



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2025

| EConta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------|
| N1000000000000 - Ativo | 87.503.712,17 | 21.878.070,54 | 3.814.011,94 | 105.567.770,77 | D |
| N 1100000000000 - Ativo Circulante | 53.098.780,57 | 21.878.070,54 | 3.814.011,94 | 71.162.839,17 | D |
| N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa | 44.797.338,27 | 21.878.070,54 | 3.814.011,94 | 62.861.396,87 | D |
| N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional | 44.797.338,27 | 21.878.070,54 | 3.814.011,94 | 62.861.396,87 | D |
| N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons | 44.721.363,69 | 21.878.070,54 | 3.814.011,94 | 62.785.422,29 | D |
| N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas | 44.721.363,69 | 21.878.070,54 | 3.814.011,94 | 62.785.422,29 | D |
| S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A | 26.720.863,12 | 7.183.003,35 | 2.157.075,10 | 31.746.791,37 | D F |
| S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal | 1.333.610,77 | 1.726.841,38 | 298.903,03 | 2.761.549,12 | D F |
| S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A | 4.453.738,46 | 11.537.069,62 | 1.143.867,78 | 14.846.940,30 | D F |
| S 1111119100000 - Banco Itaú S/A | 11.621.881,38 | 1.107.473,03 | 164.755,93 | 12.564.598,48 | D F |
| S 1111119330000 - Banco Santander S/A | 591.269,96 | 323.683,16 | 49.410,10 | 865.543,02 | D F |
| N 1111200000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Intra | 75.974,58 | 0,00 | 0,00 | 75.974,58 | D |
| S 1111220000000 - Limite de Saque | 75.974,58 | 0,00 | 0,00 | 75.974,58 | D F |
| N 1150000000000 - Estoques | 8.301.442,30 | 0,00 | 0,00 | 8.301.442,30 | D |
| N 1156000000000 - Almoxarifado | 8.301.442,30 | 0,00 | 0,00 | 8.301.442,30 | D |
| N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação | 8.301.442,30 | 0,00 | 0,00 | 8.301.442,30 | D |
| S 1156101000000 - Material De Consumo | 8.301.442,30 | 0,00 | 0,00 | 8.301.442,30 | D P |
| N 1200000000000 - Ativo Não Circulante | 34.404.931,60 | 0,00 | 0,00 | 34.404.931,60 | 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 | 34.401.733,16 | 0,00 | 0,00 | 34.401.733,16 | D |
| N 1231000000000 - Bens Moveis | 20.140.330,53 | 0,00 | 0,00 | 20.140.330,53 | D |
| N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação | 20.140.330,53 | 0,00 | 0,00 | 20.140.330,53 | D |
| N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas | 2.867.514,40 | 0,00 | 0,00 | 2.867.514,40 | D |
| S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao | 310.429,00 | 0,00 | 0,00 | 310.429,00 | D P |
| S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao | 193.299,74 | 0,00 | 0,00 | 193.299,74 | D P |
| S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic | 13.137,38 | 0,00 | 0,00 | 13.137,38 | D P |
| S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro | 351.657,00 | 0,00 | 0,00 | 351.657,00 | D P |
| S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais | 21.876,00 | 0,00 | 0,00 | 21.876,00 | D P |
| S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos | 275.787,22 | 0,00 | 0,00 | 275.787,22 | D P |
| S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos | 267.400,00 | 0,00 | 0,00 | 267.400,00 | D P |
| S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina | 71.787,78 | 0,00 | 0,00 | 71.787,78 | D P |
| S 1231101120000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis | 2.404,00 | 0,00 | 0,00 | 2.404,00 | D P |
| S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Maritimos | 3.997,00 | 0,00 | 0,00 | 3.997,00 | D P |
| S 1231101180000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento | 1.880,00 | 0,00 | 0,00 | 1.880,00 | D P |
| S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodr | 2.898,00 | 0,00 | 0,00 | 2.898,00 | D P |
| S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | D P |
| S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos | 1.348.132,28 | 0,00 | 0,00 | 1.348.132,28 | 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 | 2.942.952,78 | 0,00 | 0,00 | 2.942.952,78 | D |
| S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados | 2.942.952,78 | 0,00 | 0,00 | 2.942.952,78 | D P |
| N 1231103000000 - Moveis E Utensilios | 4.572.512,42 | 0,00 | 0,00 | 4.572.512,42 | D |
| S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos | 194.053,46 | 0,00 | 0,00 | 194.053,46 | D P |
| S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio | 41.328,00 | 0,00 | 0,00 | 41.328,00 | D P |
| S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral | 4.337.130,96 | 0,00 | 0,00 | 4.337.130,96 | D P |
| N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao | 576.895,56 | 0,00 | 0,00 | 576.895,56 | 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 | 567.881,46 | 0,00 | 0,00 | 567.881,46 | D P |
| N 1231105000000 - Veiculos | 819.376,00 | 0,00 | 0,00 | 819.376,00 | D |
| S 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados | 19.647,00 | 0,00 | 0,00 | 19.647,00 | D P |
| S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica | 799.729,00 | 0,00 | 0,00 | 799.729,00 | D P |



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2025

| EConta Contábil | | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------|
| N | 1231199000000 - Demais Bens Moveis | 8.361.079,37 | 0,00 | 0,00 | 8.361.079,37 | D |
| S | 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis | 89.072,32 | 0,00 | 0,00 | 89.072,32 | 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 | 6.869.140,92 | 0,00 | 0,00 | 6.869.140,92 | D P |
| N | 1232000000000 - Bens Imóveis | 17.990.475,14 | 0,00 | 0,00 | 17.990.475,14 | D |
| N | 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação | 17.990.475,14 | 0,00 | 0,00 | 17.990.475,14 | 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 | 1232106000000 - Bens Imóveis Em Andamento | 4.999.999,81 | 0,00 | 0,00 | 4.999.999,81 | D |
| S | 1232106010000 - Obras Em Andamento | 4.999.999,81 | 0,00 | 0,00 | 4.999.999,81 | D P |
| N | 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas | 3.729.072,51 | 0,00 | 0,00 | 3.729.072,51 | C |
| N | 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc | 3.729.072,51 | 0,00 | 0,00 | 3.729.072,51 | C |
| S | 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis | 3.729.072,51 | 0,00 | 0,00 | 3.729.072,51 | C P |
| N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido | | 6.252.001,98 | 3.835.443,70 | 5.363.536,28 | 7.780.094,56 | C |
| N | 2100000000000 - Passivo Circulante | 6.249.091,97 | 3.835.443,70 | 5.363.536,28 | 7.777.184,55 | C |
| N | 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I | 0,00 | 1.438.236,55 | 1.805.316,20 | 367.079,65 | C |
| N | 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar | 0,00 | 0,00 | 367.079,65 | 367.079,65 | C |
| N | 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss | 0,00 | 0,00 | 89.320,26 | 89.320,26 | C |
| N | 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps) | 0,00 | 0,00 | 89.320,26 | 89.320,26 | C |
| S | 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am | 0,00 | 0,00 | 89.320,26 | 89.320,26 | C F |
| N | 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União | 0,00 | 0,00 | 277.759,39 | 277.759,39 | C |
| N | 2114301000000 - Inss A Pagar | 0,00 | 0,00 | 219.322,50 | 219.322,50 | C |
| S | 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações | 0,00 | 0,00 | 219.322,50 | 219.322,50 | C F |
| S | 2114306000000 - Fgts | 0,00 | 0,00 | 58.436,89 | 58.436,89 | C F |
| N | 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo | 69.831,89 | 2.044,61 | 645.774,11 | 713.561,39 | C |
| N | 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo | 69.831,89 | 2.044,61 | 645.774,11 | 713.561,39 | C |
| N | 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - | 69.831,89 | 2.044,61 | 645.774,11 | 713.561,39 | C |
| N | 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício | 0,00 | 0,00 | 386.383,17 | 386.383,17 | C |
| S | 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício | 0,00 | 0,00 | 386.383,17 | 386.383,17 | C F |
| N | 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores | 69.831,89 | 2.044,61 | 259.390,94 | 327.178,22 | C |
| S | 2131102020000 - Restos A Pagar Processados | 69.831,89 | 0,00 | 0,00 | 69.831,89 | C F |
| S | 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados | 0,00 | 2.044,61 | 259.390,94 | 257.346,33 | C F |
| N | 2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra | 6.179.260,08 | 2.375.878,48 | 2.893.161,91 | 6.696.543,51 | C |
| N | 2188000000000 - Valores Restituíveis | 6.179.260,08 | 2.375.878,48 | 2.893.161,91 | 6.696.543,51 | C |
| N | 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação | 6.179.260,08 | 2.375.878,48 | 2.893.161,91 | 6.696.543,51 | C |
| N | 2188101000000 - Consignacoes | 156.911,12 | 6.146,75 | 523.430,18 | 674.194,55 | C |
| N | 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício | 0,00 | 6.043,66 | 506.918,86 | 500.875,20 | C |
| N | 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc | 0,00 | 0,00 | 88.183,74 | 88.183,74 | C |
| S | 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV | 0,00 | 0,00 | 87.047,22 | 87.047,22 | C F |
| S | 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN | 0,00 | 0,00 | 1.136,52 | 1.136,52 | C F |
| S | 2188101010200 - Inss | 0,00 | 0,00 | 97.055,07 | 97.055,07 | C F |
| N | 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf | 0,00 | 0,00 | 152.619,05 | 152.619,05 | C |
| S | 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto. | 0,00 | 0,00 | 152.619,05 | 152.619,05 | C F |
| S | 2188101010800 - Iss | 0,00 | 0,00 | 19.499,40 | 19.499,40 | C F |
| S | 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha | 0,00 | 0,00 | 15.036,25 | 15.036,25 | C F |
| S | 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais | 0,00 | 0,00 | 128.481,69 | 128.481,69 | C F |
| N | 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior | 156.911,12 | 103,09 | 16.511,32 | 173.319,35 | C |
| S | 2188101020400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto. | 297,30 | 0,00 | 0,00 | 297,30 | C F |
| S | 2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De | 870,01 | 103,09 | 7.233,71 | 8.006,63 | C F |
| S | 2188101020900 - Iss | 475,20 | 0,00 | 9.277,61 | 9.752,81 | C F |
| S | 2188101021200 - Reposição E Restituição De Folha | 155.268,61 | 0,00 | 0,00 | 155.268,61 | C F |
| N | 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais | 6.022.348,96 | 2.369.731,73 | 2.369.731,73 | 6.022.348,96 | C |
| N | 2188104990000 - Outros Depósitos | 6.022.348,96 | 2.369.731,73 | 2.369.731,73 | 6.022.348,96 | C |
| S | 2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros | 6.022.348,96 | 2.369.731,73 | 2.369.731,73 | 6.022.348,96 | C F |



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2025

| EConta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|-----------------|-----|
| N 2200000000000 - Passivo Não-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 |
| N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva | 0,00 | 23.946.423,57 | 21.431,76 | 23.924.991,81 | D |
| N 3100000000000 - Pessoal E Encargos | 0,00 | 2.193.678,27 | 0,00 | 2.193.678,27 | D |
| N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal | 0,00 | 1.825.753,52 | 0,00 | 1.825.753,52 | D |
| N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps | 0,00 | 1.825.753,52 | 0,00 | 1.825.753,52 | D |
| N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp | 0,00 | 1.825.753,52 | 0,00 | 1.825.753,52 | D |
| N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps | 0,00 | 1.825.753,52 | 0,00 | 1.825.753,52 | D |
| S 3111101010000 - Vencimentos E Salários | 0,00 | 735.207,75 | 0,00 | 735.207,75 | D |
| S 3111101020000 - Adicional Noturno | 0,00 | 89,60 | 0,00 | 89,60 | D |
| S 3111101030000 - Incorporações | 0,00 | 6.355,31 | 0,00 | 6.355,31 | D |
| S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade | 0,00 | 10.322,40 | 0,00 | 10.322,40 | D |
| S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil | 0,00 | 75.540,00 | 0,00 | 75.540,00 | D |
| S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos | 0,00 | 251.078,51 | 0,00 | 251.078,51 | D |
| S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções | 0,00 | 330.340,29 | 0,00 | 330.340,29 | D |
| S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço | 0,00 | 10.639,24 | 0,00 | 10.639,24 | D |
| S 3111101220000 - 13. Salário | 0,00 | 4.179,24 | 0,00 | 4.179,24 | D |
| S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 64.268,40 | 0,00 | 64.268,40 | D |
| S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 83.233,35 | 0,00 | 83.233,35 | D |
| S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps | 0,00 | 254.499,43 | 0,00 | 254.499,43 | D |
| N 3120000000000 - Encargos Patronais | 0,00 | 367.079,65 | 0,00 | 367.079,65 | D |
| N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps | 0,00 | 89.320,26 | 0,00 | 89.320,26 | D |
| N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss | 0,00 | 89.320,26 | 0,00 | 89.320,26 | D |
| N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps | 0,00 | 89.320,26 | 0,00 | 89.320,26 | D |
| S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos | 0,00 | 89.320,26 | 0,00 | 89.320,26 | D |
| N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps | 0,00 | 219.322,50 | 0,00 | 219.322,50 | D |
| N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação | 0,00 | 219.322,50 | 0,00 | 219.322,50 | D |
| S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss | 0,00 | 219.311,11 | 0,00 | 219.311,11 | D |
| S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário | 0,00 | 11,39 | 0,00 | 11,39 | D |
| N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts | 0,00 | 58.436,89 | 0,00 | 58.436,89 | D |
| N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação | 0,00 | 58.436,89 | 0,00 | 58.436,89 | D |
| S 3123101000000 - Fgts | 0,00 | 58.436,89 | 0,00 | 58.436,89 | D |
| N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca | 0,00 | 845,10 | 0,00 | 845,10 | D |
| N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas | 0,00 | 845,10 | 0,00 | 845,10 | D |
| N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação | 0,00 | 845,10 | 0,00 | 845,10 | D |
| S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil | 0,00 | 845,10 | 0,00 | 845,10 | D |
| N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo | 0,00 | 780.842,22 | 2.147,70 | 778.694,52 | D |
| N 3320000000000 - Serviços | 0,00 | 780.842,22 | 2.147,70 | 778.694,52 | D |
| N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf | 0,00 | 99.057,39 | 0,00 | 99.057,39 | D |
| N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação | 0,00 | 99.057,39 | 0,00 | 99.057,39 | D |
| S 3322148000000 - Jetons A Conselheiros | 0,00 | 99.057,39 | 0,00 | 99.057,39 | D |
| N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj | 0,00 | 681.784,83 | 2.147,70 | 679.637,13 | D |
| N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação | 0,00 | 681.784,83 | 2.147,70 | 679.637,13 | D |
| N 3323105000000 - Publicidade | 0,00 | 251.244,90 | 0,00 | 251.244,90 | D |
| S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade | 0,00 | 251.244,90 | 0,00 | 251.244,90 | D |
| N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el | 0,00 | 24.657,36 | 2.147,70 | 22.509,66 | D |
| S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto | 0,00 | 4.295,40 | 2.147,70 | 2.147,70 | D |
| S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa | 0,00 | 17.867,13 | 0,00 | 17.867,13 | D |
| S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel | 0,00 | 2.494,83 | 0,00 | 2.494,83 | D |
| S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação | 0,00 | 405.882,57 | 0,00 | 405.882,57 | D |
| N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas | 0,00 | 20.952.619,02 | 0,00 | 20.952.619,02 | D |
| N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais | 0,00 | 20.952.619,02 | 0,00 | 20.952.619,02 | D |



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2025

| EConta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|-----|
| N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria | 0,00 | 1.444.280,21 | 0,00 | 1.444.280,21 | D |
| N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentari | 0,00 | 1.444.280,21 | 0,00 | 1.444.280,21 | D |
| N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos | 0,00 | 1.444.280,21 | 0,00 | 1.444.280,21 | D |
| S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido | 0,00 | 1.444.280,21 | 0,00 | 1.444.280,21 | D |
| N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C | 0,00 | 19.508.338,81 | 0,00 | 19.508.338,81 | D |
| N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao (| 0,00 | 19.508.338,81 | 0,00 | 19.508.338,81 | D |
| N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E: | 0,00 | 19.508.338,81 | 0,00 | 19.508.338,81 | D |
| S 3512299010000 - Movimentação Intergestora | 0,00 | 19.508.338,81 | 0,00 | 19.508.338,81 | D |
| N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa | 0,00 | 0,00 | 40.460.957,83 | 40.460.957,83 | C |
| N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos | 0,00 | 0,00 | 17.152.291,28 | 17.152.291,28 | C |
| N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços | 0,00 | 0,00 | 17.152.291,28 | 17.152.291,28 | C |
| N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação | 0,00 | 0,00 | 17.152.291,28 | 17.152.291,28 | C |
| N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I | 0,00 | 0,00 | 17.152.291,28 | 17.152.291,28 | C |
| N 4331109000000 - Serviços Administrativos | 0,00 | 0,00 | 5.174.115,70 | 5.174.115,70 | C |
| S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 0,00 | 5.174.115,70 | 5.174.115,70 | C |
| S 4331199000000 - Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 11.978.175,58 | 11.978.175,58 | C |
| N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas | 0,00 | 0,00 | 20.952.619,02 | 20.952.619,02 | C |
| N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 | 20.952.619,02 | 20.952.619,02 | C |
| N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç | 0,00 | 0,00 | 20.952.619,02 | 20.952.619,02 | C |
| N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or | 0,00 | 0,00 | 20.952.619,02 | 20.952.619,02 | C |
| N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec | 0,00 | 0,00 | 20.952.619,02 | 20.952.619,02 | C |
| S 4512299010000 - Movimentação Intergestora | 0,00 | 0,00 | 20.952.619,02 | 20.952.619,02 | C |
| N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 0,00 | 0,00 | 2.356.047,53 | 2.356.047,53 | C |
| N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 0,00 | 0,00 | 2.356.047,53 | 2.356.047,53 | C |
| N 4995000000000 - Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais | 0,00 | 0,00 | 2.356.047,53 | 2.356.047,53 | C |
| S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação | 0,00 | 0,00 | 2.356.047,53 | 2.356.047,53 | C |
| N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento | 5.975.963,71 | 1.310.278.711,00 | 626.886.220,90 | 689.368.453,81 | D |
| N 5200000000000 - Orçamento Aprovado | 0,00 | 1.310.278.711,00 | 626.886.220,90 | 683.392.490,10 | D |
| N 5210000000000 - Previsão Da Receita | 0,00 | 939.231.000,00 | 626.154.000,00 | 313.077.000,00 | D |
| S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita | 0,00 | 939.231.000,00 | 626.154.000,00 | 313.077.000,00 | D |
| N 5220000000000 - Fixação Da Despesa | 0,00 | 371.047.711,00 | 732.220,90 | 370.315.490,10 | D |
| N 5221000000000 - Dotação Orçamentária | 0,00 | 313.789.936,84 | 712.936,84 | 313.077.000,00 | D |
| S 5221100000000 - Dotação Inicial | 0,00 | 313.077.000,00 | 0,00 | 313.077.000,00 | D |
| N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | D |
| N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | D |
| S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | D |
| N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação | 0,00 | 212.936,84 | 712.936,84 | 500.000,00 | C |
| N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada | 0,00 | 212.936,84 | 712.936,84 | 500.000,00 | C |
| N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | C |
| S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | C |
| S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I | 0,00 | 212.936,84 | 0,00 | 212.936,84 | D |
| S 5221901020300 - Redução de ADDI | 0,00 | 0,00 | 212.936,84 | 212.936,84 | C |
| N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária | 0,00 | 57.257.774,16 | 19.284,06 | 57.238.490,10 | D |
| N 5229100000000 - Empenho Da Despesa | 0,00 | 57.257.774,16 | 19.284,06 | 57.238.490,10 | D |
| N 5229101000000 - Empenho Por Emissão | 0,00 | 57.257.774,16 | 19.284,06 | 57.238.490,10 | D |
| S 5229101010000 - Emissão De Empenho | 0,00 | 57.257.774,16 | 0,00 | 57.257.774,16 | D |
| S 5229101090000 - Anulação De Empenho | 0,00 | 0,00 | 19.284,06 | 19.284,06 | C |
| N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar | 5.975.963,71 | 0,00 | 0,00 | 5.975.963,71 | D |
| N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados | 5.906.131,82 | 0,00 | 0,00 | 5.906.131,82 | D |
| S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos | 5.906.131,82 | 0,00 | 0,00 | 5.906.131,82 | D |
| N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados | 69.831,89 | 0,00 | 0,00 | 69.831,89 | D |
| S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos | 69.831,89 | 0,00 | 0,00 | 69.831,89 | D |
| N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento | 5.975.963,71 | 720.935.808,89 | 1.404.328.298,99 | 689.368.453,81 | C |
| N 6200000000000 - Execução Do Orçamento | 0,00 | 720.641.144,52 | 1.404.033.634,62 | 683.392.490,10 | C |
| N 6210000000000 - Execução Da Receita | 0,00 | 645.662.338,81 | 958.739.338,81 | 313.077.000,00 | C |



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2025

| EConta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| S 6211000000000 - Receita A Realizar | 0,00 | 645.662.338,81 | 939.231.000,00 | 293.568.661,19 | C |
| S 6212000000000 - Receita Realizada | 0,00 | 0,00 | 19.508.338,81 | 19.508.338,81 | C |
| N 6220000000000 - Execução Da Despesa | 0,00 | 74.978.805,71 | 445.294.295,81 | 370.315.490,10 | C |
| N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito | 0,00 | 72.222.335,30 | 376.674.335,30 | 304.452.000,00 | C |
| S 6221100000000 - Credito Disponível | 0,00 | 67.308.647,84 | 314.522.157,74 | 247.213.509,90 | C |
| N 6221300000000 - Credito Utilizado | 0,00 | 4.200.750,62 | 61.439.240,72 | 57.238.490,10 | C |
| S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar | 0,00 | 2.737.186,35 | 57.277.058,22 | 54.539.871,87 | C |
| S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar | 0,00 | 1.463.564,27 | 2.717.902,29 | 1.254.338,02 | C |
| S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago | 0,00 | 0,00 | 1.444.280,21 | 1.444.280,21 | C |
| N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos | 0,00 | 0,00 | 8.625.000,00 | 8.625.000,00 | C |
| N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos | 0,00 | 0,00 | 8.625.000,00 | 8.625.000,00 | C |
| S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD | 0,00 | 0,00 | 8.625.000,00 | 8.625.000,00 | C |
| N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária | 0,00 | 2.756.470,41 | 59.994.960,51 | 57.238.490,10 | C |
| N 6229100000000 - Controle Por Emissão | 0,00 | 2.756.470,41 | 59.994.960,51 | 57.238.490,10 | C |
| S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão | 0,00 | 2.737.186,35 | 57.277.058,22 | 54.539.871,87 | C |
| S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão | 0,00 | 19.284,06 | 2.717.902,29 | 2.698.618,23 | C |
| N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar | 5.975.963,71 | 294.664,37 | 294.664,37 | 5.975.963,71 | C |
| N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados | 5.906.131,82 | 294.664,37 | 294.664,37 | 5.906.131,82 | C |
| S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar | 5.906.131,82 | 275.902,26 | 2.147,70 | 5.632.377,26 | C |
| S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar | 0,00 | 18.659,02 | 276.005,35 | 257.346,33 | C |
| S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos | 0,00 | 103,09 | 16.511,32 | 16.408,23 | C |
| N 6320000000000 - Execução De Rp Processados | 69.831,89 | 0,00 | 0,00 | 69.831,89 | C |
| S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar | 69.831,89 | 0,00 | 0,00 | 69.831,89 | C |
| N7000000000000 - Controles Devedores | 315.874.199,32 | 464.595.418,14 | 12.346.778,22 | 768.122.839,24 | D |
| N 7100000000000 - Atos Potenciais | 315.490.067,99 | 1.047.104,46 | 0,00 | 316.537.172,45 | D |
| N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos | 187.091,59 | 0,00 | 0,00 | 187.091,59 | D |
| N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres | 187.091,59 | 0,00 | 0,00 | 187.091,59 | D |
| N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instr | 187.091,59 | 0,00 | 0,00 | 187.091,59 | D |
| N 7112101000000 - Convênios De Entrada | 187.091,59 | 0,00 | 0,00 | 187.091,59 | D |
| N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados | 187.091,59 | 0,00 | 0,00 | 187.091,59 | D |
| S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada | 187.091,59 | 0,00 | 0,00 | 187.091,59 | D |
| N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos | 315.302.976,40 | 1.047.104,46 | 0,00 | 316.350.080,86 | D |
| N 7123000000000 - Obrigações Contratuais | 315.302.976,40 | 1.047.104,46 | 0,00 | 316.350.080,86 | D |
| N 7123100000000 - Obrigações Contratuais - Consolidação | 315.302.976,40 | 1.047.104,46 | 0,00 | 316.350.080,86 | D |
| S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos | 12.054.382,80 | 0,00 | 0,00 | 12.054.382,80 | D |
| S 7123102000000 - Contratos De Serviços | 303.248.593,60 | 1.047.104,46 | 0,00 | 304.295.698,06 | D |
| N 7200000000000 - Administração Financeira | 0,00 | 453.342.293,00 | 10.874.919,50 | 442.467.373,50 | D |
| N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação | 0,00 | 20.952.619,02 | 0,00 | 20.952.619,02 | D |
| N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos | 0,00 | 20.952.619,02 | 0,00 | 20.952.619,02 | D |
| S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado | 0,00 | 19.508.338,81 | 0,00 | 19.508.338,81 | D |
| S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência | 0,00 | 1.444.280,21 | 0,00 | 1.444.280,21 | D |
| N 7220000000000 - Programação Financeira | 0,00 | 432.389.673,98 | 10.874.919,50 | 421.514.754,48 | D |
| N 7221000000000 - Cotas De Despesa | 0,00 | 314.502.873,68 | 10.050.873,68 | 304.452.000,00 | D |
| N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria | 0,00 | 314.502.873,68 | 10.050.873,68 | 304.452.000,00 | D |
| S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada | 0,00 | 314.502.873,68 | 10.050.873,68 | 304.452.000,00 | D |
| N 7224000000000 - Credores Por Empenho | 0,00 | 57.533.676,42 | 21.431,76 | 57.512.244,66 | D |
| S 7224100000000 - Valores Comprometidos | 0,00 | 57.257.774,16 | 19.284,06 | 57.238.490,10 | D |
| S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores | 0,00 | 275.902,26 | 2.147,70 | 273.754,56 | D |
| N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira | 0,00 | 60.353.123,88 | 802.614,06 | 59.550.509,82 | D |
| N 7229900000000 - Programacoes Diversas | 0,00 | 60.353.123,88 | 802.614,06 | 59.550.509,82 | D |
| N 7229901000000 - Cotas de Despesas | 0,00 | 60.353.123,88 | 802.614,06 | 59.550.509,82 | D |
| S 7229901010000 - Cota de Despesas Liberada | 0,00 | 2.312.019,72 | 0,00 | 2.312.019,72 | D |
| S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida | 0,00 | 58.041.104,16 | 802.614,06 | 57.238.490,10 | D |
| N 7900000000000 - Outros Controles | 384.131,33 | 10.206.020,68 | 1.471.858,72 | 9.118.293,29 | D |
| N 7970000000000 - Controle De Dispêndios | 226.743,01 | 2.993.804,55 | 1.465.711,97 | 1.754.835,59 | D |



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2025

| EConta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| N 797100000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes | 226.743,01 | 2.993.804,55 | 1.465.711,97 | 1.754.835,59 | D |
| N 797110000000 - Obrigacoes | 226.743,01 | 2.993.804,55 | 1.465.711,97 | 1.754.835,59 | D |
| S 7971101000000 - Despesas A Pagar | 0,00 | 2.717.902,29 | 1.463.564,27 | 1.254.338,02 | D |
| S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior | 226.743,01 | 275.902,26 | 2.147,70 | 500.497,57 | D |
| N 799000000000 - Compensacoes Ativas Diversas | 157.388,32 | 7.212.216,13 | 6.146,75 | 7.363.457,70 | D |
| N 799400000000 - Controle De Consignações | 157.388,32 | 552.207,19 | 6.146,75 | 703.448,76 | D |
| N 799410000000 - Consignações De Pessoal | 0,00 | 487.419,46 | 6.043,66 | 481.375,80 | D |
| N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor | 0,00 | 152.619,05 | 0,00 | 152.619,05 | D |
| S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção | 0,00 | 152.619,05 | 0,00 | 152.619,05 | D |
| N 7994102000000 - Inss - Cit | 0,00 | 97.055,07 | 0,00 | 97.055,07 | D |
| S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção | 0,00 | 97.055,07 | 0,00 | 97.055,07 | D |
| S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção | 0,00 | 6.043,66 | 0,00 | 6.043,66 | D |
| S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 6.043,66 | 6.043,66 | C |
| N 7994105000000 - Reposições E Indenizações | 0,00 | 15.036,25 | 0,00 | 15.036,25 | D |
| S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção | 0,00 | 15.036,25 | 0,00 | 15.036,25 | D |
| N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais | 0,00 | 128.481,69 | 0,00 | 128.481,69 | D |
| S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção | 0,00 | 128.481,69 | 0,00 | 128.481,69 | D |
| N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV | 0,00 | 87.047,22 | 0,00 | 87.047,22 | D |
| S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção | 0,00 | 87.047,22 | 0,00 | 87.047,22 | D |
| N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN | 0,00 | 1.136,52 | 0,00 | 1.136,52 | D |
| S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção | 0,00 | 1.136,52 | 0,00 | 1.136,52 | D |
| N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores | 0,00 | 38.998,80 | 0,00 | 38.998,80 | D |
| N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro | 0,00 | 38.998,80 | 0,00 | 38.998,80 | D |
| S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção | 0,00 | 19.499,40 | 0,00 | 19.499,40 | D |
| S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção | 0,00 | 19.499,40 | 0,00 | 19.499,40 | D |
| N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006) | 155.565,91 | 0,00 | 0,00 | 155.565,91 | D |
| N 7994301000000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap | 297,30 | 0,00 | 0,00 | 297,30 | D |
| S 7994301010000 - Imposto De Renda Servidor Rap - Retenção | 297,30 | 0,00 | 0,00 | 297,30 | D |
| N 7994305000000 - Reposições E Indenizações - Rap | 155.268,61 | 0,00 | 0,00 | 155.268,61 | D |
| S 7994305010000 - Reposições E Indenizações Rap - Retenção | 155.268,61 | 0,00 | 0,00 | 155.268,61 | D |
| N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006) | 1.822,41 | 25.788,93 | 103,09 | 27.508,25 | D |
| N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro | 870,01 | 7.233,71 | 103,09 | 8.000,63 | D |
| S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção | 870,01 | 7.233,71 | 103,09 | 8.000,63 | D |
| N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro | 952,40 | 18.555,22 | 0,00 | 19.507,62 | D |
| S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção | 476,20 | 9.277,61 | 0,00 | 9.753,81 | D |
| S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção | 476,20 | 9.277,61 | 0,00 | 9.753,81 | D |
| N 7996000000000 - Controle de Pagamentos | 0,00 | 6.660.008,94 | 0,00 | 6.660.008,94 | D |
| N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Especificos | 0,00 | 6.660.008,94 | 0,00 | 6.660.008,94 | D |
| S 7996102000000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf | 0,00 | 2.327.168,31 | 0,00 | 2.327.168,31 | D |
| S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido | 0,00 | 1.438.236,55 | 0,00 | 1.438.236,55 | D |
| S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações | 0,00 | 6.043,66 | 0,00 | 6.043,66 | D |
| S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr | 0,00 | 1.444.280,21 | 0,00 | 1.444.280,21 | D |
| S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos | 0,00 | 1.444.280,21 | 0,00 | 1.444.280,21 | D |
| N8000000000000 - Controles Credores | 315.874.199,32 | 257.835.191,95 | 710.083.831,87 | 768.122.839,24 | C |
| N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais | 315.490.067,99 | 683.932,53 | 1.731.036,99 | 316.537.172,45 | C |
| N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos | 187.091,59 | 0,00 | 0,00 | 187.091,59 | C |
| N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos | 187.091,59 | 0,00 | 0,00 | 187.091,59 | C |
| N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados | 187.091,59 | 0,00 | 0,00 | 187.091,59 | C |
| N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada | 187.091,59 | 0,00 | 0,00 | 187.091,59 | C |
| S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar | 187.091,59 | 0,00 | 0,00 | 187.091,59 | C |
| N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos | 315.302.976,40 | 683.932,53 | 1.731.036,99 | 316.350.080,86 | C |
| N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais | 315.302.976,40 | 683.932,53 | 1.731.036,99 | 316.350.080,86 | C |
| N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais | 315.302.976,40 | 683.932,53 | 1.731.036,99 | 316.350.080,86 | C |
| N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos | 12.054.382,80 | 0,00 | 0,00 | 12.054.382,80 | C |
| S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução | 7.497.332,80 | 0,00 | 0,00 | 7.497.332,80 | C |



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2025

| EConta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------|
| S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados | 4.557.050,00 | 0,00 | 0,00 | 4.557.050,00 | C |
| N 8123102000000 - Contratos De Serviços | 303.248.593,60 | 683.932,53 | 1.731.036,99 | 304.295.698,06 | C |
| S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução | 61.940.560,13 | 681.784,83 | 1.049.252,16 | 62.308.027,46 | C |
| S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados | 241.308.033,47 | 2.147,70 | 681.784,83 | 241.987.670,60 | C |
| N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira | 0,00 | 255.679.400,70 | 698.146.774,20 | 442.467.373,50 | C |
| N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação | 0,00 | 62.902.804,99 | 83.855.424,01 | 20.952.619,02 | C |
| N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos | 0,00 | 62.902.804,99 | 83.855.424,01 | 20.952.619,02 | C |
| N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos | 0,00 | 58.702.054,37 | 20.971.903,08 | 37.730.151,29 | D |
| S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos | 0,00 | 58.702.054,37 | 20.971.903,08 | -37.730.151,29 | C |
| S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P | 0,00 | 2.737.186,35 | 57.277.058,22 | 54.539.871,87 | C |
| N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi | 0,00 | 1.463.564,27 | 2.717.902,29 | 1.254.338,02 | C |
| S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação | 0,00 | 1.463.564,27 | 2.717.902,29 | 1.254.338,02 | C |
| N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada | 0,00 | 0,00 | 2.888.560,42 | 2.888.560,42 | C |
| S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E | 0,00 | 0,00 | 1.444.280,21 | 1.444.280,21 | C |
| N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut | 0,00 | 0,00 | 1.444.280,21 | 1.444.280,21 | C |
| S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T | 0,00 | 0,00 | 1.444.280,21 | 1.444.280,21 | C |
| N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira | 0,00 | 192.776.595,71 | 614.291.350,19 | 421.514.754,48 | C |
| N 8221000000000 - Cotas De Despesa | 0,00 | 189.215.363,54 | 493.667.363,54 | 304.452.000,00 | C |
| N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria | 0,00 | 189.215.363,54 | 493.667.363,54 | 304.452.000,00 | C |
| N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar | 0,00 | 131.135.691,26 | 378.349.201,16 | 247.213.509,90 | C |
| S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível | 0,00 | 70.191.975,44 | 317.405.485,34 | 247.213.509,90 | C |
| S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada | 0,00 | 19.284,06 | 57.257.774,16 | 57.238.490,10 | C |
| N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos | 0,00 | 2.758.618,11 | 60.270.862,77 | 57.512.244,66 | C |
| S 8224100000000 - Valores A Liquidar | 0,00 | 2.737.186,35 | 57.277.058,22 | 54.539.871,87 | C |
| S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão | 0,00 | 19.284,06 | 2.717.902,29 | 2.698.618,23 | C |
| S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP | 0,00 | 2.147,70 | 275.902,26 | 273.754,56 | C |
| N 8229000000000 - Outras Programacoes | 0,00 | 802.614,06 | 60.353.123,88 | 59.550.509,82 | C |
| N 8229900000000 - Programacoes Diversas | 0,00 | 802.614,06 | 60.353.123,88 | 59.550.509,82 | C |
| N 8229901000000 - Cotas de Despesas | 0,00 | 802.614,06 | 60.353.123,88 | 59.550.509,82 | C |
| S 8229901010000 - Cota de Despesas Distribuída | 0,00 | 0,00 | 2.312.019,72 | 2.312.019,72 | C |
| S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida | 0,00 | 802.614,06 | 58.041.104,16 | 57.238.490,10 | C |
| N 8900000000000 - Outros Controles | 384.131,33 | 1.471.858,72 | 10.206.020,68 | 9.118.293,29 | C |
| N 8970000000000 - Controle De Dispendios | 226.743,01 | 1.465.711,97 | 2.993.804,55 | 1.754.835,59 | C |
| N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes | 226.743,01 | 1.465.711,97 | 2.993.804,55 | 1.754.835,59 | C |
| N 8971100000000 - Obrigacoes | 226.743,01 | 1.465.711,97 | 2.993.804,55 | 1.754.835,59 | C |
| S 8971101000000 - Despesas A Pagar | 0,00 | 1.463.564,27 | 2.717.902,29 | 1.254.338,02 | C |
| S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior | 226.743,01 | 2.147,70 | 275.902,26 | 500.497,57 | C |
| N 8990000000000 - Demais Controles | 157.388,32 | 6.146,75 | 7.212.216,13 | 7.363.457,70 | C |
| N 8994000000000 - Controle De Consignações | 157.388,32 | 6.146,75 | 552.207,19 | 703.448,76 | C |
| N 8994100000000 - Controle De Consignações | 0,00 | 6.043,66 | 526.418,26 | 520.374,60 | C |
| S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor | 0,00 | 6.043,66 | 506.918,86 | 500.875,20 | C |
| S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura | 0,00 | 0,00 | 19.499,40 | 19.499,40 | C |
| N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006) | 157.388,32 | 103,09 | 25.788,93 | 183.074,16 | C |
| S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor | 156.912,12 | 103,09 | 16.511,32 | 173.320,35 | C |
| S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura | 476,20 | 0,00 | 9.277,61 | 9.753,81 | C |
| N 8996000000000 - Controles de Pagamentos | 0,00 | 0,00 | 6.660.008,94 | 6.660.008,94 | C |
| N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos | 0,00 | 0,00 | 6.660.008,94 | 6.660.008,94 | C |
| S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas | 0,00 | 0,00 | 1.444.280,21 | 1.444.280,21 | C |
| S 8996103000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf | 0,00 | 0,00 | 2.327.168,31 | 2.327.168,31 | C |
| S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente | 0,00 | 0,00 | 1.444.280,21 | 1.444.280,21 | C |
| S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso | 0,00 | 0,00 | 1.444.280,21 | 1.444.280,21 | C |
| A - Total (1 + 3 + 5 + 7) | | | | 1.586.984.055,63 | |
| B - Total (2 + 4 + 6 + 8) | | | | 1.505.732.345,44 | |
| C - Total (A - B) | | | | 81.251.710,19 | |