



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2021

| EConta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|
| N1000000000000 - Ativo | 60.289.100,26 | 1.235.702,06 | 10.784.705,32 | 50.740.097,00 | D |
| N 1100000000000 - Ativo Circulante | 31.672.108,15 | 1.138.532,66 | 10.784.705,32 | 22.025.935,49 | D |
| N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa | 30.896.508,17 | 1.138.532,66 | 10.784.705,32 | 21.250.335,51 | D |
| N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional | 30.896.508,17 | 1.138.532,66 | 10.784.705,32 | 21.250.335,51 | D |
| N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons | 30.896.508,17 | 1.138.532,66 | 10.784.705,32 | 21.250.335,51 | D |
| N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas | 30.896.508,17 | 1.138.532,66 | 10.784.705,32 | 21.250.335,51 | D |
| S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A | 30.896.508,17 | 1.138.532,66 | 10.784.705,32 | 21.250.335,51 | D F |
| N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo | 14.462,54 | 0,00 | 0,00 | 14.462,54 | D |
| N 1131000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 | D |
| N 1131100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 | D |
| S 1131102000000 - Suprimento De Fundos | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 | 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 - Con | 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 | 28.616.992,11 | 97.169,40 | 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 | 28.613.793,67 | 97.169,40 | 0,00 | 28.710.963,07 | D |
| N 1231000000000 - Bens Moveis | 18.384.210,99 | 97.169,40 | 0,00 | 18.481.380,39 | D |
| N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação | 18.384.210,99 | 97.169,40 | 0,00 | 18.481.380,39 | D |
| N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas | 1.821.867,44 | 79.625,00 | 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 | 128.842,00 | 79.625,00 | 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 Marítimos | 3.997,00 | 0,00 | 0,00 | 3.997,00 | D P |
| S 1231101180000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento | 1.880,00 | 0,00 | 0,00 | 1.880,00 | D P |
| S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodr | 2.898,00 | 0,00 | 0,00 | 2.898,00 | D P |
| S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | D P |
| S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos | 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 |
| 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 | 4.375.737,60 | 17.544,40 | 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 | 3.589.999,90 | 17.544,40 | 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 : 02 - Fevereiro de 2021

| EConta 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 Exercicios Anteriores | 1.454.500,25 | 0,00 | 0,00 | 1.454.500,25 | D P |
| S 1231199970000 - Bens Moveis Alienados | 51.634,12 | 0,00 | 0,00 | 51.634,12 | C P |
| S 1231199990000 - Outros Bens Moveis | 7.297.521,47 | 0,00 | 0,00 | 7.297.521,47 | D P |
| 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 | 61.990.014,71 | 12.513.240,78 | 12.443.006,34 | 61.919.780,27 | C |
| N 2100000000000 - Passivo Circulante | 706.948,81 | 12.513.240,78 | 12.443.006,34 | 636.714,37 | C |
| N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I | 308.453,13 | 1.270.804,65 | 1.267.020,05 | 304.668,53 | C |
| N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar | 308.453,13 | 308.453,13 | 304.668,53 | 304.668,53 | C |
| N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss | 2.366,27 | 2.366,27 | 2.366,27 | 2.366,27 | C |
| N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps) | 2.366,27 | 2.366,27 | 2.366,27 | 2.366,27 | C |
| S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am | 2.366,27 | 2.366,27 | 2.366,27 | 2.366,27 | C F |
| N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União | 306.086,86 | 306.086,86 | 302.302,26 | 302.302,26 | C |
| N 2114301000000 - Inss A Pagar | 234.474,55 | 234.474,55 | 231.150,05 | 231.150,05 | C |
| S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Ren | 234.474,55 | 234.474,55 | 231.150,05 | 231.150,05 | C F |
| S 2114306000000 - Fgts | 71.612,31 | 71.612,31 | 71.152,21 | 71.152,21 | C F |
| N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo | 131.778,74 | 9.857.642,92 | 9.782.655,40 | 56.791,22 | C |
| N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo | 131.778,74 | 9.857.642,92 | 9.782.655,40 | 56.791,22 | C |
| N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - | 131.778,74 | 9.857.642,92 | 9.782.655,40 | 56.791,22 | C |
| N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício | 0,00 | 6.587.819,91 | 6.607.765,21 | 19.945,30 | C |
| S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício | 0,00 | 6.587.819,91 | 6.607.765,21 | 19.945,30 | C F |
| N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores | 131.778,74 | 3.269.823,01 | 3.174.890,19 | 36.845,92 | C |
| S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados | 3.201,75 | 1.450,86 | 0,00 | 1.750,89 | C F |
| S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados | 128.576,99 | 3.268.372,15 | 3.174.890,19 | 35.095,03 | C F |
| N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo | 266.716,94 | 1.384.793,21 | 1.393.330,89 | 275.254,62 | C |
| N 2188000000000 - Valores Restituíveis | 266.716,94 | 1.384.793,21 | 1.393.330,89 | 275.254,62 | C |
| N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação | 266.716,94 | 1.384.793,21 | 1.393.330,89 | 275.254,62 | C |
| N 2188101000000 - Consignacoes | 266.654,50 | 1.384.793,21 | 1.393.330,89 | 275.192,18 | C |
| N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício | 259.885,67 | 561.580,71 | 576.532,25 | 274.837,21 | C |
| N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc | 1.296,17 | 1.296,17 | 1,296,17 | 1,296,17 | C |
| S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV | 226,07 | 226,07 | 226,07 | 226,07 | C F |
| S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN | 1.070,10 | 1.070,10 | 1.070,10 | 1.070,10 | C F |
| S 2188101010200 - Inss | 105.614,99 | 210.418,86 | 211.411,16 | 106.607,29 | C F |
| N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf | 93.185,14 | 99.598,52 | 93.270,09 | 86.856,71 | C |
| S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto. | 93.185,14 | 93.185,14 | 86.856,71 | 86.856,71 | C F |
| S 2188101010700 - Icms | 0,00 | 17.100,00 | 17.201,00 | 101,00 | C F |
| S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha | 6.415,86 | 6.415,86 | 6.354,66 | 6.354,66 | C F |
| S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais | 53.373,51 | 53.373,51 | 73.621,38 | 73.621,38 | C F |
| N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior | 6.768,83 | 823.212,50 | 816.798,64 | 354,97 | C |
| S 2188101020900 - Iss | 6.768,83 | 121.189,21 | 114.775,35 | 354,97 | C F |
| N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais | 62,44 | 0,00 | 0,00 | 62,44 | C |
| N 2188104990000 - OUTROS DEPOSITOS | 62,44 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2021

| EConta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|--------------------|---------------|----------------|-----------------|-----|
| N 2300000000000 - Patrimônio Líquido | 61.280.155,89 | 0,00 | 0,00 | 61.280.155,89 | C |
| N 2370000000000 - Resultados Acumulados | 61.280.155,89 | 0,00 | 0,00 | 61.280.155,89 | C |
| N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados | 61.280.155,89 | 0,00 | 0,00 | 61.280.155,89 | C |
| N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação | 66.297.737,40 | 0,00 | 0,00 | 66.297.737,40 | C |
| S 2371102000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores | 66.297.737,40 | 0,00 | 0,00 | 66.297.737,40 | 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 | 2.698.145,90 | 22.100.741,52 | 2.809.494,23 | 21.989.393,19 | D |
| N 3100000000000 - Pessoal E Encargos | 1.565.570,25 | 1.941.321,70 | 0,00 | 3.506.891,95 | D |
| N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal | 1.257.117,12 | 1.241.583,57 | 0,00 | 2.498.700,69 | D |
| N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps | 1.257.117,12 | 1.241.583,57 | 0,00 | 2.498.700,69 | D |
| N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps | 1.257.117,12 | 1.241.583,57 | 0,00 | 2.498.700,69 | D |
| N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps | 1.257.117,12 | 1.241.583,57 | 0,00 | 2.498.700,69 | D |
| S 3111101010000 - Vencimentos E Salários | 124.340,25 | 122.013,80 | 0,00 | 246.354,05 | D |
| S 3111101020000 - Adicional Noturno | 268,80 | 89,60 | 0,00 | 358,40 | D |
| S 3111101030000 - Incorporações | 7.310,81 | 8.077,78 | 0,00 | 15.388,59 | D |
| S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade | 308,64 | 308,64 | 0,00 | 617,28 | D |
| S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 | 17.600,00 | D |
| S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil | 101.160,00 | 100.320,00 | 0,00 | 201.480,00 | D |
| S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos | 269.109,00 | 291.598,00 | 0,00 | 560.707,00 | D |
| S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções | 362.800,71 | 367.200,71 | 0,00 | 730.001,42 | D |
| S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço | 14.300,50 | 14.154,25 | 0,00 | 28.454,75 | D |
| S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário | 62.758,00 | 44.439,20 | 0,00 | 107.197,20 | D |
| S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional | 61.468,28 | 30.583,05 | 0,00 | 92.051,33 | D |
| S 3111101370000 - Jetons | 57.874,40 | 62.325,38 | 0,00 | 120.199,78 | D |
| S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps | 186.617,73 | 191.673,16 | 0,00 | 378.290,89 | D |
| N 3120000000000 - Encargos Patronais | 308.453,13 | 304.668,53 | 0,00 | 613.121,66 | D |
| N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps | 2.366,27 | 2.366,27 | 0,00 | 4.732,54 | D |
| N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss | 2.366,27 | 2.366,27 | 0,00 | 4.732,54 | D |
| N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps | 2.366,27 | 2.366,27 | 0,00 | 4.732,54 | D |
| S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos | 2.366,27 | 2.366,27 | 0,00 | 4.732,54 | D |
| N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps | 234.474,55 | 231.150,05 | 0,00 | 465.624,60 | D |
| N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação | 234.474,55 | 231.150,05 | 0,00 | 465.624,60 | D |
| S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss | 234.474,55 | 231.150,05 | 0,00 | 465.624,60 | D |
| N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts | 71.612,31 | 71.152,21 | 0,00 | 142.764,52 | D |
| N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação | 71.612,31 | 71.152,21 | 0,00 | 142.764,52 | D |
| S 3123101000000 - Fgts | 71.612,31 | 71.152,21 | 0,00 | 142.764,52 | D |
| N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal | 0,00 | 395.069,60 | 0,00 | 395.069,60 | D |
| N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps | 0,00 | 361.128,00 | 0,00 | 361.128,00 | D |
| N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação | 0,00 | 361.128,00 | 0,00 | 361.128,00 | D |
| S 3131101000000 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 361.128,00 | 0,00 | 361.128,00 | D |
| N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar | 0,00 | 33.941,60 | 0,00 | 33.941,60 | D |
| N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação | 0,00 | 33.941,60 | 0,00 | 33.941,60 | D |
| S 3133102000000 - Auxílio Transporte | 0,00 | 33.941,60 | 0,00 | 33.941,60 | D |
| N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo | 135.344,20 | 9.317.140,61 | 1.722.119,60 | 7.730.365,21 | D |
| N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo | 0,00 | 47.320,00 | 0,00 | 47.320,00 | D |
| N 3311000000000 - Consumo De Material | 0,00 | 47.320,00 | 0,00 | 47.320,00 | D |
| N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação | 0,00 | 47.320,00 | 0,00 | 47.320,00 | D |
| S 3311119000000 - Material De Acondicionamento E Embalagem | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 | D |
| S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha | 0,00 | 2.020,00 | 0,00 | 2.020,00 | D |
| S 3311123000000 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos | 0,00 | 11.250,00 | 0,00 | 11.250,00 | D |
| S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros | 0,00 | 17.550,00 | 0,00 | 17.550,00 | D |
| N 3320000000000 - Serviços | 135.344,20 | 9.269.820,61 | 1.722.119,60 | 7.683.045,21 | D |



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2021

| EConta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|--|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj | 135.344,20 | 9.269.820,61 | 1.722.119,60 | 7.683.045,21 | D |
| N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação | 135.344,20 | 9.185.312,45 | 1.722.119,60 | 7.598.537,05 | D |
| N 3323104000000 - Comunicação | 0,00 | 10.222,93 | 0,00 | 10.222,93 | D |
| S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação | 0,00 | 10.222,93 | 0,00 | 10.222,93 | D |
| N 3323105000000 - Publicidade | 0,00 | 205.450,00 | 0,00 | 205.450,00 | D |
| S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade | 0,00 | 205.450,00 | 0,00 | 205.450,00 | D |
| N 3323106000000 - Manutenção E Conservação | 0,00 | 74.392,48 | 0,00 | 74.392,48 | D |
| S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos | 0,00 | 27.156,48 | 0,00 | 27.156,48 | D |
| S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos | 0,00 | 47.236,00 | 0,00 | 47.236,00 | D |
| N 3323107000000 - Serviços De Apoio | 0,00 | 1.015.620,93 | 0,00 | 1.015.620,93 | D |
| S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci | 0,00 | 1.015.620,93 | 0,00 | 1.015.620,93 | D |
| N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo | 0,00 | 49.296,38 | 0,00 | 49.296,38 | D |
| S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica | 0,00 | 49.296,38 | 0,00 | 49.296,38 | D |
| S 3323109000000 - Serviços De Alimentação | 0,00 | 23.152,50 | 0,00 | 23.152,50 | D |
| N 3323110000000 - Locações | 0,00 | 846.622,78 | 29.412,00 | 817.210,78 | D |
| S 3323110010000 - Locações De Imóveis | 0,00 | 318.111,53 | 29.412,00 | 288.699,53 | D |
| S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos | 0,00 | 89.311,25 | 0,00 | 89.311,25 | D |
| S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis | 0,00 | 439.200,00 | 0,00 | 439.200,00 | D |
| S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação | 135.344,20 | 2.426.594,60 | 634.943,04 | 1.926.995,76 | D |
| S 3323113000000 - Armazenagem | 0,00 | 224.640,00 | 0,00 | 224.640,00 | D |
| S 3323123000000 - Festividades E Homenagens | 0,00 | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 | D |
| S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais | 0,00 | 208.560,71 | 0,00 | 208.560,71 | D |
| N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra | 0,00 | 765.112,38 | 0,00 | 765.112,38 | D |
| S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico | 0,00 | 641.338,45 | 0,00 | 641.338,45 | D |
| S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação | 0,00 | 101.569,93 | 0,00 | 101.569,93 | D |
| S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva | 0,00 | 22.204,00 | 0,00 | 22.204,00 | D |
| N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 0,00 | 3.063.819,71 | 1.057.764,56 | 2.006.055,15 | D |
| S 3323156010000 - Passagens Para O País | 0,00 | 260.979,71 | 123.484,56 | 137.495,15 | D |
| S 3323156030000 - Locação de Veículos | 0,00 | 2.802.840,00 | 934.280,00 | 1.868.560,00 | D |
| S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários | 0,00 | 268.977,05 | 0,00 | 268.977,05 | D |
| N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss | 0,00 | 84.508,16 | 0,00 | 84.508,16 | D |
| S 3323211000000 - Serviços De Publicações | 0,00 | 84.508,16 | 0,00 | 84.508,16 | D |
| N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas | 997.231,45 | 10.842.279,21 | 1.087.374,63 | 10.752.136,03 | D |
| N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais | 997.231,45 | 10.842.279,21 | 1.087.374,63 | 10.752.136,03 | D |
| N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execucao Orcamentaria | 997.231,45 | 966.847,36 | 0,00 | 1.964.078,81 | D |
| N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentári | 997.231,45 | 966.847,36 | 0,00 | 1.964.078,81 | D |
| N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos | 997.231,45 | 966.847,36 | 0,00 | 1.964.078,81 | D |
| S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido | 997.231,45 | 966.847,36 | 0,00 | 1.964.078,81 | D |
| N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execucao C | 0,00 | 9.875.431,85 | 1.087.374,63 | 8.788.057,22 | D |
| N 3512200000000 - Transferências Concedidas Independentes De Execucao C | 0,00 | 9.875.431,85 | 1.087.374,63 | 8.788.057,22 | D |
| N 3512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDÊ | 0,00 | 9.875.431,85 | 1.087.374,63 | 8.788.057,22 | D |
| S 3512299010000 - Movimentação Intergestora | 0,00 | 9.875.431,85 | 1.087.374,63 | 8.788.057,22 | D |
| N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa | 997.231,45 | 1.087.374,63 | 10.899.853,10 | 10.809.709,92 | C |
| N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos | 0,00 | 0,00 | 3.698,74 | 3.698,74 | C |
| N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços | 0,00 | 0,00 | 3.698,74 | 3.698,74 | C |
| N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação | 0,00 | 0,00 | 3.698,74 | 3.698,74 | C |
| N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I | 0,00 | 0,00 | 3.698,74 | 3.698,74 | C |
| N 4331109000000 - Serviços Administrativos | 0,00 | 0,00 | 3.698,74 | 3.698,74 | C |
| S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 0,00 | 3.698,74 | 3.698,74 | C |
| N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 0,00 | 0,00 | 47.076,06 | 47.076,06 | C |
| N 4450000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕI | 0,00 | 0,00 | 47.076,06 | 47.076,06 | C |
| N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários | 0,00 | 0,00 | 47.076,06 | 47.076,06 | C |
| S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação | 0,00 | 0,00 | 47.076,06 | 47.076,06 | C |
| N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas | 997.231,45 | 1.087.374,63 | 10.842.279,21 | 10.752.136,03 | C |
| N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais | 997.231,45 | 1.087.374,63 | 10.842.279,21 | 10.752.136,03 | C |



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2021

| EConta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|--------------------|---------------|----------------|-----------------|-----|
| N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç | 997.231,45 | 1.087.374,63 | 10.842.279,21 | 10.752.136,03 | C |
| N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or | 997.231,45 | 1.087.374,63 | 10.842.279,21 | 10.752.136,03 | C |
| N 4512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENT | 997.231,45 | 1.087.374,63 | 10.842.279,21 | 10.752.136,03 | C |
| S 4512299010000 - Movimentação Intergestora | 997.231,45 | 1.087.374,63 | 10.842.279,21 | 10.752.136,03 | C |
| N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 0,00 | 0,00 | 6.799,09 | 6.799,09 | C |
| N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 0,00 | 0,00 | 6.799,09 | 6.799,09 | C |
| N 4995000000000 - Multas Administrativas | 0,00 | 0,00 | 383,23 | 383,23 | C |
| S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação | 0,00 | 0,00 | 383,23 | 383,23 | C |
| N 4996000000000 - Indenizações E Restituições | 0,00 | 0,00 | 6.415,86 | 6.415,86 | C |
| N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação | 0,00 | 0,00 | 6.415,86 | 6.415,86 | C |
| N 4996102000000 - Restituições - Consolidação | 0,00 | 0,00 | 6.415,86 | 6.415,86 | C |
| S 4996102990000 - Outras Restituições | 0,00 | 0,00 | 6.415,86 | 6.415,86 | C |
| N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento | 330.846.958,06 | 52.498.359,55 | 16.518.190,06 | 366.827.127,55 | D |
| N 5200000000000 - Orçamento Aprovado | 327.178.513,05 | 52.498.359,55 | 16.518.190,06 | 363.158.682,54 | D |
| N 5210000000000 - Previsão Da Receita | 123.775.000,00 | 57.573,89 | 57.573,89 | 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 | 0,00 | 57.573,89 | 0,00 | 57.573,89 | D |
| S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo | 0,00 | 0,00 | 57.573,89 | 57.573,89 | C |
| N 5220000000000 - Fixação Da Despesa | 203.403.513,05 | 52.440.785,66 | 16.460.616,17 | 239.383.682,54 | D |
| N 5221000000000 - Dotação Orçamentária | 123.775.000,00 | 14.285.866,91 | 14.285.866,91 | 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 | 22.149.464,04 | 2.507.393,41 | 0,00 | 24.656.857,45 | D |
| N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar | 22.149.464,04 | 2.507.393,41 | 0,00 | 24.656.857,45 | D |
| S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota | 22.149.464,04 | 2.507.393,41 | 0,00 | 24.656.857,45 | D |
| N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação | 22.149.464,04 | 11.778.473,50 | 14.285.866,91 | 24.656.857,45 | C |
| N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada | 22.149.464,04 | 11.778.473,50 | 14.285.866,91 | 24.656.857,45 | C |
| N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria | 22.149.464,04 | 0,00 | 2.507.393,41 | 24.656.857,45 | C |
| S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação | 22.149.464,04 | 0,00 | 2.507.393,41 | 24.656.857,45 | C |
| S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I | 10.402.165,63 | 11.778.473,50 | 0,00 | 22.180.639,13 | D |
| S 5221901020300 - Redução de ADDI | 10.402.165,63 | 0,00 | 11.778.473,50 | 22.180.639,13 | C |
| N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária | 79.628.513,05 | 38.154.918,75 | 2.174.749,26 | 115.608.682,54 | D |
| N 5229100000000 - Empenho Da Despesa | 76.636.818,70 | 15.605.829,03 | 0,00 | 92.242.647,73 | D |
| N 5229101000000 - Empenho Por Emissão | 76.636.818,70 | 15.605.829,03 | 0,00 | 92.242.647,73 | D |
| S 5229101010000 - Emissão De Empenho | 76.636.818,70 | 15.605.829,03 | 0,00 | 92.242.647,73 | D |
| N 5229200000000 - Controle De Pagamento | 2.991.694,35 | 22.549.089,72 | 2.174.749,26 | 23.366.034,81 | D |
| N 5229201000000 - Pagamento De Despesas | 997.231,45 | 10.791.121,18 | 1.087.374,63 | 10.700.978,00 | D |
| S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos | 997.231,45 | 8.267.308,71 | 1.060.764,04 | 8.203.776,12 | D |
| S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar | 0,00 | 2.523.812,47 | 26.610,59 | 2.497.201,88 | D |
| N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso | 997.231,45 | 8.267.308,71 | 1.060.764,04 | 8.203.776,12 | D |
| S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido | 992.775,60 | 7.722.828,00 | 1.044.092,99 | 7.671.510,61 | D |
| S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações | 4.455,85 | 544.480,71 | 16.671,05 | 532.265,51 | D |
| N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso | 0,00 | 2.523.812,47 | 26.610,59 | 2.497.201,88 | D |
| S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido | 0,00 | 2.413.088,25 | 26.609,39 | 2.386.478,86 | D |
| S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações | 0,00 | 110.724,22 | 1,20 | 110.723,02 | D |
| N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente | 997.231,45 | 966.847,36 | 0,00 | 1.964.078,81 | D |
| S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr | 997.231,45 | 966.847,36 | 0,00 | 1.964.078,81 | 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 | 330.846.958,06 | 97.500.657,15 | 133.480.826,64 | 366.827.127,55 | C |
| N 6200000000000 - Execução Do Orçamento | 327.178.513,05 | 87.997.372,51 | 123.977.542,00 | 363.158.682,54 | C |
| N 6210000000000 - Execução Da Receita | 123.775.000,00 | 57.573,89 | 57.573,89 | 123.775.000,00 | C |
| S 6211000000000 - Receita A Realizar | 123.775.000,00 | 57.573,89 | 0,00 | 123.717.426,11 | C |



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2021

| EConta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| S 6212000000000 - Receita Realizada | 0,00 | 0,00 | 57.573,89 | 57.573,89 | C |
| N 6220000000000 - Execução Da Despesa | 203.403.513,05 | 87.939.798,62 | 123.919.968,11 | 239.383.682,54 | C |
| N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito | 123.775.000,00 | 78.221.599,33 | 75.772.770,92 | 121.326.171,59 | C |
| S 6221100000000 - Credito Disponível | 45.306.574,88 | 47.028.818,74 | 28.607.124,72 | 26.884.880,86 | C |
| N 6221200000000 - Credito Indisponível | 1.831.606,42 | 14.321.257,81 | 14.688.294,39 | 2.198.643,00 | C |
| N 6221201000000 - Contencao De Crédito | 1.831.606,42 | 14.321.257,81 | 14.688.294,39 | 2.198.643,00 | C |
| S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar | 1.831.606,42 | 35.390,90 | 402.427,48 | 2.198.643,00 | C |
| N 6221300000000 - Credito Utilizado | 76.636.818,70 | 16.871.522,78 | 32.477.351,81 | 92.242.647,73 | C |
| S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar | 75.071.248,45 | 7.390.553,47 | 15.758.725,59 | 83.439.420,57 | C |
| S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar | 568.338,80 | 8.420.205,27 | 8.451.317,51 | 599.451,04 | C |
| S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago | 997.231,45 | 1.060.764,04 | 8.267.308,71 | 8.203.776,12 | C |
| N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos | 0,00 | 0,00 | 2.448.828,41 | 2.448.828,41 | C |
| N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos | 0,00 | 0,00 | 2.448.828,41 | 2.448.828,41 | C |
| S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD | 0,00 | 0,00 | 2.448.828,41 | 2.448.828,41 | C |
| N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária | 79.628.513,05 | 9.718.199,29 | 45.698.368,78 | 115.608.682,54 | C |
| N 6229100000000 - Controle Por Emissão | 76.636.818,70 | 7.543.450,03 | 23.149.279,06 | 92.242.647,73 | C |
| S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão | 75.071.248,45 | 7.390.553,47 | 15.758.725,59 | 83.439.420,57 | C |
| S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão | 1.565.570,25 | 152.896,56 | 7.390.553,47 | 8.803.227,16 | C |
| N 6229200000000 - Controle De Pagamentos | 2.991.694,35 | 2.174.749,26 | 22.549.089,72 | 23.366.034,81 | C |
| S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas | 997.231,45 | 1.060.764,04 | 8.267.308,71 | 8.203.776,12 | C |
| S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar | 0,00 | 26.610,59 | 2.523.812,47 | 2.497.201,88 | C |
| S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso | 997.231,45 | 1.060.764,04 | 8.267.308,71 | 8.203.776,12 | C |
| S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso | 0,00 | 26.610,59 | 2.523.812,47 | 2.497.201,88 | C |
| S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente | 997.231,45 | 0,00 | 966.847,36 | 1.964.078,81 | C |
| N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar | 3.668.445,01 | 9.503.284,64 | 9.503.284,64 | 3.668.445,01 | C |
| N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados | 3.665.243,26 | 9.501.833,78 | 9.501.833,78 | 3.665.243,26 | C |
| S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar | 3.529.899,06 | 3.965.078,24 | 1.569.223,04 | 1.134.043,86 | C |
| S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar | 128.576,99 | 4.797.657,87 | 4.704.175,91 | 35.095,03 | C |
| S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos | 6.767,21 | 739.097,67 | 3.228.434,83 | 2.496.104,37 | C |
| N 6320000000000 - Execução De Rp Processados | 3.201,75 | 1.450,86 | 1.450,86 | 3.201,75 | C |
| S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar | 3.201,75 | 1.450,86 | 0,00 | 1.750,89 | C |
| S 6322000000000 - Rp Processados Pagos | 0,00 | 0,00 | 1.450,86 | 1.450,86 | C |
| N7000000000000 - Controles Devedores | 352.738.561,51 | 111.638.953,18 | 46.602.830,39 | 417.774.684,30 | D |
| N 7100000000000 - Atos Potenciais | 47.168.950,09 | 33.288.163,89 | 0,00 | 80.457.113,98 | 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 Instr | 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 | 35.685.217,42 | 33.288.163,89 | 0,00 | 68.973.381,31 | D |
| N 7123000000000 - Obrigações Contratuais | 35.685.217,42 | 33.288.163,89 | 0,00 | 68.973.381,31 | D |
| N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais | 35.685.217,42 | 33.288.163,89 | 0,00 | 68.973.381,31 | D |
| S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos | 631.107,20 | 0,00 | 0,00 | 631.107,20 | D |
| S 7123102000000 - Contratos De Serviços | 35.054.110,22 | 33.288.163,89 | 0,00 | 68.342.274,11 | D |
| N 7200000000000 - Administração Financeira | 304.574.899,72 | 64.853.038,94 | 33.036.969,42 | 336.390.969,24 | D |
| N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação | 29.222.524,54 | 1.024.421,25 | 0,00 | 30.246.945,79 | D |
| N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos | 29.222.524,54 | 1.024.421,25 | 0,00 | 30.246.945,79 | D |
| S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado | 0,00 | 57.573,89 | 0,00 | 57.573,89 | D |
| S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência | 997.231,45 | 966.847,36 | 0,00 | 1.964.078,81 | D |
| S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit | 28.225.293,09 | 0,00 | 0,00 | 28.225.293,09 | D |
| N 7220000000000 - Programação Financeira | 275.352.375,18 | 63.828.617,69 | 33.036.969,42 | 306.144.023,45 | D |
| N 7221000000000 - Cotas De Despesa | 121.943.393,58 | 28.607.124,72 | 31.422.989,71 | 119.127.528,59 | D |



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2021

| EConta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria | 121.943.393,58 | 28.607.124,72 | 31.422.989,71 | 119.127.528,59 | D |
| S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada | 121.943.393,58 | 28.607.124,72 | 31.422.989,71 | 119.127.528,59 | D |
| N 7224000000000 - Credores Por Empenho | 76.772.162,90 | 19.570.907,27 | 1.569.223,04 | 94.773.847,13 | D |
| S 7224100000000 - Valores Comprometidos | 76.636.818,70 | 15.605.829,03 | 0,00 | 92.242.647,73 | D |
| S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores | 135.344,20 | 3.965.078,24 | 1.569.223,04 | 2.531.199,40 | D |
| N 7229000000000 - OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 76.636.818,70 | 15.650.585,70 | 44.756,67 | 92.242.647,73 | D |
| N 7229900000000 - Programacoes Diversas | 76.636.818,70 | 15.650.585,70 | 44.756,67 | 92.242.647,73 | D |
| N 7229901000000 - Cotas Financeiras | 76.636.818,70 | 15.650.585,70 | 44.756,67 | 92.242.647,73 | D |
| S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida | 76.636.818,70 | 15.650.585,70 | 44.756,67 | 92.242.647,73 | D |
| N 7900000000000 - Outros Controles | 994.711,70 | 13.497.750,35 | 13.565.860,97 | 926.601,08 | 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 | 706.886,37 | 12.443.006,34 | 12.513.240,78 | 636.651,93 | D |
| N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes | 706.886,37 | 12.443.006,34 | 12.513.240,78 | 636.651,93 | D |
| N 7971100000000 - Obrigacoes | 706.886,37 | 12.443.006,34 | 12.513.240,78 | 636.651,93 | D |
| S 7971101000000 - Despesas A Pagar | 568.338,80 | 8.451.317,51 | 8.420.205,27 | 599.451,04 | D |
| S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior | 138.547,57 | 3.991.688,83 | 4.093.035,51 | 37.200,89 | D |
| N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas | 273.425,33 | 1.054.744,01 | 1.052.620,19 | 275.549,15 | D |
| N 7994000000000 - Controle De Consignações | 273.425,33 | 1.054.744,01 | 1.052.620,19 | 275.549,15 | D |
| N 7994100000000 - Consignações De Pessoal | 259.885,67 | 279.232,05 | 264.381,51 | 274.736,21 | D |
| N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor | 93.185,14 | 86.856,71 | 93.185,14 | 86.856,71 | D |
| S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção | 93.185,14 | 86.856,71 | 0,00 | 180.041,85 | D |
| S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 93.185,14 | 93.185,14 | C |
| N 7994102000000 - Inss - Cit | 105.614,99 | 106.607,29 | 105.614,99 | 106.607,29 | D |
| S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção | 105.614,99 | 106.607,29 | 0,00 | 212.222,28 | D |
| S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 105.614,99 | 105.614,99 | C |
| S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção | 4.455,85 | 4.495,84 | 0,00 | 8.951,69 | D |
| S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento | 4.455,85 | 0,00 | 4.495,84 | 8.951,69 | C |
| N 7994105000000 - Reposições E Indenizações | 6.415,86 | 6.354,66 | 6.415,86 | 6.354,66 | D |
| S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção | 6.415,86 | 6.354,66 | 0,00 | 12.770,52 | D |
| S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 6.415,86 | 6.415,86 | C |
| N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais | 53.373,51 | 73.621,38 | 53.373,51 | 73.621,38 | D |
| S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção | 53.373,51 | 73.621,38 | 0,00 | 126.994,89 | D |
| S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 53.373,51 | 53.373,51 | C |
| N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV | 226,07 | 226,07 | 226,07 | 226,07 | D |
| S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção | 226,07 | 226,07 | 0,00 | 452,14 | D |
| S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment | 0,00 | 0,00 | 226,07 | 226,07 | C |
| N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN | 1.070,10 | 1.070,10 | 1.070,10 | 1.070,10 | D |
| S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção | 1.070,10 | 1.070,10 | 0,00 | 2.140,20 | D |
| S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 1.070,10 | 1.070,10 | C |
| N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores | 0,00 | 466.182,15 | 466.081,15 | 101,00 | D |
| S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção | 0,00 | 6.413,38 | 0,00 | 6.413,38 | D |
| S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 6.413,38 | 6.413,38 | C |
| S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção | 0,00 | 104.803,87 | 0,00 | 104.803,87 | D |
| S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 104.803,87 | 104.803,87 | C |
| N 7994203000000 - Icms - Fornecedores | 0,00 | 17.201,00 | 17.100,00 | 101,00 | D |
| S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção | 0,00 | 17.201,00 | 17.100,00 | 101,00 | D |
| S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção | 0,00 | 152.210,90 | 0,00 | 152.210,90 | D |
| S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento | 0,00 | 16.671,05 | 168.881,95 | 152.210,90 | C |
| S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção | 0,00 | 152.210,90 | 0,00 | 152.210,90 | D |
| S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento | 0,00 | 16.671,05 | 168.881,95 | 152.210,90 | C |
| N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 20(| 13.539,66 | 309.329,81 | 322.157,53 | 711,94 | D |
| S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção | 0,00 | 79.779,11 | 46.714,00 | 33.065,11 | D |



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2021

| EConta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 33.065,11 | 33.065,11 | C |
| N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro | 13.539,66 | 229.550,70 | 242.378,42 | 711,94 | D |
| S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção | 6.769,83 | 114.774,15 | 43.530,10 | 78.013,88 | D |
| S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento | 0,00 | 1,20 | 77.659,11 | 77.657,91 | C |
| S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção | 6.769,83 | 114.774,15 | 43.530,10 | 78.013,88 | D |
| S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento | 0,00 | 1,20 | 77.659,11 | 77.657,91 | C |
| N8000000000000 - Controles Credores | 352.738.561,51 | 145.966.303,17 | 211.002.425,96 | 417.774.684,30 | C |
| N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais | 47.168.950,09 | 11.379.309,81 | 44.667.473,70 | 80.457.113,98 | 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 |
| 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 | 35.685.217,42 | 11.379.309,81 | 44.667.473,70 | 68.973.381,31 | C |
| N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais | 35.685.217,42 | 11.379.309,81 | 44.667.473,70 | 68.973.381,31 | C |
| N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais | 35.685.217,42 | 11.379.309,81 | 44.667.473,70 | 68.973.381,31 | 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 | 35.054.110,22 | 11.379.309,81 | 44.667.473,70 | 68.342.274,11 | C |
| S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução | 34.918.766,02 | 9.657.190,21 | 35.010.283,49 | 60.271.859,30 | C |
| S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados | 135.344,20 | 1.722.119,60 | 9.657.190,21 | 8.070.414,81 | C |
| N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira | 304.574.899,72 | 121.021.132,39 | 152.837.201,91 | 336.390.969,24 | C |
| N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação | 29.222.524,54 | 33.444.199,17 | 34.468.620,42 | 30.246.945,79 | C |
| N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos | 29.222.524,54 | 33.444.199,17 | 34.468.620,42 | 30.246.945,79 | C |
| N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos | 48.411.525,61 | 16.572.676,39 | 1.024.421,25 | 63.959.780,75 | D |
| S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos | -48.411.525,61 | 16.572.676,39 | 1.024.421,25 | -63.959.780,75 | C |
| S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P | 75.071.248,45 | 7.390.553,47 | 15.758.725,59 | 83.439.420,57 | C |
| S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P | 568.338,80 | 8.420.205,27 | 8.451.317,51 | 599.451,04 | C |
| N 8211400000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI | 1.994.462,90 | 1.060.764,04 | 9.234.156,07 | 10.167.854,93 | C |
| S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada | 997.231,45 | 1.060.764,04 | 8.267.308,71 | 8.203.776,12 | C |
| S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Ti | 997.231,45 | 0,00 | 966.847,36 | 1.964.078,81 | C |
| N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira | 275.352.375,18 | 87.576.933,22 | 118.368.581,49 | 306.144.023,45 | C |
| N 8221000000000 - Cotas De Despesa | 121.943.393,58 | 78.419.503,48 | 75.603.638,49 | 119.127.528,59 | C |
| N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria | 121.943.393,58 | 78.419.503,48 | 75.603.638,49 | 119.127.528,59 | C |
| N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar | 45.306.574,88 | 62.768.917,78 | 44.347.223,76 | 26.884.880,86 | C |
| S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível | 45.306.574,88 | 47.073.575,41 | 28.651.881,39 | 26.884.880,86 | C |
| S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada | 76.636.818,70 | 0,00 | 15.605.829,03 | 92.242.647,73 | C |
| N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos | 76.772.162,90 | 9.112.673,07 | 27.114.357,30 | 94.773.847,13 | C |
| S 8224100000000 - Valores A Liquidar | 75.071.248,45 | 7.390.553,47 | 15.758.725,59 | 83.439.420,57 | C |
| S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão | 1.565.570,25 | 152.896,56 | 7.390.553,47 | 8.803.227,16 | C |
| S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP | 135.344,20 | 1.569.223,04 | 3.965.078,24 | 2.531.199,40 | C |
| N 8229000000000 - Outras Programacoes | 76.636.818,70 | 44.756,67 | 15.650.585,70 | 92.242.647,73 | C |
| N 8229900000000 - Programacoes Diversas | 76.636.818,70 | 44.756,67 | 15.650.585,70 | 92.242.647,73 | C |
| N 8229901000000 - Cotas Financeiras | 76.636.818,70 | 44.756,67 | 15.650.585,70 | 92.242.647,73 | C |
| S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida | 76.636.818,70 | 44.756,67 | 15.650.585,70 | 92.242.647,73 | C |
| N 8900000000000 - Outros Controles | 994.711,70 | 13.565.860,97 | 13.497.750,35 | 926.601,08 | C |
| N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 | C |
| N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 | C |
| N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 | C |
| S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 | C |
| N 8970000000000 - Controle De Dispendios | 706.886,37 | 12.513.240,78 | 12.443.006,34 | 636.651,93 | C |
| N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes | 706.886,37 | 12.513.240,78 | 12.443.006,34 | 636.651,93 | C |
| N 8971100000000 - Obrigacoes | 706.886,37 | 12.513.240,78 | 12.443.006,34 | 636.651,93 | C |
| S 8971101000000 - Despesas A Pagar | 568.338,80 | 8.420.205,27 | 8.451.317,51 | 599.451,04 | C |



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2021

| EConta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual D/C ISF |
|---|---------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior | 138.547,57 | 4.093.035,51 | 3.991.688,83 | 37.200,89 C |
| N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas | 273.425,33 | 1.052.620,19 | 1.054.744,01 | 275.549,15 C |
| N 8994000000000 - Controle De Consignações | 273.425,33 | 1.052.620,19 | 1.054.744,01 | 275.549,15 C |
| N 8994100000000 - Controle De Consignações | 259.885,67 | 730.462,66 | 745.414,20 | 274.837,21 C |
| S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor | 259.885,67 | 561.580,71 | 576.532,25 | 274.837,21 C |
| N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006) | 13.539,66 | 322.157,53 | 309.329,81 | 711,94 C |
| S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor | 6.769,83 | 200.968,32 | 194.554,46 | 355,97 C |
| S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura | 6.769,83 | 121.189,21 | 114.775,35 | 355,97 C |
| | | A - Total (1 + 3 + 5 + 7) | | 857.331.302,04 |
| | | B - Total (2 + 4 + 6 + 8) | | 857.331.302,04 |
| | | C - Total (A - B) | | 0,00 |