



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 03 - Março de 2021

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	50.740.097,00	3.468.727,94	9.652.629,51	44.556.195,43	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	22.025.935,49	3.468.727,94	9.652.629,51	15.842.033,92	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	21.250.335,51	3.468.727,94	9.648.629,51	15.070.433,94	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	21.250.335,51	3.468.727,94	9.648.629,51	15.070.433,94	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	21.250.335,51	3.468.727,94	9.648.629,51	15.070.433,94	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	21.250.335,51	3.468.727,94	9.648.629,51	15.070.433,94	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	21.250.335,51	3.468.727,94	9.648.629,51	15.070.433,94	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	14.462,54	0,00	4.000,00	10.462,54	D
N 1131000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.400,00	0,00	4.000,00	10.400,00	D
N 1131100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	14.400,00	0,00	4.000,00	10.400,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	14.400,00	0,00	4.000,00	10.400,00	D P
N 1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	62,54	0,00	0,00	62,54	D
N 1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Cons	62,54	0,00	0,00	62,54	D
S 1138108000000 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago	62,54	0,00	0,00	62,54	D F
N 1150000000000 - Estoques	761.137,44	0,00	0,00	761.137,44	D
N 1156000000000 - Almoxarifado	761.137,44	0,00	0,00	761.137,44	D
N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	761.137,44	0,00	0,00	761.137,44	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	761.137,44	0,00	0,00	761.137,44	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	28.714.161,51	0,00	0,00	28.714.161,51	D
N 1220000000000 - Investimentos	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 1221000000000 - Participações Permanentes	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 1221100000000 - Participações Permanentes - Consolidação	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 1221101000000 - Participações Avaliadas Pelo Método De Equivalência Pa	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
S 1221101090000 - Outras Participações	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D P
N 1230000000000 - Imobilizado	28.710.963,07	0,00	0,00	28.710.963,07	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	18.481.380,39	0,00	0,00	18.481.380,39	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	18.481.380,39	0,00	0,00	18.481.380,39	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.901.492,44	0,00	0,00	1.901.492,44	D
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 Rod	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 Escritorio	529,00	0,00	0,00	529,00	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	2.629.525,52	0,00	0,00	2.629.525,52	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.629.525,52	0,00	0,00	2.629.525,52	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	4.393.282,00	0,00	0,00	4.393.282,00	D
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
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	275.684,00	0,00	0,00	275.684,00	D
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
N 1231105000000 - Veiculos	497.495,00	0,00	0,00	497.495,00	D
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

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1231199000000 - Demais Bens Moveis	8.783.901,43	0,00	0,00	8.783.901,43	D
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
N 1232000000000 - Bens Imóveis	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	2.760.892,65	0,00	0,00	2.760.892,65	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	2.760.892,65	0,00	0,00	2.760.892,65	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	2.760.892,65	0,00	0,00	2.760.892,65	C P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	61.919.780,27	11.837.216,50	14.344.437,07	64.427.000,84	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	636.714,37	11.494.684,08	14.323.161,77	3.465.192,06	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I	304.668,53	1.264.638,54	1.269.539,95	309.569,94	C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	0,00	957.603,74	962.884,90	5.281,16	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	957.603,74	962.884,90	5.281,16	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	957.603,74	962.884,90	5.281,16	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	957.603,74	962.884,90	5.281,16	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	304.668,53	307.034,80	306.655,05	304.288,78	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	2.366,27	4.732,54	4.732,54	2.366,27	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	2.366,27	4.732,54	4.732,54	2.366,27	C
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
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	302.302,26	302.302,26	301.922,51	301.922,51	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	231.150,05	231.150,05	231.397,15	231.397,15	C
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
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	56.791,22	8.975.581,11	11.632.973,35	2.714.183,46	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	56.791,22	8.975.581,11	11.632.973,35	2.714.183,46	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	56.791,22	8.975.581,11	11.632.973,35	2.714.183,46	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	19.945,30	8.767.305,83	11.450.191,30	2.702.830,77	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	19.945,30	8.767.305,83	11.450.191,30	2.702.830,77	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercícios Anteriores	36.845,92	208.275,28	182.782,05	11.352,69	C
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
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	275.254,62	948.071,75	1.114.255,79	441.438,66	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	275.254,62	948.071,75	1.114.255,79	441.438,66	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	275.254,62	948.071,75	1.114.255,79	441.438,66	C
N 2188101000000 - Consignacoes	275.192,18	788.679,71	954.863,75	441.376,22	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	274.837,21	786.937,76	953.476,77	441.376,22	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	1.296,17	2.592,34	2.592,34	1.296,17	C
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
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	86.856,71	96.015,99	112.227,98	103.068,70	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	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
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	62,44	159.392,04	159.392,04	62,44	C
N 2188104990000 - OUTROS DEPOSITOS	62,44	159.392,04	159.392,04	62,44	C
S 2188104992500 - Adiantamento Folha - Salario Familia/Maternidade/Auxilio N	62,44	0,00	0,00	62,44	C F
N 2200000000000 - Passivo Nao-Circulante	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C
N 2280000000000 - Demais Obrigações A Longo Prazo	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 03 - Março de 2021

E Conta 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
N 3000000000000 - 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 Rpç	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

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	47.320,00	82.800,00	0,00	130.120,00	D
N 331100000000 - Consumo De Material	47.320,00	82.800,00	0,00	130.120,00	D
N 331110000000 - Consumo De Material - Consolidação	47.320,00	82.800,00	0,00	130.120,00	D
S 331111900000 - Material De Acondicionamento E Embalagem	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	D
S 331112100000 - Material De Copa E Cozinha	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00	D
S 331112200000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	82.800,00	0,00	82.800,00	D
S 331112300000 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	D
S 331114400000 - Material De Sinalização Visual E Outros	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00	D
N 332000000000 - Serviços	7.683.045,21	9.771.298,75	1.815.392,95	15.638.951,01	D
N 332100000000 - Diárias	0,00	43.596,00	0,00	43.596,00	D
N 332110000000 - Diárias - Consolidação	0,00	43.596,00	0,00	43.596,00	D
N 332110100000 - Diarias Pessoal Civil	0,00	43.596,00	0,00	43.596,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	0,00	43.596,00	0,00	43.596,00	D
N 332200000000 - Serviços Terceiros - Pf	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00	D
N 332210000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00	D
N 332212100000 - Locações	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00	D
S 3322121010000 - Locações De Bens Imóveis	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00	D
N 332300000000 - Serviços Terceiros - Pj	7.683.045,21	9.723.832,75	1.815.392,95	15.591.485,01	D
N 332310000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	7.598.537,05	9.666.708,99	1.815.392,95	15.449.853,09	D
N 332310400000 - Comunicação	10.222,93	0,00	0,00	10.222,93	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	10.222,93	0,00	0,00	10.222,93	D
N 332310500000 - Publicidade	205.450,00	35.700,00	0,00	241.150,00	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	205.450,00	35.700,00	0,00	241.150,00	D
N 332310600000 - Manutenção E Conservação	74.392,48	78.464,50	0,00	152.856,98	D
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
N 332310700000 - Serviços De Apoio	1.015.620,93	568.548,60	0,00	1.584.169,53	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	1.015.620,93	568.548,60	0,00	1.584.169,53	D
N 332310800000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Eletrica, Gás, Telefo	49.296,38	93.189,84	0,00	142.486,22	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Eletrica	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
N 332311000000 - Locações	817.210,78	1.520.878,08	0,00	2.338.088,86	D
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
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	765.112,38	2.612.078,52	682.278,85	2.694.912,05	D
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 E	0,00	503.188,12	0,00	503.188,12	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	2.006.055,15	1.973.753,24	934.280,00	3.045.528,39	D
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
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	84.508,16	57.123,76	0,00	141.631,92	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	84.508,16	57.123,76	0,00	141.631,92	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	10.752.136,03	11.539.877,88	1.265.050,15	21.026.963,76	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 03 - Março de 2021

E Conta 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 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	1.964.078,81	959.050,67	0,00	2.923.129,48	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentári	1.964.078,81	959.050,67	0,00	2.923.129,48	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasses 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 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	8.788.057,22	10.580.827,21	1.265.050,15	18.103.834,28	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao I	8.788.057,22	10.580.827,21	1.265.050,15	18.103.834,28	D
N 3512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES	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	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
N 4000000000000 - 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 APLICAÇÃO	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
N 5000000000000 - 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

E Conta 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
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	239.383.682,54	28.302.880,41	5.851.006,43	261.835.556,52	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	123.775.000,00	2.619.390,30	2.619.390,30	123.775.000,00	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	123.775.000,00	0,00	0,00	123.775.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	24.656.857,45	2.293.678,53	0,00	26.950.535,98	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	24.656.857,45	2.293.678,53	0,00	26.950.535,98	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotação	24.656.857,45	2.293.678,53	0,00	26.950.535,98	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	24.656.857,45	325.711,77	2.619.390,30	26.950.535,98	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	24.656.857,45	325.711,77	2.619.390,30	26.950.535,98	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	24.656.857,45	0,00	2.293.678,53	26.950.535,98	C
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
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	115.608.682,54	25.683.490,11	3.231.616,13	138.060.556,52	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	92.242.647,73	5.733.255,18	701.515,83	97.274.387,08	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	92.242.647,73	5.733.255,18	701.515,83	97.274.387,08	D
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
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	23.366.034,81	19.950.234,93	2.530.100,30	40.786.169,44	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	10.700.978,00	9.495.592,13	1.265.050,15	18.931.519,98	D
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
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	8.203.776,12	9.285.574,90	1.243.474,53	16.245.876,49	D
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
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	2.497.201,88	210.017,23	21.575,62	2.685.643,49	D
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
N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente	1.964.078,81	959.050,67	0,00	2.923.129,48	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	1.964.078,81	959.050,67	0,00	2.923.129,48	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	3.668.445,01	0,00	0,00	3.668.445,01	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	3.665.243,26	0,00	0,00	3.665.243,26	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	3.665.243,26	0,00	0,00	3.665.243,26	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	3.201,75	0,00	0,00	3.201,75	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	3.201,75	0,00	0,00	3.201,75	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	366.827.127,55	65.938.113,61	88.389.987,59	389.279.001,53	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	363.158.682,54	65.544.282,32	87.996.156,30	385.610.556,52	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	123.775.000,00	2.050.640,41	2.050.640,41	123.775.000,00	C
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
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	239.383.682,54	63.493.641,91	85.945.515,89	261.835.556,52	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	121.326.171,59	43.687.371,29	43.687.371,29	121.326.171,59	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	26.884.880,86	13.062.946,65	10.137.767,84	23.959.702,05	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	2.198.643,00	4.818.033,30	2.711.472,76	92.082,46	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	2.198.643,00	4.818.033,30	2.711.472,76	92.082,46	C
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
N 6221300000000 - Credito Utilizado	92.242.647,73	25.806.391,34	30.838.130,69	97.274.387,08	C
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
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	2.448.828,41	1.998.828,41	1.998.828,41	2.448.828,41	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	2.448.828,41	1.998.828,41	1.998.828,41	2.448.828,41	C
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	2.448.828,41	1.998.828,41	1.998.828,41	2.448.828,41	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	115.608.682,54	17.807.442,21	40.259.316,19	138.060.556,52	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 03 - Março de 2021

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	92.242.647,73	15.277.341,91	20.309.081,26	97.274.387,08	C
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
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	23.366.034,81	2.530.100,30	19.950.234,93	40.786.169,44	C
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
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	3.668.445,01	393.831,29	393.831,29	3.668.445,01	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	3.665.243,26	390.950,64	390.950,64	3.665.243,26	C
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
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	3.201,75	2.880,65	2.880,65	3.201,75	C
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
N7000000000000 - Controles Devedores	417.774.684,30	83.789.615,56	21.138.180,15	480.426.119,71	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	80.457.113,98	44.236.995,41	0,00	124.694.109,39	D
N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos	11.483.732,67	0,00	0,00	11.483.732,67	D
N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres	11.483.732,67	0,00	0,00	11.483.732,67	D
N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instru	11.483.732,67	0,00	0,00	11.483.732,67	D
N 7112101000000 - Convênios De Entrada	11.483.732,67	0,00	0,00	11.483.732,67	D
N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados	11.483.732,67	0,00	0,00	11.483.732,67	D
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
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	68.973.381,31	44.236.995,41	0,00	113.210.376,72	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	68.973.381,31	44.236.995,41	0,00	113.210.376,72	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	68.973.381,31	44.236.995,41	0,00	113.210.376,72	D
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
N 7200000000000 - Administração Financeira	336.390.969,24	24.093.240,85	8.750.917,12	351.733.292,97	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	30.246.945,79	3.009.691,08	0,00	33.256.636,87	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	30.246.945,79	3.009.691,08	0,00	33.256.636,87	D
S 7211000000000 - 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
N 7220000000000 - Programação Financeira	306.144.023,45	21.083.549,77	8.750.917,12	318.476.656,10	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	119.127.528,59	9.436.252,01	7.329.691,47	121.234.089,13	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	119.127.528,59	9.436.252,01	7.329.691,47	121.234.089,13	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	119.127.528,59	9.436.252,01	7.329.691,47	121.234.089,13	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	94.773.847,13	5.895.848,59	701.515,83	99.968.179,89	D
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
N 7229000000000 - OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	92.242.647,73	5.751.449,17	719.709,82	97.274.387,08	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	92.242.647,73	5.751.449,17	719.709,82	97.274.387,08	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	92.242.647,73	5.751.449,17	719.709,82	97.274.387,08	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	92.242.647,73	5.751.449,17	719.709,82	97.274.387,08	D
N 7900000000000 - Outros Controles	926.601,08	15.459.379,30	12.387.263,03	3.998.717,35	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	636.651,93	14.163.769,73	11.335.292,04	3.465.129,62	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 03 - Março de 2021

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	636.651,93	14.163.769,73	11.335.292,04	3.465.129,62	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	636.651,93	14.163.769,73	11.335.292,04	3.465.129,62	D
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
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	275.549,15	1.295.609,57	1.051.970,99	519.187,73	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	275.549,15	1.295.609,57	1.051.970,99	519.187,73	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	274.736,21	306.080,75	307.070,41	273.746,55	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	86.856,71	86.973,71	86.856,71	86.973,71	D
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
N 7994102000000 - Inss - Clt	106.607,29	106.197,03	106.812,31	105.992,01	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	212.222,28	106.174,29	22,74	318.373,83	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - 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
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	6.354,66	6.354,66	6.354,66	6.354,66	D
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
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	73.621,38	99.507,16	99.998,54	73.130,00	D
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
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	226,07	452,14	452,14	226,07	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	452,14	226,07	0,00	678,21	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	226,07	226,07	452,14	452,14	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	1.070,10	2.140,20	2.140,20	1.070,10	D
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
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	101,00	986.754,86	741.416,68	245.439,18	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	25.254,27	9.159,28	16.094,99	D
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
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	282.782,91	209.057,74	73.725,17	D
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
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	678.717,68	523.098,66	155.619,02	D
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
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 20(711,94	2.773,96	3.483,90	2,00	D
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
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	711,94	2.773,96	3.483,90	2,00	D
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
N8000000000000 - Controles Credores	417.774.684,30	99.863.649,23	162.515.084,64	480.426.119,71	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	80.457.113,98	12.265.856,82	56.502.852,23	124.694.109,39	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	11.483.732,67	0,00	0,00	11.483.732,67	C
N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos	11.483.732,67	0,00	0,00	11.483.732,67	C
N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados	11.483.732,67	0,00	0,00	11.483.732,67	C
N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada	11.483.732,67	0,00	0,00	11.483.732,67	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 03 - Março de 2021

E Conta 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
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	68.973.381,31	12.265.856,82	56.502.852,23	113.210.376,72	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	68.973.381,31	12.265.856,82	56.502.852,23	113.210.376,72	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	68.973.381,31	12.265.856,82	56.502.852,23	113.210.376,72	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	631.107,20	0,00	0,00	631.107,20	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	631.107,20	0,00	0,00	631.107,20	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	68.342.274,11	12.265.856,82	56.502.852,23	112.579.269,52	C
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
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	336.390.969,24	75.202.529,38	90.544.853,11	351.733.292,97	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	30.246.945,79	32.498.697,19	35.508.388,27	33.256.636,87	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	30.246.945,79	32.498.697,19	35.508.388,27	33.256.636,87	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	63.959.780,75	6.692.305,85	3.711.206,91	66.940.879,69	D
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
N 8211400000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	10.167.854,93	1.243.474,53	10.244.625,57	19.169.005,97	C
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
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	306.144.023,45	42.703.832,19	55.036.464,84	318.476.656,10	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	119.127.528,59	26.706.780,46	28.813.341,00	121.234.089,13	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	119.127.528,59	26.706.780,46	28.813.341,00	121.234.089,13	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	26.884.880,86	19.552.299,63	16.627.120,82	23.959.702,05	C
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
N 8224000000000 - Líquidacao De Compromissos	94.773.847,13	15.277.341,91	20.471.674,67	99.968.179,89	C
S 8224100000000 - Valores A Liquegar	83.439.420,57	13.437.642,00	7.572.955,09	77.574.733,66	C
S 8224300000000 - Empenhos Líquidados - Por Emissão	8.803.227,16	1.839.699,91	12.736.126,17	19.699.653,42	C
S 8224400000000 - Valores Líquidados - RAP	2.531.199,40	0,00	162.593,41	2.693.792,81	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	92.242.647,73	719.709,82	5.751.449,17	97.274.387,08	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	92.242.647,73	719.709,82	5.751.449,17	97.274.387,08	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	92.242.647,73	719.709,82	5.751.449,17	97.274.387,08	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	92.242.647,73	719.709,82	5.751.449,17	97.274.387,08	C
N 8900000000000 - Outros Controles	926.601,08	12.395.263,03	15.467.379,30	3.998.717,35	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	14.400,00	8.000,00	8.000,00	14.400,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	14.400,00	8.000,00	8.000,00	14.400,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	14.400,00	8.000,00	8.000,00	14.400,00	C
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
N 8970000000000 - Controle De Dispêndios	636.651,93	11.335.292,04	14.163.769,73	3.465.129,62	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	636.651,93	11.335.292,04	14.163.769,73	3.465.129,62	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	636.651,93	11.335.292,04	14.163.769,73	3.465.129,62	C
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
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	275.549,15	1.051.970,99	1.295.609,57	519.187,73	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	275.549,15	1.051.970,99	1.295.609,57	519.187,73	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	274.837,21	1.048.487,09	1.292.835,61	519.185,73	C
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
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	711,94	3.483,90	2.773,96	2,00	C
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

E Conta Contábil

	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C ISF
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