0,00	0,00	194.553,28	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	272.086,00	0,00	0,00	272.086,00	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	56.888,78	0,00	0,00	56.888,78	D P
S 1231101120000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	D P
S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Maritimos	3.997,00	0,00	0,00	3.997,00	D P
S 1231101180000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D P
S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodr	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	614.783,66	0,00	0,00	614.783,66	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	529,00	0,00	0,00	529,00	D P
<b>N 1231102000000 - Bens De Informatica</b>	<b>2.629.525,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.629.525,52</b>	<b>D</b>
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.629.525,52	0,00	0,00	2.629.525,52	D P
<b>N 1231103000000 - Moveis E Utensilios</b>	<b>4.393.282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.393.282,00</b>	<b>D</b>
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	770.031,70	0,00	0,00	770.031,70	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	15.706,00	0,00	0,00	15.706,00	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	3.607.544,30	0,00	0,00	3.607.544,30	D P
<b>N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao</b>	<b>275.684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.684,00</b>	<b>D</b>
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	7.023,90	0,00	0,00	7.023,90	D P
S 1231104040000 - Instrumentos Musicais E Artisticos	1.990,20	0,00	0,00	1.990,20	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	266.669,90	0,00	0,00	266.669,90	D P
<b>N 1231105000000 - Veiculos</b>	<b>497.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497.495,00</b>	<b>D</b>
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	497.495,00	0,00	0,00	497.495,00	D P



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 1231199000000 - Demais Bens Moveis</b>	<b>8.783.901,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.783.901,43</b>	<b>D</b>
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	83.513,83	0,00	0,00	83.513,83	D P
S 1231199910000 - Bens Moveis Exercícios Anteriores	1.454.500,25	0,00	0,00	1.454.500,25	D P
S 1231199970000 - Bens Moveis Alienados	51.634,12	0,00	0,00	51.634,12	C P
S 1231199990000 - Outros Bens Moveis	7.297.521,47	0,00	0,00	7.297.521,47	D P
<b>N 1232000000000 - Bens Imóveis</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>D</b>
<b>N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>D</b>
<b>N 1232101000000 - Bens De Uso Especial</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>D</b>
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D P
<b>N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas</b>	<b>2.760.892,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.760.892,65</b>	<b>C</b>
<b>N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc</b>	<b>2.760.892,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.760.892,65</b>	<b>C</b>
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	2.760.892,65	0,00	0,00	2.760.892,65	C P
<b>N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido</b>	<b>61.919.780,27</b>	<b>11.837.216,50</b>	<b>14.344.437,07</b>	<b>64.427.000,84</b>	<b>C</b>
<b>N 2100000000000 - Passivo Circulante</b>	<b>636.714,37</b>	<b>11.494.684,08</b>	<b>14.323.161,77</b>	<b>3.465.192,06</b>	<b>C</b>
<b>N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I</b>	<b>304.668,53</b>	<b>1.264.638,54</b>	<b>1.269.539,95</b>	<b>309.569,94</b>	<b>C</b>
<b>N 2111000000000 - Pessoal A Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>957.603,74</b>	<b>962.884,90</b>	<b>5.281,16</b>	<b>C</b>
<b>N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>957.603,74</b>	<b>962.884,90</b>	<b>5.281,16</b>	<b>C</b>
<b>N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>957.603,74</b>	<b>962.884,90</b>	<b>5.281,16</b>	<b>C</b>
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	957.603,74	962.884,90	5.281,16	C F
<b>N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar</b>	<b>304.668,53</b>	<b>307.034,80</b>	<b>306.655,05</b>	<b>304.288,78</b>	<b>C</b>
<b>N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss</b>	<b>2.366,27</b>	<b>4.732,54</b>	<b>4.732,54</b>	<b>2.366,27</b>	<b>C</b>
<b>N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)</b>	<b>2.366,27</b>	<b>4.732,54</b>	<b>4.732,54</b>	<b>2.366,27</b>	<b>C</b>
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	2.366,27	4.732,54	4.732,54	2.366,27	C F
<b>N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União</b>	<b>302.302,26</b>	<b>302.302,26</b>	<b>301.922,51</b>	<b>301.922,51</b>	<b>C</b>
<b>N 2114301000000 - Inss A Pagar</b>	<b>231.150,05</b>	<b>231.150,05</b>	<b>231.397,15</b>	<b>231.397,15</b>	<b>C</b>
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Ren	231.150,05	231.150,05	231.397,15	231.397,15	C F
S 2114306000000 - Fgts	71.152,21	71.152,21	70.525,36	70.525,36	C F
<b>N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo</b>	<b>56.791,22</b>	<b>8.975.581,11</b>	<b>11.632.973,35</b>	<b>2.714.183,46</b>	<b>C</b>
<b>N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo</b>	<b>56.791,22</b>	<b>8.975.581,11</b>	<b>11.632.973,35</b>	<b>2.714.183,46</b>	<b>C</b>
<b>N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -</b>	<b>56.791,22</b>	<b>8.975.581,11</b>	<b>11.632.973,35</b>	<b>2.714.183,46</b>	<b>C</b>
<b>N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício</b>	<b>19.945,30</b>	<b>8.767.305,83</b>	<b>11.450.191,30</b>	<b>2.702.830,77</b>	<b>C</b>
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	19.945,30	8.767.305,83	11.450.191,30	2.702.830,77	C F
<b>N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercícios Anteriores</b>	<b>36.845,92</b>	<b>208.275,28</b>	<b>182.782,05</b>	<b>11.352,69</b>	<b>C</b>
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	1.750,89	1.750,89	1.129,76	1.129,76	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	35.095,03	206.524,39	181.652,29	10.222,93	C F
<b>N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo</b>	<b>275.254,62</b>	<b>948.071,75</b>	<b>1.114.255,79</b>	<b>441.438,66</b>	<b>C</b>
<b>N 2188000000000 - Valores Restituíveis</b>	<b>275.254,62</b>	<b>948.071,75</b>	<b>1.114.255,79</b>	<b>441.438,66</b>	<b>C</b>
<b>N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>275.254,62</b>	<b>948.071,75</b>	<b>1.114.255,79</b>	<b>441.438,66</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101000000 - Consignacoes</b>	<b>275.192,18</b>	<b>788.679,71</b>	<b>954.863,75</b>	<b>441.376,22</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício</b>	<b>274.837,21</b>	<b>786.937,76</b>	<b>953.476,77</b>	<b>441.376,22</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc</b>	<b>1.296,17</b>	<b>2.592,34</b>	<b>2.592,34</b>	<b>1.296,17</b>	<b>C</b>
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	226,07	452,14	452,14	226,07	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	1.070,10	2.140,20	2.140,20	1.070,10	C F
S 2188101010200 - Inss	106.607,29	315.870,05	388.979,94	179.717,18	C F
<b>N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf</b>	<b>86.856,71</b>	<b>96.015,99</b>	<b>112.227,98</b>	<b>103.068,70</b>	<b>C</b>
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	86.856,71	86.856,71	86.973,71	86.973,71	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	9.159,28	25.254,27	16.094,99	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	261.549,33	339.358,84	77.809,51	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	6.354,66	6.354,66	6.354,66	6.354,66	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	73.621,38	99.998,54	99.507,16	73.130,00	C F
<b>N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais</b>	<b>62,44</b>	<b>159.392,04</b>	<b>159.392,04</b>	<b>62,44</b>	<b>C</b>
<b>N 2188104990000 - OUTROS DEPOSITOS</b>	<b>62,44</b>	<b>159.392,04</b>	<b>159.392,04</b>	<b>62,44</b>	<b>C</b>
S 2188104992500 - Adiantamento Folha - Salario Familia/Maternidade/Auxilio N	62,44	0,00	0,00	62,44	C F
<b>N 2200000000000 - Passivo Nao-Circulante</b>	<b>2.910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,01</b>	<b>C</b>
<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>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2289000000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C
N 2289100000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo- Consolidação	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C
S 2289103000000 - Obrigações p/ Convênios Recebidos - Consolidação	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C P
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	61.280.155,89	342.532,42	21.275,30	60.958.898,77	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	61.280.155,89	342.532,42	21.275,30	60.958.898,77	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	61.280.155,89	342.532,42	21.275,30	60.958.898,77	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	66.297.737,40	342.532,42	21.275,30	65.976.480,28	C
S 2371102000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	66.297.737,40	0,00	0,00	66.297.737,40	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	342.532,42	21.275,30	-321.257,12	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	4.542.489,94	0,00	0,00	4.542.489,94	D
S 2371202000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-4.542.489,94	0,00	0,00	-4.542.489,94	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	475.091,57	0,00	0,00	475.091,57	D
S 2371302000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	21.989.393,19	24.100.065,04	3.083.474,76	43.005.983,47	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	3.506.891,95	2.306.553,11	3.031,66	5.810.413,40	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	2.498.700,69	1.231.841,35	0,00	3.730.542,04	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	2.498.700,69	1.231.841,35	0,00	3.730.542,04	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	2.498.700,69	1.231.841,35	0,00	3.730.542,04	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	2.498.700,69	1.231.841,35	0,00	3.730.542,04	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	246.354,05	122.523,80	0,00	368.877,85	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	358,40	179,20	0,00	537,60	D
S 3111101030000 - Incorporações	15.388,59	8.077,78	0,00	23.466,37	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	617,28	155,64	0,00	772,92	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	17.600,00	8.360,00	0,00	25.960,00	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	201.480,00	100.320,00	0,00	301.800,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	560.707,00	280.965,42	0,00	841.672,42	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	730.001,42	368.119,17	0,00	1.098.120,59	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	28.454,75	13.879,75	0,00	42.334,50	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	107.197,20	43.894,68	0,00	151.091,88	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	92.051,33	29.453,27	0,00	121.504,60	D
S 3111101370000 - Jetons	120.199,78	59.676,38	0,00	179.876,16	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	378.290,89	196.236,26	0,00	574.527,15	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	613.121,66	304.423,09	0,00	917.544,75	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	4.732,54	2.366,27	0,00	7.098,81	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	4.732,54	2.366,27	0,00	7.098,81	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	4.732,54	2.366,27	0,00	7.098,81	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	4.732,54	2.366,27	0,00	7.098,81	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	465.624,60	231.531,46	0,00	697.156,06	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	465.624,60	231.531,46	0,00	697.156,06	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	465.624,60	231.531,46	0,00	697.156,06	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	142.764,52	70.525,36	0,00	213.289,88	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	142.764,52	70.525,36	0,00	213.289,88	D
S 3123101000000 - Fgts	142.764,52	70.525,36	0,00	213.289,88	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	395.069,60	761.934,40	0,00	1.157.004,00	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	361.128,00	728.160,00	0,00	1.089.288,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	361.128,00	728.160,00	0,00	1.089.288,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	361.128,00	728.160,00	0,00	1.089.288,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	33.941,60	33.774,40	0,00	67.716,00	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	33.941,60	33.774,40	0,00	67.716,00	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	33.941,60	33.774,40	0,00	67.716,00	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca	0,00	8.354,27	3.031,66	5.322,61	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	8.354,27	3.031,66	5.322,61	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	0,00	8.354,27	3.031,66	5.322,61	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	0,00	8.354,27	3.031,66	5.322,61	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	7.730.365,21	9.854.098,75	1.815.392,95	15.769.071,01	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo</b>	<b>47.320,00</b>	<b>82.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.120,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3311000000000 - Consumo De Material</b>	<b>47.320,00</b>	<b>82.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.120,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação</b>	<b>47.320,00</b>	<b>82.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.120,00</b>	<b>D</b>
S 3311119000000 - Material De Acondicionamento E Embalagem	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00	D
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	82.800,00	0,00	82.800,00	D
S 3311123000000 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00	D
<b>N 3320000000000 - Serviços</b>	<b>7.683.045,21</b>	<b>9.771.298,75</b>	<b>1.815.392,95</b>	<b>15.638.951,01</b>	<b>D</b>
<b>N 3321000000000 - Diárias</b>	<b>0,00</b>	<b>43.596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.596,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3321100000000 - Diárias - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>43.596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.596,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>43.596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.596,00</b>	<b>D</b>
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	0,00	43.596,00	0,00	43.596,00	D
<b>N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf</b>	<b>0,00</b>	<b>3.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.870,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>3.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.870,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3322121000000 - Locações</b>	<b>0,00</b>	<b>3.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.870,00</b>	<b>D</b>
S 3322121010000 - Locações De Bens Imóveis	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00	D
<b>N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj</b>	<b>7.683.045,21</b>	<b>9.723.832,75</b>	<b>1.815.392,95</b>	<b>15.591.485,01</b>	<b>D</b>
<b>N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação</b>	<b>7.598.537,05</b>	<b>9.666.708,99</b>	<b>1.815.392,95</b>	<b>15.449.853,09</b>	<b>D</b>
<b>N 3323104000000 - Comunicação</b>	<b>10.222,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.222,93</b>	<b>D</b>
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	10.222,93	0,00	0,00	10.222,93	D
<b>N 3323105000000 - Publicidade</b>	<b>205.450,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.150,00</b>	<b>D</b>
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	205.450,00	35.700,00	0,00	241.150,00	D
<b>N 3323106000000 - Manutenção E Conservação</b>	<b>74.392,48</b>	<b>78.464,50</b>	<b>0,00</b>	<b>152.856,98</b>	<b>D</b>
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	27.156,48	31.228,50	0,00	58.384,98	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	47.236,00	47.236,00	0,00	94.472,00	D
<b>N 3323107000000 - Serviços De Apoio</b>	<b>1.015.620,93</b>	<b>568.548,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.584.169,53</b>	<b>D</b>
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	1.015.620,93	568.548,60	0,00	1.584.169,53	D
<b>N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo</b>	<b>49.296,38</b>	<b>93.189,84</b>	<b>0,00</b>	<b>142.486,22</b>	<b>D</b>
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	49.296,38	44.418,26	0,00	93.714,64	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	0,00	48.771,58	0,00	48.771,58	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	23.152,50	20.979,00	0,00	44.131,50	D
<b>N 3323110000000 - Locações</b>	<b>817.210,78</b>	<b>1.520.878,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.338.088,86</b>	<b>D</b>
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	288.699,53	541.416,83	0,00	830.116,36	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	89.311,25	101.061,25	0,00	190.372,50	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	439.200,00	878.400,00	0,00	1.317.600,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	1.926.995,76	1.937.842,78	198.834,10	3.666.004,44	D
S 3323113000000 - Armazenagem	224.640,00	224.640,00	0,00	449.280,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	2.850,00	2.850,00	0,00	5.700,00	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	0,00	1.041,28	0,00	1.041,28	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	208.560,71	422.796,02	0,00	631.356,73	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	34.132,00	0,00	34.132,00	D
<b>N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra</b>	<b>765.112,38</b>	<b>2.612.078,52</b>	<b>682.278,85</b>	<b>2.694.912,05</b>	<b>D</b>
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	641.338,45	1.974.014,47	660.074,85	1.955.278,07	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	101.569,93	101.569,93	0,00	203.139,86	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	22.204,00	33.306,00	22.204,00	33.306,00	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação [	0,00	503.188,12	0,00	503.188,12	D
<b>N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção</b>	<b>2.006.055,15</b>	<b>1.973.753,24</b>	<b>934.280,00</b>	<b>3.045.528,39</b>	<b>D</b>
S 3323156010000 - Passagens Para O País	137.495,15	105.193,24	0,00	242.688,39	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	1.868.560,00	1.868.560,00	934.280,00	2.802.840,00	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	268.977,05	135.815,13	0,00	404.792,18	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
<b>N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss</b>	<b>84.508,16</b>	<b>57.123,76</b>	<b>0,00</b>	<b>141.631,92</b>	<b>D</b>
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	84.508,16	57.123,76	0,00	141.631,92	D
<b>N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas</b>	<b>10.752.136,03</b>	<b>11.539.877,88</b>	<b>1.265.050,15</b>	<b>21.026.963,76</b>	<b>D</b>





## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	10.752.136,03	11.539.877,88	1.265.050,15	21.026.963,76	D
N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orcamentaria	1.964.078,81	959.050,67	0,00	2.923.129,48	D
N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentári	1.964.078,81	959.050,67	0,00	2.923.129,48	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	1.964.078,81	959.050,67	0,00	2.923.129,48	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	1.964.078,81	959.050,67	0,00	2.923.129,48	D
N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execução C	8.788.057,22	10.580.827,21	1.265.050,15	18.103.834,28	D
N 3512200000000 - Transferências Concedidas Independentes De Execução C	8.788.057,22	10.580.827,21	1.265.050,15	18.103.834,28	D
N 3512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDÊ	8.788.057,22	10.580.827,21	1.265.050,15	18.103.834,28	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	8.788.057,22	10.580.827,21	1.265.050,15	18.103.834,28	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	310.705,27	0,00	310.705,27	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	310.705,27	0,00	310.705,27	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	306.392,68	0,00	306.392,68	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	306.392,68	0,00	306.392,68	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	306.392,68	0,00	306.392,68	D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	0,00	4.312,59	0,00	4.312,59	D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	0,00	4.312,59	0,00	4.312,59	D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	0,00	4.312,59	0,00	4.312,59	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	88.830,03	0,00	88.830,03	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	88.830,03	0,00	88.830,03	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	0,00	88.830,03	0,00	88.830,03	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	0,00	88.830,03	0,00	88.830,03	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	88.830,03	0,00	88.830,03	D
S 3999103020000 - Indenizações	0,00	83.342,95	0,00	83.342,95	D
S 3999103030000 - Restituições	0,00	4.571,43	0,00	4.571,43	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	0,00	915,65	0,00	915,65	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	10.809.709,92	1.265.050,15	13.590.518,29	23.135.178,06	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	3.698,74	0,00	0,00	3.698,74	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	3.698,74	0,00	0,00	3.698,74	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	3.698,74	0,00	0,00	3.698,74	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	3.698,74	0,00	0,00	3.698,74	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	3.698,74	0,00	0,00	3.698,74	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	3.698,74	0,00	0,00	3.698,74	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	47.076,06	0,00	0,00	47.076,06	C
N 4450000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕI	47.076,06	0,00	0,00	47.076,06	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	47.076,06	0,00	0,00	47.076,06	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	47.076,06	0,00	0,00	47.076,06	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	10.752.136,03	1.265.050,15	11.539.877,88	21.026.963,76	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	10.752.136,03	1.265.050,15	11.539.877,88	21.026.963,76	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	10.752.136,03	1.265.050,15	11.539.877,88	21.026.963,76	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	10.752.136,03	1.265.050,15	11.539.877,88	21.026.963,76	C
N 4512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENT	10.752.136,03	1.265.050,15	11.539.877,88	21.026.963,76	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	10.752.136,03	1.265.050,15	11.539.877,88	21.026.963,76	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	6.799,09	0,00	2.050.640,41	2.057.439,50	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	6.799,09	0,00	2.050.640,41	2.057.439,50	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	383,23	0,00	2.044.285,75	2.044.668,98	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	383,23	0,00	2.044.285,75	2.044.668,98	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	6.415,86	0,00	6.354,66	12.770,52	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	6.415,86	0,00	6.354,66	12.770,52	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	6.415,86	0,00	6.354,66	12.770,52	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	6.415,86	0,00	6.354,66	12.770,52	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	366.827.127,55	30.353.520,82	7.901.646,84	389.279.001,53	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	363.158.682,54	30.353.520,82	7.901.646,84	385.610.556,52	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	123.775.000,00	2.050.640,41	2.050.640,41	123.775.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	123.775.000,00	0,00	0,00	123.775.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	57.573,89	2.050.640,41	0,00	2.108.214,30	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	57.573,89	0,00	2.050.640,41	2.108.214,30	C
<b>N 5220000000000 - Fixação Da Despesa</b>	<b>239.383.682,54</b>	<b>28.302.880,41</b>	<b>5.851.006,43</b>	<b>261.835.556,52</b>	<b>D</b>
<b>N 5221000000000 - Dotação Orçamentária</b>	<b>123.775.000,00</b>	<b>2.619.390,30</b>	<b>2.619.390,30</b>	<b>123.775.000,00</b>	<b>D</b>
S 5221100000000 - Dotação Inicial	123.775.000,00	0,00	0,00	123.775.000,00	D
<b>N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito</b>	<b>24.656.857,45</b>	<b>2.293.678,53</b>	<b>0,00</b>	<b>26.950.535,98</b>	<b>D</b>
<b>N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar</b>	<b>24.656.857,45</b>	<b>2.293.678,53</b>	<b>0,00</b>	<b>26.950.535,98</b>	<b>D</b>
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	24.656.857,45	2.293.678,53	0,00	26.950.535,98	D
<b>N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação</b>	<b>24.656.857,45</b>	<b>325.711,77</b>	<b>2.619.390,30</b>	<b>26.950.535,98</b>	<b>C</b>
<b>N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada</b>	<b>24.656.857,45</b>	<b>325.711,77</b>	<b>2.619.390,30</b>	<b>26.950.535,98</b>	<b>C</b>
<b>N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria</b>	<b>24.656.857,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.293.678,53</b>	<b>26.950.535,98</b>	<b>C</b>
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	24.656.857,45	0,00	2.293.678,53	26.950.535,98	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	22.180.639,13	325.711,77	0,00	22.506.350,90	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	22.180.639,13	0,00	325.711,77	22.506.350,90	C
<b>N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária</b>	<b>115.608.682,54</b>	<b>25.683.490,11</b>	<b>3.231.616,13</b>	<b>138.060.556,52</b>	<b>D</b>
<b>N 5229100000000 - Empenho Da Despesa</b>	<b>92.242.647,73</b>	<b>5.733.255,18</b>	<b>701.515,83</b>	<b>97.274.387,08</b>	<b>D</b>
<b>N 5229101000000 - Empenho Por Emissão</b>	<b>92.242.647,73</b>	<b>5.733.255,18</b>	<b>701.515,83</b>	<b>97.274.387,08</b>	<b>D</b>
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	92.242.647,73	5.733.255,18	0,00	97.975.902,91	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	701.515,83	701.515,83	C
<b>N 5229200000000 - Controle De Pagamento</b>	<b>23.366.034,81</b>	<b>19.950.234,93</b>	<b>2.530.100,30</b>	<b>40.786.169,44</b>	<b>D</b>
<b>N 5229201000000 - Pagamento De Despesas</b>	<b>10.700.978,00</b>	<b>9.495.592,13</b>	<b>1.265.050,15</b>	<b>18.931.519,98</b>	<b>D</b>
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	8.203.776,12	9.285.574,90	1.243.474,53	16.245.876,49	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	2.497.201,88	210.017,23	21.575,62	2.685.643,49	D
<b>N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso</b>	<b>8.203.776,12</b>	<b>9.285.574,90</b>	<b>1.243.474,53</b>	<b>16.245.876,49</b>	<b>D</b>
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	7.671.510,61	8.667.721,42	1.215.697,46	15.123.534,57	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	532.265,51	617.853,48	27.777,07	1.122.341,92	D
<b>N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso</b>	<b>2.497.201,88</b>	<b>210.017,23</b>	<b>21.575,62</b>	<b>2.685.643,49</b>	<b>D</b>
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	2.386.478,86	208.275,28	21.575,62	2.573.178,52	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	110.723,02	1.741,95	0,00	112.464,97	D
<b>N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente</b>	<b>1.964.078,81</b>	<b>959.050,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.923.129,48</b>	<b>D</b>
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	1.964.078,81	959.050,67	0,00	2.923.129,48	D
<b>N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar</b>	<b>3.668.445,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.668.445,01</b>	<b>D</b>
<b>N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados</b>	<b>3.665.243,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.665.243,26</b>	<b>D</b>
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	3.665.243,26	0,00	0,00	3.665.243,26	D
<b>N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados</b>	<b>3.201,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.201,75</b>	<b>D</b>
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	3.201,75	0,00	0,00	3.201,75	D
<b>N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>366.827.127,55</b>	<b>65.938.113,61</b>	<b>88.389.987,59</b>	<b>389.279.001,53</b>	<b>C</b>
<b>N 6200000000000 - Execução Do Orçamento</b>	<b>363.158.682,54</b>	<b>65.544.282,32</b>	<b>87.996.156,30</b>	<b>385.610.556,52</b>	<b>C</b>
<b>N 6210000000000 - Execução Da Receita</b>	<b>123.775.000,00</b>	<b>2.050.640,41</b>	<b>2.050.640,41</b>	<b>123.775.000,00</b>	<b>C</b>
S 6211000000000 - Receita A Realizar	123.717.426,11	2.050.640,41	0,00	121.666.785,70	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	57.573,89	0,00	2.050.640,41	2.108.214,30	C
<b>N 6220000000000 - Execução Da Despesa</b>	<b>239.383.682,54</b>	<b>63.493.641,91</b>	<b>85.945.515,89</b>	<b>261.835.556,52</b>	<b>C</b>
<b>N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito</b>	<b>121.326.171,59</b>	<b>43.687.371,29</b>	<b>43.687.371,29</b>	<b>121.326.171,59</b>	<b>C</b>
S 6221100000000 - Credito Disponível	26.884.880,86	13.062.946,65	10.137.767,84	23.959.702,05	C
<b>N 6221200000000 - Credito Indisponível</b>	<b>2.198.643,00</b>	<b>4.818.033,30</b>	<b>2.711.472,76</b>	<b>92.082,46</b>	<b>C</b>
<b>N 6221201000000 - Contencao De Crédito</b>	<b>2.198.643,00</b>	<b>4.818.033,30</b>	<b>2.711.472,76</b>	<b>92.082,46</b>	<b>C</b>
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	2.619.390,30	2.650.992,76	31.602,46	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	2.198.643,00	2.198.643,00	60.480,00	60.480,00	C
<b>N 6221300000000 - Credito Utilizado</b>	<b>92.242.647,73</b>	<b>25.806.391,34</b>	<b>30.838.130,69</b>	<b>97.274.387,08</b>	<b>C</b>
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	83.439.420,57	13.437.642,00	7.572.955,09	77.574.733,66	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	599.451,04	11.125.274,81	13.979.600,70	3.453.776,93	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	8.203.776,12	1.243.474,53	9.285.574,90	16.245.876,49	C
<b>N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos</b>	<b>2.448.828,41</b>	<b>1.998.828,41</b>	<b>1.998.828,41</b>	<b>2.448.828,41</b>	<b>C</b>
<b>N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos</b>	<b>2.448.828,41</b>	<b>1.998.828,41</b>	<b>1.998.828,41</b>	<b>2.448.828,41</b>	<b>C</b>
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	2.448.828,41	1.998.828,41	1.998.828,41	2.448.828,41	C
<b>N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária</b>	<b>115.608.682,54</b>	<b>17.807.442,21</b>	<b>40.259.316,19</b>	<b>138.060.556,52</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 6229100000000 - Controle Por Emissão</b>	<b>92.242.647,73</b>	<b>15.277.341,91</b>	<b>20.309.081,26</b>	<b>97.274.387,08</b>	<b>C</b>
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	83.439.420,57	13.437.642,00	7.572.955,09	77.574.733,66	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	8.803.227,16	1.839.699,91	12.736.126,17	19.699.653,42	C
<b>N 6229200000000 - Controle De Pagamentos</b>	<b>23.366.034,81</b>	<b>2.530.100,30</b>	<b>19.950.234,93</b>	<b>40.786.169,44</b>	<b>C</b>
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	8.203.776,12	1.243.474,53	9.285.574,90	16.245.876,49	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	2.497.201,88	21.575,62	210.017,23	2.685.643,49	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	8.203.776,12	1.243.474,53	9.285.574,90	16.245.876,49	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	2.497.201,88	21.575,62	210.017,23	2.685.643,49	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	1.964.078,81	0,00	959.050,67	2.923.129,48	C
<b>N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar</b>	<b>3.668.445,01</b>	<b>393.831,29</b>	<b>393.831,29</b>	<b>3.668.445,01</b>	<b>C</b>
<b>N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados</b>	<b>3.665.243,26</b>	<b>390.950,64</b>	<b>390.950,64</b>	<b>3.665.243,26</b>	<b>C</b>
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	1.134.043,86	162.593,41	0,00	971.450,45	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	35.095,03	207.911,37	183.039,27	10.222,93	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	2.496.104,37	20.445,86	207.911,37	2.683.569,88	C
<b>N 6320000000000 - Execução De Rp Processados</b>	<b>3.201,75</b>	<b>2.880,65</b>	<b>2.880,65</b>	<b>3.201,75</b>	<b>C</b>
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	1.750,89	1.750,89	1.129,76	1.129,76	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	1.450,86	1.129,76	1.750,89	2.071,99	C
<b>N7000000000000 - Controles Devedores</b>	<b>417.774.684,30</b>	<b>83.789.615,56</b>	<b>21.138.180,15</b>	<b>480.426.119,71</b>	<b>D</b>
<b>N 7100000000000 - Atos Potenciais</b>	<b>80.457.113,98</b>	<b>44.236.995,41</b>	<b>0,00</b>	<b>124.694.109,39</b>	<b>D</b>
<b>N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>D</b>
<b>N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>D</b>
<b>N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instr</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>D</b>
<b>N 7112101000000 - Convênios De Entrada</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>D</b>
<b>N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>D</b>
S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	9.803.733,19	0,00	0,00	9.803.733,19	D
S 7112101010200 - Valores Firmados De Convênios De Entrada - Rendimentos	157.658,14	0,00	0,00	157.658,14	D
S 7112101015000 - Convênios De Entrada - Ajustes em trânsito	1.522.341,34	0,00	0,00	1.522.341,34	D
<b>N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos</b>	<b>68.973.381,31</b>	<b>44.236.995,41</b>	<b>0,00</b>	<b>113.210.376,72</b>	<b>D</b>
<b>N 7123000000000 - Obrigações Contratuais</b>	<b>68.973.381,31</b>	<b>44.236.995,41</b>	<b>0,00</b>	<b>113.210.376,72</b>	<b>D</b>
<b>N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais</b>	<b>68.973.381,31</b>	<b>44.236.995,41</b>	<b>0,00</b>	<b>113.210.376,72</b>	<b>D</b>
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	631.107,20	0,00	0,00	631.107,20	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	68.342.274,11	44.236.995,41	0,00	112.579.269,52	D
<b>N 7200000000000 - Administração Financeira</b>	<b>336.390.969,24</b>	<b>24.093.240,85</b>	<b>8.750.917,12</b>	<b>351.733.292,97</b>	<b>D</b>
<b>N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>30.246.945,79</b>	<b>3.009.691,08</b>	<b>0,00</b>	<b>33.256.636,87</b>	<b>D</b>
<b>N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>30.246.945,79</b>	<b>3.009.691,08</b>	<b>0,00</b>	<b>33.256.636,87</b>	<b>D</b>
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	57.573,89	2.050.640,41	0,00	2.108.214,30	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	1.964.078,81	959.050,67	0,00	2.923.129,48	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	28.225.293,09	0,00	0,00	28.225.293,09	D
<b>N 7220000000000 - Programação Financeira</b>	<b>306.144.023,45</b>	<b>21.083.549,77</b>	<b>8.750.917,12</b>	<b>318.476.656,10</b>	<b>D</b>
<b>N 7221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>119.127.528,59</b>	<b>9.436.252,01</b>	<b>7.329.691,47</b>	<b>121.234.089,13</b>	<b>D</b>
<b>N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>119.127.528,59</b>	<b>9.436.252,01</b>	<b>7.329.691,47</b>	<b>121.234.089,13</b>	<b>D</b>
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	119.127.528,59	9.436.252,01	7.329.691,47	121.234.089,13	D
<b>N 7224000000000 - Credores Por Empenho</b>	<b>94.773.847,13</b>	<b>5.895.848,59</b>	<b>701.515,83</b>	<b>99.968.179,89</b>	<b>D</b>
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	92.242.647,73	5.733.255,18	701.515,83	97.274.387,08	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	2.531.199,40	162.593,41	0,00	2.693.792,81	D
<b>N 7229000000000 - OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>92.242.647,73</b>	<b>5.751.449,17</b>	<b>719.709,82</b>	<b>97.274.387,08</b>	<b>D</b>
<b>N 7229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>92.242.647,73</b>	<b>5.751.449,17</b>	<b>719.709,82</b>	<b>97.274.387,08</b>	<b>D</b>
<b>N 7229901000000 - Cotas de Despesas</b>	<b>92.242.647,73</b>	<b>5.751.449,17</b>	<b>719.709,82</b>	<b>97.274.387,08</b>	<b>D</b>
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	92.242.647,73	5.751.449,17	719.709,82	97.274.387,08	D
<b>N 7900000000000 - Outros Controles</b>	<b>926.601,08</b>	<b>15.459.379,30</b>	<b>12.387.263,03</b>	<b>3.998.717,35</b>	<b>D</b>
<b>N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>D</b>
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
<b>N 7970000000000 - Controle De Dispêndios</b>	<b>636.651,93</b>	<b>14.163.769,73</b>	<b>11.335.292,04</b>	<b>3.465.129,62</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>636.651,93</b>	<b>14.163.769,73</b>	<b>11.335.292,04</b>	<b>3.465.129,62</b>	<b>D</b>
<b>N 7971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>636.651,93</b>	<b>14.163.769,73</b>	<b>11.335.292,04</b>	<b>3.465.129,62</b>	<b>D</b>
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	599.451,04	13.979.600,70	11.125.274,81	3.453.776,93	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	37.200,89	184.169,03	210.017,23	11.352,69	D
<b>N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas</b>	<b>275.549,15</b>	<b>1.295.609,57</b>	<b>1.051.970,99</b>	<b>519.187,73</b>	<b>D</b>
<b>N 7994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>275.549,15</b>	<b>1.295.609,57</b>	<b>1.051.970,99</b>	<b>519.187,73</b>	<b>D</b>
<b>N 7994100000000 - Consignações De Pessoal</b>	<b>274.736,21</b>	<b>306.080,75</b>	<b>307.070,41</b>	<b>273.746,55</b>	<b>D</b>
<b>N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor</b>	<b>86.856,71</b>	<b>86.973,71</b>	<b>86.856,71</b>	<b>86.973,71</b>	<b>D</b>
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	180.041,85	86.973,71	0,00	267.015,56	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	93.185,14	0,00	86.856,71	180.041,85	C
<b>N 7994102000000 - Inss - Cit</b>	<b>106.607,29</b>	<b>106.197,03</b>	<b>106.812,31</b>	<b>105.992,01</b>	<b>D</b>
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	212.222,28	106.174,29	22,74	318.373,83	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	105.614,99	22,74	106.789,57	212.381,82	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	8.951,69	4.455,85	0,00	13.407,54	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	8.951,69	0,00	4.455,85	13.407,54	C
<b>N 7994105000000 - Reposições E Indenizações</b>	<b>6.354,66</b>	<b>6.354,66</b>	<b>6.354,66</b>	<b>6.354,66</b>	<b>D</b>
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	12.770,52	6.354,66	0,00	19.125,18	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	6.415,86	0,00	6.354,66	12.770,52	C
<b>N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais</b>	<b>73.621,38</b>	<b>99.507,16</b>	<b>99.998,54</b>	<b>73.130,00</b>	<b>D</b>
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	126.994,89	73.106,00	0,00	200.100,89	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	53.373,51	26.401,16	99.998,54	126.970,89	C
<b>N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV</b>	<b>226,07</b>	<b>452,14</b>	<b>452,14</b>	<b>226,07</b>	<b>D</b>
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	452,14	226,07	0,00	678,21	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	226,07	226,07	452,14	452,14	C
<b>N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN</b>	<b>1.070,10</b>	<b>2.140,20</b>	<b>2.140,20</b>	<b>1.070,10</b>	<b>D</b>
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	2.140,20	1.070,10	0,00	3.210,30	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	1.070,10	1.070,10	2.140,20	2.140,20	C
<b>N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores</b>	<b>101,00</b>	<b>986.754,86</b>	<b>741.416,68</b>	<b>245.439,18</b>	<b>D</b>
<b>N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro</b>	<b>0,00</b>	<b>25.254,27</b>	<b>9.159,28</b>	<b>16.094,99</b>	<b>D</b>
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	6.413,38	25.254,27	2.386,01	29.281,64	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	6.413,38	0,00	6.773,27	13.186,65	C
<b>N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro</b>	<b>0,00</b>	<b>282.782,91</b>	<b>209.057,74</b>	<b>73.725,17</b>	<b>D</b>
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	104.803,87	282.782,91	74.842,12	312.744,66	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	104.803,87	0,00	134.215,62	239.019,49	C
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	101,00	0,00	0,00	101,00	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	0,00	0,00	101,00	101,00	C
<b>N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro</b>	<b>0,00</b>	<b>678.717,68</b>	<b>523.098,66</b>	<b>155.619,02</b>	<b>D</b>
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	152.210,90	339.301,84	91.833,41	399.679,33	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	152.210,90	57,00	169.715,92	321.869,82	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	152.210,90	339.301,84	91.833,41	399.679,33	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	152.210,90	57,00	169.715,92	321.869,82	C
<b>N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 20(</b>	<b>711,94</b>	<b>2.773,96</b>	<b>3.483,90</b>	<b>2,00</b>	<b>D</b>
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	33.065,11	0,00	0,00	33.065,11	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	33.065,11	0,00	0,00	33.065,11	C
<b>N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>711,94</b>	<b>2.773,96</b>	<b>3.483,90</b>	<b>2,00</b>	<b>D</b>
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	78.013,88	1.386,98	0,00	79.400,86	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	77.657,91	0,00	1.741,95	79.399,86	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	78.013,88	1.386,98	0,00	79.400,86	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	77.657,91	0,00	1.741,95	79.399,86	C
<b>N8000000000000 - Controles Credores</b>	<b>417.774.684,30</b>	<b>99.863.649,23</b>	<b>162.515.084,64</b>	<b>480.426.119,71</b>	<b>C</b>
<b>N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais</b>	<b>80.457.113,98</b>	<b>12.265.856,82</b>	<b>56.502.852,23</b>	<b>124.694.109,39</b>	<b>C</b>
<b>N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>C</b>
<b>N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>C</b>
<b>N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>C</b>
<b>N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>C</b>





## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	C
S 8112101030000 - Convênios De Entrada A Comprovar	11.296.641,08	0,00	0,00	11.296.641,08	C
<b>N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>68.973.381,31</b>	<b>12.265.856,82</b>	<b>56.502.852,23</b>	<b>113.210.376,72</b>	<b>C</b>
<b>N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>68.973.381,31</b>	<b>12.265.856,82</b>	<b>56.502.852,23</b>	<b>113.210.376,72</b>	<b>C</b>
<b>N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>68.973.381,31</b>	<b>12.265.856,82</b>	<b>56.502.852,23</b>	<b>113.210.376,72</b>	<b>C</b>
<b>N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos</b>	<b>631.107,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631.107,20</b>	<b>C</b>
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	631.107,20	0,00	0,00	631.107,20	C
<b>N 8123102000000 - Contratos De Serviços</b>	<b>68.342.274,11</b>	<b>12.265.856,82</b>	<b>56.502.852,23</b>	<b>112.579.269,52</b>	<b>C</b>
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	60.271.859,30	10.450.463,87	46.052.388,36	95.873.783,79	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	8.070.414,81	1.815.392,95	10.450.463,87	16.705.485,73	C
<b>N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira</b>	<b>336.390.969,24</b>	<b>75.202.529,38</b>	<b>90.544.853,11</b>	<b>351.733.292,97</b>	<b>C</b>
<b>N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>30.246.945,79</b>	<b>32.498.697,19</b>	<b>35.508.388,27</b>	<b>33.256.636,87</b>	<b>C</b>
<b>N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>30.246.945,79</b>	<b>32.498.697,19</b>	<b>35.508.388,27</b>	<b>33.256.636,87</b>	<b>C</b>
<b>N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos</b>	<b>63.959.780,75</b>	<b>6.692.305,85</b>	<b>3.711.206,91</b>	<b>66.940.879,69</b>	<b>D</b>
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-63.959.780,75	6.692.305,85	3.711.206,91	-66.940.879,69	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	83.439.420,57	13.437.642,00	7.572.955,09	77.574.733,66	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	599.451,04	11.125.274,81	13.979.600,70	3.453.776,93	C
<b>N 8211400000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI</b>	<b>10.167.854,93</b>	<b>1.243.474,53</b>	<b>10.244.625,57</b>	<b>19.169.005,97</b>	<b>C</b>
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	8.203.776,12	1.243.474,53	9.285.574,90	16.245.876,49	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Ti	1.964.078,81	0,00	959.050,67	2.923.129,48	C
<b>N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira</b>	<b>306.144.023,45</b>	<b>42.703.832,19</b>	<b>55.036.464,84</b>	<b>318.476.656,10</b>	<b>C</b>
<b>N 8221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>119.127.528,59</b>	<b>26.706.780,46</b>	<b>28.813.341,00</b>	<b>121.234.089,13</b>	<b>C</b>
<b>N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>119.127.528,59</b>	<b>26.706.780,46</b>	<b>28.813.341,00</b>	<b>121.234.089,13</b>	<b>C</b>
<b>N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar</b>	<b>26.884.880,86</b>	<b>19.552.299,63</b>	<b>16.627.120,82</b>	<b>23.959.702,05</b>	<b>C</b>
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	26.884.880,86	13.081.140,64	10.155.961,83	23.959.702,05	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	92.242.647,73	701.515,83	5.733.255,18	97.274.387,08	C
<b>N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos</b>	<b>94.773.847,13</b>	<b>15.277.341,91</b>	<b>20.471.674,67</b>	<b>99.968.179,89</b>	<b>C</b>
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	83.439.420,57	13.437.642,00	7.572.955,09	77.574.733,66	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	8.803.227,16	1.839.699,91	12.736.126,17	19.699.653,42	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	2.531.199,40	0,00	162.593,41	2.693.792,81	C
<b>N 8229000000000 - Outras Programacoes</b>	<b>92.242.647,73</b>	<b>719.709,82</b>	<b>5.751.449,17</b>	<b>97.274.387,08</b>	<b>C</b>
<b>N 8229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>92.242.647,73</b>	<b>719.709,82</b>	<b>5.751.449,17</b>	<b>97.274.387,08</b>	<b>C</b>
<b>N 8229901000000 - Cotas de Despesas</b>	<b>92.242.647,73</b>	<b>719.709,82</b>	<b>5.751.449,17</b>	<b>97.274.387,08</b>	<b>C</b>
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	92.242.647,73	719.709,82	5.751.449,17	97.274.387,08	C
<b>N 8900000000000 - Outros Controles</b>	<b>926.601,08</b>	<b>12.395.263,03</b>	<b>15.467.379,30</b>	<b>3.998.717,35</b>	<b>C</b>
<b>N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>14.400,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>C</b>
<b>N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T</b>	<b>14.400,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>C</b>
<b>N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con</b>	<b>14.400,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>C</b>
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	14.400,00	4.000,00	0,00	10.400,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
<b>N 8970000000000 - Controle De Dispendios</b>	<b>636.651,93</b>	<b>11.335.292,04</b>	<b>14.163.769,73</b>	<b>3.465.129,62</b>	<b>C</b>
<b>N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>636.651,93</b>	<b>11.335.292,04</b>	<b>14.163.769,73</b>	<b>3.465.129,62</b>	<b>C</b>
<b>N 8971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>636.651,93</b>	<b>11.335.292,04</b>	<b>14.163.769,73</b>	<b>3.465.129,62</b>	<b>C</b>
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	599.451,04	11.125.274,81	13.979.600,70	3.453.776,93	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	37.200,89	210.017,23	184.169,03	11.352,69	C
<b>N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas</b>	<b>275.549,15</b>	<b>1.051.970,99</b>	<b>1.295.609,57</b>	<b>519.187,73</b>	<b>C</b>
<b>N 8994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>275.549,15</b>	<b>1.051.970,99</b>	<b>1.295.609,57</b>	<b>519.187,73</b>	<b>C</b>
<b>N 8994100000000 - Controle De Consignações</b>	<b>274.837,21</b>	<b>1.048.487,09</b>	<b>1.292.835,61</b>	<b>519.185,73</b>	<b>C</b>
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	274.837,21	786.937,76	953.476,77	441.376,22	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	261.549,33	339.358,84	77.809,51	C
<b>N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>711,94</b>	<b>3.483,90</b>	<b>2.773,96</b>	<b>2,00</b>	<b>C</b>
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	355,97	1.741,95	1.386,98	1,00	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	355,97	1.741,95	1.386,98	1,00	C



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2021

<u>EConta Contábil</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Débito no Mês</u>	<u>Crédito no Mês</u>	<u>Saldo Atual D/C ISF</u>
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	957.267.300,14
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	957.267.300,14
			C - Total ( A - B )	0,00