



## Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N1000000000000 - Ativo</b>	<b>87.710.299,28</b>	<b>37.851.073,64</b>	<b>25.540.500,59</b>	<b>100.020.872,33</b>	<b>D</b>
<b>N 1100000000000 - Ativo Circulante</b>	<b>53.384.307,45</b>	<b>37.830.548,64</b>	<b>25.540.500,59</b>	<b>65.674.355,50</b>	<b>D</b>
<b>N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa</b>	<b>43.833.655,89</b>	<b>37.830.548,64</b>	<b>25.540.500,59</b>	<b>56.123.703,94</b>	<b>D</b>
<b>N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional</b>	<b>43.833.655,89</b>	<b>37.830.548,64</b>	<b>25.540.500,59</b>	<b>56.123.703,94</b>	<b>D</b>
<b>N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons</b>	<b>43.757.681,31</b>	<b>37.830.548,64</b>	<b>25.540.500,59</b>	<b>56.047.729,36</b>	<b>D</b>
<b>N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas</b>	<b>43.757.681,31</b>	<b>37.830.548,64</b>	<b>25.540.500,59</b>	<b>56.047.729,36</b>	<b>D</b>
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	17.119.598,26	18.912.444,33	8.011.823,75	28.020.218,84	D F
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	13.423.263,33	2.448.127,12	412.768,54	15.458.621,91	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	5.855.595,13	15.254.322,97	16.966.424,94	4.143.493,16	D F
S 1111119100000 - Banco Itaú S/A	3.272.595,62	786.007,46	92.545,45	3.966.057,63	D F
S 1111119330000 - Banco Santander S/A	4.086.628,97	429.646,76	56.937,91	4.459.337,82	D F
<b>N 1111200000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Intra</b>	<b>75.974,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.974,58</b>	<b>D</b>
S 1111220000000 - Limite de Saque	75.974,58	0,00	0,00	75.974,58	D F
<b>N 1150000000000 - Estoques</b>	<b>9.550.651,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.550.651,56</b>	<b>D</b>
<b>N 1156000000000 - Almoxarifado</b>	<b>9.550.651,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.550.651,56</b>	<b>D</b>
<b>N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação</b>	<b>9.550.651,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.550.651,56</b>	<b>D</b>
S 1156101000000 - Material De Consumo	9.550.651,56	0,00	0,00	9.550.651,56	D P
<b>N 1200000000000 - Ativo Não Circulante</b>	<b>34.325.991,83</b>	<b>20.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.346.516,83</b>	<b>D</b>
<b>N 1220000000000 - Investimentos</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1221000000000 - Participações Permanentes</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1221100000000 - Participações Permanentes - Consolidação</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1221101000000 - Participações Avaliadas Pelo Método De Equivalência Pa</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
S 1221101090000 - Outras Participações	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D P
<b>N 1230000000000 - Imobilizado</b>	<b>34.322.793,39</b>	<b>20.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.343.318,39</b>	<b>D</b>
<b>N 1231000000000 - Bens Moveis</b>	<b>19.752.163,13</b>	<b>20.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.772.688,13</b>	<b>D</b>
<b>N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação</b>	<b>19.752.163,13</b>	<b>20.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.772.688,13</b>	<b>D</b>
<b>N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas</b>	<b>2.819.514,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.819.514,40</b>	<b>D</b>
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	293.629,00	0,00	0,00	293.629,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	162.099,74	0,00	0,00	162.099,74	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
<b>N 1231102000000 - Bens De Informatica</b>	<b>2.937.507,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.937.507,78</b>	<b>D</b>
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.937.507,78	0,00	0,00	2.937.507,78	D P
<b>N 1231103000000 - Moveis E Utensilios</b>	<b>4.367.420,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.367.420,90</b>	<b>D</b>
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	160.911,94	0,00	0,00	160.911,94	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	37.128,00	0,00	0,00	37.128,00	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	4.169.380,96	0,00	0,00	4.169.380,96	D P
<b>N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao</b>	<b>447.264,68</b>	<b>20.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467.789,68</b>	<b>D</b>
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	7.023,90	0,00	0,00	7.023,90	D P
S 1231104040000 - Instrumentos Musicais E Artisticos	1.990,20	0,00	0,00	1.990,20	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	438.250,58	20.525,00	0,00	458.775,58	D P
<b>N 1231105000000 - Veiculos</b>	<b>819.376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>819.376,00</b>	<b>D</b>
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 : 05 - Maio de 2024

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	3.419.844,88	0,00	0,00	3.419.844,88	C
N	1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	3.419.844,88	0,00	0,00	3.419.844,88	C
S	1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	3.419.844,88	0,00	0,00	3.419.844,88	C P
N	2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	94.008.373,54	30.953.910,83	28.614.945,42	91.669.408,13	C
N	2100000000000 - Passivo Circulante	13.861.186,39	26.181.419,39	28.614.945,42	16.294.712,42	C
N	2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F	566.312,36	1.441.283,79	1.718.527,76	843.556,33	C
N	2111000000000 - Pessoal A Pagar	0,00	1.357.766,68	1.358.963,47	1.196,79	C
N	2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	1.357.766,68	1.358.963,47	1.196,79	C
N	2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	1.357.766,68	1.358.963,47	1.196,79	C
S	2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	1.357.766,68	1.358.963,47	1.196,79	C F
N	2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	566.312,36	83.517,11	359.564,29	842.359,54	C
N	2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	83.517,11	83.517,11	81.468,11	81.468,11	C
N	2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	83.517,11	83.517,11	81.468,11	81.468,11	C
S	2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	83.517,11	83.517,11	81.468,11	81.468,11	C F
N	2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	482.795,25	0,00	278.096,18	760.891,43	C
N	2114301000000 - Inss A Pagar	424.579,45	0,00	219.022,45	643.601,90	C
S	2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	424.579,45	0,00	219.022,45	643.601,90	C F
S	2114306000000 - Fgts	58.215,80	0,00	59.073,73	117.289,53	C F
N	2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	5.951.419,97	19.985.072,65	21.116.641,35	7.082.988,67	C
N	2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	5.951.419,97	19.985.072,65	21.116.641,35	7.082.988,67	C
N	2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	5.951.419,97	19.985.072,65	21.116.641,35	7.082.988,67	C
N	2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	5.249.642,52	19.178.286,36	21.002.784,83	7.074.140,99	C
S	2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	5.249.642,52	19.178.286,36	21.002.784,83	7.074.140,99	C F
N	2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	701.777,45	806.786,29	113.856,52	8.847,68	C
S	2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	701.777,45	806.786,29	113.856,52	8.847,68	C F
N	2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	381.961,89	0,00	501.173,46	883.135,35	C
N	2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	381.961,89	0,00	501.173,46	883.135,35	C
N	2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolida	381.961,89	0,00	501.173,46	883.135,35	C
S	2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	381.961,89	0,00	501.173,46	883.135,35	C F
N	2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra	6.961.492,17	4.755.062,95	5.278.602,85	7.485.032,07	C
N	2188000000000 - Valores Restituíveis	6.961.492,17	4.755.062,95	5.278.602,85	7.485.032,07	C
N	2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	6.961.492,17	4.755.062,95	5.278.602,85	7.485.032,07	C
N	2188101000000 - Consignacoes	1.014.962,17	1.323.402,47	1.846.421,37	1.537.981,07	C
N	2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	922.962,28	1.242.957,40	1.841.658,45	1.521.663,33	C
N	2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	82.380,59	82.380,59	80.331,59	80.331,59	C
S	2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	81.244,07	81.244,07	79.195,07	79.195,07	C F
S	2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	1.136,52	1.136,52	1.136,52	1.136,52	C F
S	2188101010200 - Inss	457.535,12	13.743,03	265.083,84	708.875,93	C F
N	2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	191.067,84	640.077,46	854.289,28	405.279,66	C
S	2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	130.146,57	130.146,57	130.675,65	130.675,65	C F
S	2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	60.921,27	509.930,89	723.613,63	274.604,01	C F
S	2188101010800 - Iss	136.860,32	483.987,92	515.932,32	168.804,72	C F
S	2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	39.002,46	0,00	6.639,98	45.642,44	C F
S	2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	0,00	112.728,99	112.728,99	C F



## Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior</b>	<b>91.999,89</b>	<b>80.445,07</b>	<b>4.762,92</b>	<b>16.317,74</b>	<b>C</b>
S 2188101020200 - Inss	14.798,11	0,00	0,00	14.798,11	C F
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	38.111,38	41.233,50	4.280,13	1.158,01	C F
S 2188101020900 - Iss	38.793,10	39.211,57	482,79	64,32	C F
<b>N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais</b>	<b>5.946.530,00</b>	<b>3.431.660,48</b>	<b>3.432.181,48</b>	<b>5.947.051,00</b>	<b>C</b>
<b>N 2188104990000 - Outros Depósitos</b>	<b>5.946.530,00</b>	<b>3.431.660,48</b>	<b>3.432.181,48</b>	<b>5.947.051,00</b>	<b>C</b>
S 2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros	5.946.530,00	3.391.160,48	3.391.681,48	5.947.051,00	C F
<b>N 2200000000000 - Passivo Não-Circulante</b>	<b>2.910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,01</b>	<b>C</b>
<b>N 2280000000000 - Demais Obrigações A Longo Prazo</b>	<b>2.910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,01</b>	<b>C</b>
<b>N 2289000000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo</b>	<b>2.910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,01</b>	<b>C</b>
<b>N 2289100000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo- Consolidação</b>	<b>2.910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,01</b>	<b>C</b>
S 2289103000000 - Obrigações p/ Convênios Recebidos - Consolidação	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C P
<b>N 2300000000000 - Patrimônio Líquido</b>	<b>80.144.277,14</b>	<b>4.772.491,44</b>	<b>0,00</b>	<b>75.371.785,70</b>	<b>C</b>
<b>N 2370000000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>80.144.277,14</b>	<b>4.772.491,44</b>	<b>0,00</b>	<b>75.371.785,70</b>	<b>C</b>
<b>N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados</b>	<b>80.144.277,14</b>	<b>4.772.491,44</b>	<b>0,00</b>	<b>75.371.785,70</b>	<b>C</b>
<b>N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>	<b>83.612.208,75</b>	<b>4.772.491,44</b>	<b>0,00</b>	<b>78.839.717,31</b>	<b>C</b>
S 2371102000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	87.619.655,77	0,00	0,00	87.619.655,77	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	-4.007.447,02	4.772.491,44	0,00	-8.779.938,46	C P
<b>N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss</b>	<b>2.992.840,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.992.840,04</b>	<b>D</b>
S 2371202000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-2.992.840,04	0,00	0,00	-2.992.840,04	C P
<b>N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União</b>	<b>475.091,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475.091,57</b>	<b>D</b>
S 2371302000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
<b>N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>202.541.967,15</b>	<b>75.994.190,63</b>	<b>1.119.300,87</b>	<b>277.416.856,91</b>	<b>D</b>
<b>N 3100000000000 - Pessoal E Encargos</b>	<b>10.488.555,25</b>	<b>2.631.193,59</b>	<b>0,00</b>	<b>13.119.748,84</b>	<b>D</b>
<b>N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal</b>	<b>6.947.940,46</b>	<b>1.776.504,97</b>	<b>0,00</b>	<b>8.724.445,43</b>	<b>D</b>
<b>N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps</b>	<b>6.947.940,46</b>	<b>1.776.504,97</b>	<b>0,00</b>	<b>8.724.445,43</b>	<b>D</b>
<b>N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps</b>	<b>6.947.940,46</b>	<b>1.776.504,97</b>	<b>0,00</b>	<b>8.724.445,43</b>	<b>D</b>
<b>N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps</b>	<b>6.947.940,46</b>	<b>1.776.504,97</b>	<b>0,00</b>	<b>8.724.445,43</b>	<b>D</b>
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	2.644.197,91	683.790,85	0,00	3.327.988,76	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	358,40	89,60	0,00	448,00	D
S 3111101030000 - Incorporações	27.339,65	7.122,28	0,00	34.461,93	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	37.276,80	10.166,40	0,00	47.443,20	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	320.640,00	80.160,00	0,00	400.800,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	985.269,00	261.429,46	0,00	1.246.698,46	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	1.266.794,08	327.723,52	0,00	1.594.517,60	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	44.272,21	11.565,97	0,00	55.838,18	D
S 3111101220000 - 13. Salário	574,99	0,00	0,00	574,99	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	192.289,34	40.674,05	0,00	232.963,39	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	176.171,97	30.937,47	0,00	207.109,44	D
S 3111101370000 - Jetons	374.925,05	98.434,35	0,00	473.359,40	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	877.831,06	224.411,02	0,00	1.102.242,08	D
<b>N 3120000000000 - Encargos Patronais</b>	<b>1.421.684,68</b>	<b>356.960,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.778.644,97</b>	<b>D</b>
<b>N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps</b>	<b>341.532,52</b>	<b>81.468,11</b>	<b>0,00</b>	<b>423.000,63</b>	<b>D</b>
<b>N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss</b>	<b>341.532,52</b>	<b>81.468,11</b>	<b>0,00</b>	<b>423.000,63</b>	<b>D</b>
<b>N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps</b>	<b>341.532,52</b>	<b>81.468,11</b>	<b>0,00</b>	<b>423.000,63</b>	<b>D</b>
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	341.532,52	81.468,11	0,00	423.000,63	D
<b>N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps</b>	<b>847.196,15</b>	<b>216.418,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063.614,60</b>	<b>D</b>
<b>N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação</b>	<b>847.196,15</b>	<b>216.418,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063.614,60</b>	<b>D</b>
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	847.196,15	216.418,45	0,00	1.063.614,60	D
<b>N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts</b>	<b>232.956,01</b>	<b>59.073,73</b>	<b>0,00</b>	<b>292.029,74</b>	<b>D</b>
<b>N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação</b>	<b>232.956,01</b>	<b>59.073,73</b>	<b>0,00</b>	<b>292.029,74</b>	<b>D</b>
S 3123101000000 - Fgts	232.956,01	59.073,73	0,00	292.029,74	D
<b>N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal</b>	<b>2.027.278,00</b>	<b>494.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.521.278,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps</b>	<b>1.936.000,00</b>	<b>494.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.430.000,00</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação</b>	<b>1.936.000,00</b>	<b>494.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.430.000,00</b>	<b>D</b>
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	1.936.000,00	494.000,00	0,00	2.430.000,00	D
<b>N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar</b>	<b>91.278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.278,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação</b>	<b>91.278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.278,00</b>	<b>D</b>
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	91.278,00	0,00	0,00	91.278,00	D
<b>N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca</b>	<b>91.652,11</b>	<b>3.728,33</b>	<b>0,00</b>	<b>95.380,44</b>	<b>D</b>
<b>N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>91.652,11</b>	<b>3.728,33</b>	<b>0,00</b>	<b>95.380,44</b>	<b>D</b>
<b>N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação</b>	<b>91.652,11</b>	<b>3.728,33</b>	<b>0,00</b>	<b>95.380,44</b>	<b>D</b>
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	91.652,11	3.728,33	0,00	95.380,44	D
<b>N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo</b>	<b>59.146.976,59</b>	<b>16.789.894,38</b>	<b>640.918,80</b>	<b>75.295.952,17</b>	<b>D</b>
<b>N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo</b>	<b>12.610,00</b>	<b>189.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.395,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3311000000000 - Consumo De Material</b>	<b>12.610,00</b>	<b>189.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.395,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação</b>	<b>12.610,00</b>	<b>189.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.395,00</b>	<b>D</b>
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	12.610,00	52.975,00	0,00	65.585,00	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	D
S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	0,00	23.210,00	0,00	23.210,00	D
<b>N 3320000000000 - Serviços</b>	<b>59.134.366,59</b>	<b>16.600.109,38</b>	<b>640.918,80</b>	<b>75.093.557,17</b>	<b>D</b>
<b>N 3321000000000 - Diárias</b>	<b>78.894,50</b>	<b>30.097,00</b>	<b>480,00</b>	<b>108.511,50</b>	<b>D</b>
<b>N 3321100000000 - Diárias - Consolidação</b>	<b>78.894,50</b>	<b>30.097,00</b>	<b>480,00</b>	<b>108.511,50</b>	<b>D</b>
<b>N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil</b>	<b>78.894,50</b>	<b>30.097,00</b>	<b>480,00</b>	<b>108.511,50</b>	<b>D</b>
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	73.512,50	29.047,00	480,00	102.079,50	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	5.382,00	1.050,00	0,00	6.432,00	D
<b>N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf</b>	<b>11.490,00</b>	<b>2.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.770,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação</b>	<b>11.490,00</b>	<b>2.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.770,00</b>	<b>D</b>
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	11.490,00	2.280,00	0,00	13.770,00	D
<b>N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj</b>	<b>59.043.982,09</b>	<b>16.567.732,38</b>	<b>640.438,80</b>	<b>74.971.275,67</b>	<b>D</b>
<b>N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação</b>	<b>58.852.870,60</b>	<b>16.415.498,52</b>	<b>640.438,80</b>	<b>74.627.930,32</b>	<b>D</b>
<b>N 3323104000000 - Comunicação</b>	<b>287.053,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.053,23</b>	<b>D</b>
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	287.053,23	0,00	0,00	287.053,23	D
<b>N 3323105000000 - Publicidade</b>	<b>3.859.812,75</b>	<b>322.455,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.182.268,14</b>	<b>D</b>
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	3.859.812,75	322.455,39	0,00	4.182.268,14	D
<b>N 3323106000000 - Manutenção E Conservação</b>	<b>540.722,37</b>	<b>306.890,95</b>	<b>0,00</b>	<b>847.613,32</b>	<b>D</b>
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	9.162,48	97.329,10	0,00	106.491,58	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	45.634,46	48.556,20	0,00	94.190,66	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	485.925,43	161.005,65	0,00	646.931,08	D
<b>N 3323107000000 - Serviços De Apoio</b>	<b>7.736.684,98</b>	<b>2.343.387,03</b>	<b>0,00</b>	<b>10.080.072,01</b>	<b>D</b>
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	288.002,16	96.000,72	0,00	384.002,88	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	7.448.682,82	2.247.386,31	0,00	9.696.069,13	D
<b>N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el</b>	<b>280.685,52</b>	<b>141.957,62</b>	<b>0,00</b>	<b>422.643,14</b>	<b>D</b>
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	3.387,77	0,00	0,00	3.387,77	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Eletrica	222.518,49	106.046,36	0,00	328.564,85	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	54.779,26	35.911,26	0,00	90.690,52	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	95.661,00	31.887,00	0,00	127.548,00	D
<b>N 3323110000000 - Locações</b>	<b>5.381.430,16</b>	<b>2.549.837,78</b>	<b>0,00</b>	<b>7.931.267,94</b>	<b>D</b>
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	1.957.080,16	739.817,78	0,00	2.696.897,94	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	61.500,00	42.500,00	0,00	104.000,00	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	3.362.850,00	1.767.520,00	0,00	5.130.370,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	24.345.469,68	5.129.595,46	0,00	29.475.065,14	D
S 3323113000000 - Armazenagem	1.674.600,00	475.000,00	0,00	2.149.600,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	1.120.621,01	921.635,00	458.930,00	1.583.326,01	D
S 3323130000000 - Seleção E Treinamento	4.212,00	1.944,00	0,00	6.156,00	D
S 3323135000000 - Serviços De Assistencia Social	3.627.052,00	1.287.740,00	41.800,00	4.872.992,00	D
<b>N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra</b>	<b>5.091.853,91</b>	<b>1.363.483,74</b>	<b>0,00</b>	<b>6.455.337,65</b>	<b>D</b>
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	3.076.705,52	769.176,38	0,00	3.845.881,90	D



## Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	876.778,96	219.194,74	0,00	1.095.973,70	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	53.504,88	13.376,22	0,00	66.881,10	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação	1.084.864,55	361.736,40	0,00	1.446.600,95	D
<b>N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção</b>	<b>4.107.615,55</b>	<b>1.335.698,41</b>	<b>139.708,80</b>	<b>5.303.605,16</b>	<b>D</b>
S 3323156010000 - Passagens Para O País	576.895,88	453.018,41	139.708,80	890.205,49	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	3.530.719,67	882.680,00	0,00	4.413.399,67	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	681.896,44	203.986,14	0,00	885.882,58	D
S 3323164000000 - Serviços De Confeção De Carimbos E Chaves	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	D
<b>N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss</b>	<b>191.111,49</b>	<b>152.233,86</b>	<b>0,00</b>	<b>343.345,35</b>	<b>D</b>
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	191.111,49	152.233,86	0,00	343.345,35	D
<b>N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas</b>	<b>132.309.958,03</b>	<b>56.069.325,20</b>	<b>478.382,07</b>	<b>187.900.901,16</b>	<b>D</b>
<b>N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais</b>	<b>132.309.958,03</b>	<b>56.069.325,20</b>	<b>478.382,07</b>	<b>187.900.901,16</b>	<b>D</b>
<b>N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orcamentaria</b>	<b>5.596.739,85</b>	<b>1.360.090,19</b>	<b>0,00</b>	<b>6.956.830,04</b>	<b>D</b>
<b>N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentári</b>	<b>5.596.739,85</b>	<b>1.360.090,19</b>	<b>0,00</b>	<b>6.956.830,04</b>	<b>D</b>
<b>N 3511201000000 - Cota Concedida</b>	<b>1.820,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,69</b>	<b>D</b>
S 3511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Concedida	1.820,69	0,00	0,00	1.820,69	D
<b>N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos</b>	<b>5.594.919,16</b>	<b>1.360.090,19</b>	<b>0,00</b>	<b>6.955.009,35</b>	<b>D</b>
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	5.594.919,16	1.360.090,19	0,00	6.955.009,35	D
<b>N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execução C</b>	<b>126.713.218,18</b>	<b>54.709.235,01</b>	<b>478.382,07</b>	<b>180.944.071,12</b>	<b>D</b>
<b>N 3512200000000 - Transferências Concedidas Independentes De Execução C</b>	<b>126.713.218,18</b>	<b>54.709.235,01</b>	<b>478.382,07</b>	<b>180.944.071,12</b>	<b>D</b>
<b>N 3512201000000 - Transferências Financeiras Concedidas Independentes</b>	<b>250.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.595,00</b>	<b>D</b>
S 3512201200000 - Cota Financeira para Limite de Saque Concedida - RAP	250.595,00	0,00	0,00	250.595,00	D
<b>N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:</b>	<b>126.462.623,18</b>	<b>54.709.235,01</b>	<b>478.382,07</b>	<b>180.693.476,12</b>	<b>D</b>
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	126.462.623,18	54.709.235,01	478.382,07	180.693.476,12	D
<b>N 3700000000000 - Tributárias</b>	<b>574.905,73</b>	<b>503.777,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078.683,19</b>	<b>D</b>
<b>N 3720000000000 - Contribuições</b>	<b>574.905,73</b>	<b>503.777,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078.683,19</b>	<b>D</b>
<b>N 3721000000000 - Contribuições Sociais</b>	<b>574.905,73</b>	<b>503.777,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078.683,19</b>	<b>D</b>
<b>N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação</b>	<b>574.905,73</b>	<b>503.777,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078.683,19</b>	<b>D</b>
S 3721102000000 - Pis/Pasep	574.905,73	501.173,46	0,00	1.076.079,19	D
<b>N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica</b>	<b>0,00</b>	<b>2.604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.604,00</b>	<b>D</b>
S 3721104010000 - Contribuição Previdenciárias - Serviços De Terceiros	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00	D
<b>N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>21.571,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.571,55</b>	<b>D</b>
<b>N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>21.571,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.571,55</b>	<b>D</b>
<b>N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C</b>	<b>21.571,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.571,55</b>	<b>D</b>
<b>N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos</b>	<b>21.571,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.571,55</b>	<b>D</b>
<b>N 3999103000000 - Indenizações E Restituições</b>	<b>21.571,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.571,55</b>	<b>D</b>
S 3999103980000 - Outras Indenizações	21.571,55	0,00	0,00	21.571,55	D
<b>N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa</b>	<b>196.243.892,89</b>	<b>478.382,07</b>	<b>90.002.810,29</b>	<b>285.768.321,11</b>	<b>C</b>
<b>N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos</b>	<b>57.602.366,32</b>	<b>0,00</b>	<b>31.425.019,26</b>	<b>89.027.385,58</b>	<b>C</b>
<b>N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços</b>	<b>57.602.366,32</b>	<b>0,00</b>	<b>31.425.019,26</b>	<b>89.027.385,58</b>	<b>C</b>
<b>N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação</b>	<b>57.602.366,32</b>	<b>0,00</b>	<b>31.425.019,26</b>	<b>89.027.385,58</b>	<b>C</b>
<b>N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I</b>	<b>57.602.366,32</b>	<b>0,00</b>	<b>31.425.019,26</b>	<b>89.027.385,58</b>	<b>C</b>
<b>N 4331109000000 - Serviços Administrativos</b>	<b>44.725.704,10</b>	<b>0,00</b>	<b>26.995.764,04</b>	<b>71.721.468,14</b>	<b>C</b>
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	44.725.704,10	0,00	26.995.764,04	71.721.468,14	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	12.876.662,22	0,00	4.429.255,22	17.305.917,44	C
<b>N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>1.328.125,49</b>	<b>0,00</b>	<b>343.532,86</b>	<b>1.671.658,35</b>	<b>C</b>
<b>N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance</b>	<b>1.328.125,49</b>	<b>0,00</b>	<b>343.532,86</b>	<b>1.671.658,35</b>	<b>C</b>
<b>N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários</b>	<b>1.328.125,49</b>	<b>0,00</b>	<b>343.532,86</b>	<b>1.671.658,35</b>	<b>C</b>
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	1.328.125,49	0,00	343.532,86	1.671.658,35	C
<b>N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas</b>	<b>132.057.542,34</b>	<b>478.382,07</b>	<b>56.069.325,20</b>	<b>187.648.485,47</b>	<b>C</b>
<b>N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais</b>	<b>132.057.542,34</b>	<b>478.382,07</b>	<b>56.069.325,20</b>	<b>187.648.485,47</b>	<b>C</b>
<b>N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç</b>	<b>132.057.542,34</b>	<b>478.382,07</b>	<b>56.069.325,20</b>	<b>187.648.485,47</b>	<b>C</b>
<b>N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or</b>	<b>132.057.542,34</b>	<b>478.382,07</b>	<b>56.069.325,20</b>	<b>187.648.485,47</b>	<b>C</b>
<b>N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec</b>	<b>132.057.542,34</b>	<b>478.382,07</b>	<b>56.069.325,20</b>	<b>187.648.485,47</b>	<b>C</b>
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	132.057.542,34	478.382,07	56.069.325,20	187.648.485,47	C



## Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	5.255.858,74	0,00	2.164.932,97	7.420.791,71	C
<b>N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	5.255.858,74	0,00	2.164.932,97	7.420.791,71	C
<b>N 4995000000000 - Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais</b>	4.966.711,08	0,00	1.864.882,02	6.831.593,10	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	4.966.711,08	0,00	1.864.882,02	6.831.593,10	C
<b>N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos</b>	289.147,66	0,00	300.050,95	589.198,61	C
<b>N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc</b>	289.147,66	0,00	300.050,95	589.198,61	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	289.147,66	0,00	300.050,95	589.198,61	C
<b>N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento</b>	690.249.692,79	48.704.203,98	4.423.976,53	734.529.920,24	D
<b>N 5200000000000 - Orçamento Aprovado</b>	680.825.558,16	48.704.203,98	4.423.976,53	725.105.785,61	D
<b>N 5210000000000 - Previsão Da Receita</b>	289.137.000,00	0,00	0,00	289.137.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	289.137.000,00	0,00	0,00	289.137.000,00	D
<b>N 5220000000000 - Fixação Da Despesa</b>	391.688.558,16	48.704.203,98	4.423.976,53	435.968.785,61	D
<b>N 5221000000000 - Dotação Orçamentária</b>	287.890.562,20	2.484.358,10	2.484.358,10	287.890.562,20	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	289.137.000,00	0,00	0,00	289.137.000,00	D
<b>N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito</b>	18.565.086,35	409.200,00	0,00	18.974.286,35	D
<b>N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar</b>	18.565.086,35	409.200,00	0,00	18.974.286,35	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	18.565.086,35	409.200,00	0,00	18.974.286,35	D
<b>N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação</b>	19.811.524,15	2.075.158,10	2.484.358,10	20.220.724,15	C
<b>N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada</b>	19.811.524,15	2.075.158,10	2.484.358,10	20.220.724,15	C
<b>N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria</b>	19.811.524,15	0,00	409.200,00	20.220.724,15	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	19.811.524,15	0,00	409.200,00	20.220.724,15	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	9.189.158,13	2.075.158,10	0,00	11.264.316,23	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	9.189.158,13	0,00	2.075.158,10	11.264.316,23	C
<b>N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária</b>	103.797.995,96	46.219.845,88	1.939.618,43	148.078.223,41	D
<b>N 5229100000000 - Empenho Da Despesa</b>	103.797.995,96	46.219.845,88	1.939.618,43	148.078.223,41	D
<b>N 5229101000000 - Empenho Por Emissão</b>	103.797.995,96	46.219.845,88	1.939.618,43	148.078.223,41	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	77.725.416,28	19.412.045,39	0,00	97.137.461,67	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	26.240.727,62	26.807.800,49	0,00	53.048.528,11	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	168.147,94	0,00	1.939.618,43	2.107.766,37	C
<b>N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar</b>	9.424.134,63	0,00	0,00	9.424.134,63	D
<b>N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados</b>	8.437.270,51	0,00	0,00	8.437.270,51	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	8.437.270,51	0,00	0,00	8.437.270,51	D
<b>N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados</b>	986.864,12	0,00	0,00	986.864,12	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	986.864,12	0,00	0,00	986.864,12	D
<b>N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento</b>	690.249.692,79	171.354.229,10	215.634.456,55	734.529.920,24	C
<b>N 6200000000000 - Execução Do Orçamento</b>	680.825.558,16	170.424.060,45	214.704.287,90	725.105.785,61	C
<b>N 6210000000000 - Execução Da Receita</b>	289.137.000,00	33.933.485,09	33.933.485,09	289.137.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	224.950.649,45	33.933.485,09	0,00	191.017.164,36	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	64.186.350,55	0,00	33.933.485,09	98.119.835,64	C
<b>N 6220000000000 - Execução Da Despesa</b>	391.688.558,16	136.490.575,36	180.770.802,81	435.968.785,61	C
<b>N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito</b>	278.749.958,78	109.313.375,70	108.904.175,70	278.340.758,78	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	140.334.242,82	51.962.727,12	12.908.334,63	101.279.850,33	C
<b>N 6221200000000 - Credito Indisponível</b>	34.617.720,00	8.484.358,10	2.849.323,14	28.982.685,04	C
<b>N 6221201000000 - Contencao De Crédito</b>	34.617.720,00	8.484.358,10	2.849.323,14	28.982.685,04	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	34.617.720,00	6.000.000,00	364.965,04	28.982.685,04	C
<b>N 6221300000000 - Credito Utilizado</b>	103.797.995,96	48.866.290,48	93.146.517,93	148.078.223,41	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	35.332.719,79	26.538.880,86	46.858.164,68	55.652.003,61	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	7.120.879,05	21.862.527,55	25.064.144,50	10.322.496,00	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	61.344.397,12	464.882,07	21.224.208,75	82.103.723,80	C
<b>N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos</b>	9.140.603,42	0,00	409.200,00	9.549.803,42	C
<b>N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos</b>	9.140.603,42	0,00	409.200,00	9.549.803,42	C
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	9.140.603,42	0,00	0,00	9.140.603,42	C
S 6222902000000 - Crédito Concedido - AI	0,00	0,00	409.200,00	409.200,00	C
<b>N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária</b>	103.797.995,96	27.177.199,66	71.457.427,11	148.078.223,41	C
<b>N 6229100000000 - Controle Por Emissão</b>	103.797.995,96	27.177.199,66	71.457.427,11	148.078.223,41	C



## Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	35.332.719,79	26.538.880,86	46.858.164,68	55.652.003,61	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	68.465.276,17	638.318,80	24.599.262,43	92.426.219,80	C
<b>N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar</b>	<b>9.424.134,63</b>	<b>930.168,65</b>	<b>930.168,65</b>	<b>9.424.134,63</b>	<b>C</b>
<b>N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados</b>	<b>8.437.270,51</b>	<b>930.168,65</b>	<b>930.168,65</b>	<b>8.437.270,51</b>	<b>C</b>
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	2.624.378,54	118.619,44	2.600,00	2.508.359,10	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	701.777,45	811.549,21	118.619,44	8.847,68	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	5.111.114,52	0,00	808.949,21	5.920.063,73	C
<b>N 6320000000000 - Execução De Rp Processados</b>	<b>986.864,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>986.864,12</b>	<b>C</b>
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	986.864,12	0,00	0,00	986.864,12	C
<b>N7000000000000 - Controles Devedores</b>	<b>855.856.955,45</b>	<b>233.753.980,20</b>	<b>35.600.283,57</b>	<b>1.054.010.652,08</b>	<b>D</b>
<b>N 7100000000000 - Atos Potenciais</b>	<b>128.221.148,65</b>	<b>15.869.165,03</b>	<b>53.745,58</b>	<b>144.036.568,10</b>	<b>D</b>
<b>N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>D</b>
<b>N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>D</b>
<b>N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instr</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>D</b>
<b>N 7112101000000 - Convênios De Entrada</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>D</b>
<b>N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>D</b>
S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	D
<b>N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos</b>	<b>128.034.057,06</b>	<b>15.869.165,03</b>	<b>53.745,58</b>	<b>143.849.476,51</b>	<b>D</b>
<b>N 7123000000000 - Obrigações Contratuais</b>	<b>128.034.057,06</b>	<b>15.869.165,03</b>	<b>53.745,58</b>	<b>143.849.476,51</b>	<b>D</b>
<b>N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais</b>	<b>128.034.057,06</b>	<b>15.869.165,03</b>	<b>53.745,58</b>	<b>143.849.476,51</b>	<b>D</b>
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	597.332,80	0,00	0,00	597.332,80	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	127.436.724,26	15.869.165,03	53.745,58	143.252.143,71	D
<b>N 7200000000000 - Administração Financeira</b>	<b>567.859.628,41</b>	<b>141.344.092,98</b>	<b>10.006.068,10</b>	<b>699.197.653,29</b>	<b>D</b>
<b>N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>101.660.701,98</b>	<b>35.293.575,28</b>	<b>0,00</b>	<b>136.954.277,26</b>	<b>D</b>
<b>N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>101.660.701,98</b>	<b>35.293.575,28</b>	<b>0,00</b>	<b>136.954.277,26</b>	<b>D</b>
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	64.186.350,55	33.933.485,09	0,00	98.119.835,64	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	5.594.919,16	1.360.090,19	0,00	6.955.009,35	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	31.879.432,27	0,00	0,00	31.879.432,27	D
<b>N 7220000000000 - Programação Financeira</b>	<b>466.198.926,43</b>	<b>106.050.517,70</b>	<b>10.006.068,10</b>	<b>562.243.376,03</b>	<b>D</b>
<b>N 7221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>244.132.238,78</b>	<b>10.968.716,20</b>	<b>5.742.881,24</b>	<b>249.358.073,74</b>	<b>D</b>
<b>N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>244.132.238,78</b>	<b>10.968.716,20</b>	<b>5.742.881,24</b>	<b>249.358.073,74</b>	<b>D</b>
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	244.132.238,78	10.968.716,20	5.742.881,24	249.358.073,74	D
<b>N 7224000000000 - Credores Por Empenho</b>	<b>109.610.887,93</b>	<b>46.338.465,32</b>	<b>1.942.218,43</b>	<b>154.007.134,82</b>	<b>D</b>
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	103.797.995,96	46.219.845,88	1.939.618,43	148.078.223,41	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	5.812.891,97	118.619,44	2.600,00	5.928.911,41	D
<b>N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira</b>	<b>112.455.799,72</b>	<b>48.743.336,18</b>	<b>2.320.968,43</b>	<b>158.878.167,47</b>	<b>D</b>
<b>N 7229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>112.455.799,72</b>	<b>48.743.336,18</b>	<b>2.320.968,43</b>	<b>158.878.167,47</b>	<b>D</b>
<b>N 7229901000000 - Cotas de Despesas</b>	<b>112.455.799,72</b>	<b>48.743.336,18</b>	<b>2.320.968,43</b>	<b>158.878.167,47</b>	<b>D</b>
S 7229901010000 - Cota de Despesas Liberada	8.657.803,76	2.142.140,30	0,00	10.799.944,06	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	103.797.995,96	46.601.195,88	2.320.968,43	148.078.223,41	D
<b>N 7900000000000 - Outros Controles</b>	<b>159.776.178,39</b>	<b>76.540.722,19</b>	<b>25.540.469,89</b>	<b>210.776.430,69</b>	<b>D</b>
<b>N 7970000000000 - Controle De Dispêndios</b>	<b>7.914.656,39</b>	<b>25.182.763,94</b>	<b>22.749.758,91</b>	<b>10.347.661,42</b>	<b>D</b>
<b>N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>7.914.656,39</b>	<b>25.182.763,94</b>	<b>22.749.758,91</b>	<b>10.347.661,42</b>	<b>D</b>
<b>N 7971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>7.914.656,39</b>	<b>25.182.763,94</b>	<b>22.749.758,91</b>	<b>10.347.661,42</b>	<b>D</b>
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	7.120.879,05	25.064.144,50	21.862.527,55	10.322.496,00	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	793.777,34	118.619,44	887.231,36	25.165,42	D
<b>N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas</b>	<b>151.861.522,00</b>	<b>51.357.958,25</b>	<b>2.790.710,98</b>	<b>200.428.769,27</b>	<b>D</b>
<b>N 7994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>1.190.617,59</b>	<b>2.362.836,48</b>	<b>1.846.601,96</b>	<b>1.706.852,11</b>	<b>D</b>
<b>N 7994100000000 - Consignações De Pessoal</b>	<b>438.690,03</b>	<b>431.196,39</b>	<b>218.075,11</b>	<b>651.811,31</b>	<b>D</b>
<b>N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor</b>	<b>130.146,57</b>	<b>130.675,65</b>	<b>130.146,57</b>	<b>130.675,65</b>	<b>D</b>
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	555.531,20	130.675,65	0,00	686.206,85	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	425.384,63	0,00	130.146,57	555.531,20	C
<b>N 7994102000000 - Inss - Cit</b>	<b>187.160,41</b>	<b>95.272,23</b>	<b>0,00</b>	<b>282.432,64</b>	<b>D</b>
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	373.926,69	95.272,23	0,00	469.198,92	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	186.766,28	0,00	0,00	186.766,28	C



## Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	22.081,83	5.547,95	0,00	27.629,78	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	22.081,83	0,00	5.547,95	27.629,78	C
<b>N 7994105000000 - Reposições E Indenizações</b>	<b>39.002,46</b>	<b>6.639,98</b>	<b>0,00</b>	<b>45.642,44</b>	<b>D</b>
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	57.899,48	6.639,98	0,00	64.539,46	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	18.897,02	0,00	0,00	18.897,02	C
<b>N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais</b>	<b>0,00</b>	<b>112.728,99</b>	<b>0,00</b>	<b>112.728,99</b>	<b>D</b>
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	351.594,79	112.728,99	0,00	464.323,78	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	351.594,79	0,00	0,00	351.594,79	C
<b>N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV</b>	<b>81.244,07</b>	<b>79.195,07</b>	<b>81.244,07</b>	<b>79.195,07</b>	<b>D</b>
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	332.440,36	79.195,07	0,00	411.635,43	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	251.196,29	0,00	81.244,07	332.440,36	C
<b>N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN</b>	<b>1.136,52</b>	<b>1.136,52</b>	<b>1.136,52</b>	<b>1.136,52</b>	<b>D</b>
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	4.546,08	1.136,52	0,00	5.682,60	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	3.409,56	0,00	1.136,52	4.546,08	C
<b>N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores</b>	<b>621.132,57</b>	<b>1.926.394,38</b>	<b>1.508.870,21</b>	<b>1.038.656,74</b>	<b>D</b>
<b>N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro</b>	<b>60.921,27</b>	<b>723.613,63</b>	<b>509.930,89</b>	<b>274.604,01</b>	<b>D</b>
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	1.799.296,80	723.613,63	0,00	2.522.910,43	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	1.738.375,53	0,00	509.930,89	2.248.306,42	C
<b>N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro</b>	<b>270.374,71</b>	<b>169.811,61</b>	<b>13.743,03</b>	<b>426.443,29</b>	<b>D</b>
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	560.054,63	156.068,58	0,00	716.123,21	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	289.679,92	13.743,03	13.743,03	289.679,92	C
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	16.115,95	1.104,50	0,00	17.220,45	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	0,00	0,00	17.220,45	17.220,45	C
<b>N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro</b>	<b>273.720,64</b>	<b>1.031.864,64</b>	<b>967.975,84</b>	<b>337.609,44</b>	<b>D</b>
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	1.676.685,16	513.080,07	16.599,48	2.173.165,75	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	1.539.824,84	2.852,25	467.388,44	2.004.361,03	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	1.676.685,16	513.080,07	16.599,48	2.173.165,75	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	1.539.824,84	2.852,25	467.388,44	2.004.361,03	C
<b>N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>297,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297,30</b>	<b>D</b>
<b>N 7994301000000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap</b>	<b>297,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297,30</b>	<b>D</b>
S 7994301010000 - Imposto De Renda Servidor Rap - Retenção	297,30	0,00	0,00	297,30	D
S 7994302010000 - Inss Clt Rap - Retenção	312.155,89	0,00	0,00	312.155,89	D
S 7994302020000 - Inss Clt Rap - Recolhimento	312.155,89	0,00	0,00	312.155,89	C
<b>N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>130.497,69</b>	<b>5.245,71</b>	<b>119.656,64</b>	<b>16.086,76</b>	<b>D</b>
<b>N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>38.111,38</b>	<b>4.280,13</b>	<b>41.233,50</b>	<b>1.158,01</b>	<b>D</b>
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	210.155,10	4.280,13	0,00	214.435,23	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	172.043,72	0,00	41.233,50	213.277,22	C
<b>N 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>14.798,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.798,11</b>	<b>D</b>
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	228.639,86	0,00	0,00	228.639,86	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	213.841,75	0,00	0,00	213.841,75	C
S 7994403010000 - Icms Fornecedores Rap - Retenção	228,50	0,00	0,00	228,50	D
S 7994403020000 - Icms Fornecedores Rap - Recolhimento	228,50	0,00	0,00	228,50	C
<b>N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>77.588,20</b>	<b>965,58</b>	<b>78.423,14</b>	<b>130,64</b>	<b>D</b>
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	197.263,60	482,79	0,00	197.746,39	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	158.469,50	0,00	39.211,57	197.681,07	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	197.263,60	482,79	0,00	197.746,39	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	158.469,50	0,00	39.211,57	197.681,07	C
<b>N 7996000000000 - Controle de Pagamentos</b>	<b>150.670.904,41</b>	<b>48.995.121,77</b>	<b>944.109,02</b>	<b>198.721.917,16</b>	<b>D</b>
<b>N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos</b>	<b>150.670.904,41</b>	<b>48.995.121,77</b>	<b>944.109,02</b>	<b>198.721.917,16</b>	<b>D</b>
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	6.526.794,67	884.631,36	0,00	7.411.426,03	D
S 7996102000000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	9.570.413,94	3.417.351,36	14.344,88	12.973.420,42	D
S 7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	15.603,42	0,00	0,00	15.603,42	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	56.517.186,43	19.997.850,83	448.286,79	76.066.750,47	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	4.827.210,69	1.226.357,92	16.595,28	6.036.973,33	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	5.670.055,31	804.186,29	0,00	6.474.241,60	D





## Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	856.739,36	80.445,07	0,00	937.184,43	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	5.594.919,16	1.360.090,19	0,00	6.955.009,35	D
S 7996110000000 - Pagamento Para Outra Ug - Fr	252.415,69	0,00	0,00	252.415,69	C
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	61.344.397,12	21.224.208,75	464.882,07	82.103.723,80	D
<b>N8000000000000 - Controles Credores</b>	<b>855.856.955,45</b>	<b>330.902.913,52</b>	<b>529.056.610,15</b>	<b>1.054.010.652,08</b>	<b>C</b>
<b>N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais</b>	<b>128.221.148,65</b>	<b>17.658.587,66</b>	<b>33.474.007,11</b>	<b>144.036.568,10</b>	<b>C</b>
<b>N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>C</b>
<b>N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>C</b>
<b>N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>C</b>
<b>N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>C</b>
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	C
<b>N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>128.034.057,06</b>	<b>17.658.587,66</b>	<b>33.474.007,11</b>	<b>143.849.476,51</b>	<b>C</b>
<b>N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>128.034.057,06</b>	<b>17.658.587,66</b>	<b>33.474.007,11</b>	<b>143.849.476,51</b>	<b>C</b>
<b>N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>128.034.057,06</b>	<b>17.658.587,66</b>	<b>33.474.007,11</b>	<b>143.849.476,51</b>	<b>C</b>
<b>N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos</b>	<b>597.332,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597.332,80</b>	<b>C</b>
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	597.332,80	0,00	0,00	597.332,80	C
<b>N 8123102000000 - Contratos De Serviços</b>	<b>127.436.724,26</b>	<b>17.658.587,66</b>	<b>33.474.007,11</b>	<b>143.252.143,71</b>	<b>C</b>
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	66.383.323,26	17.018.148,86	16.509.603,83	65.874.778,23	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	61.053.401,00	640.438,80	16.964.403,28	77.377.365,48	C
<b>N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira</b>	<b>567.859.628,41</b>	<b>287.703.855,97</b>	<b>419.041.880,85</b>	<b>699.197.653,29</b>	<b>C</b>
<b>N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>101.660.701,98</b>	<b>96.446.226,55</b>	<b>131.739.801,83</b>	<b>136.954.277,26</b>	<b>C</b>
<b>N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>101.660.701,98</b>	<b>96.446.226,55</b>	<b>131.739.801,83</b>	<b>136.954.277,26</b>	<b>C</b>
<b>N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos</b>	<b>7.984.628,83</b>	<b>47.579.936,07</b>	<b>37.233.193,71</b>	<b>18.331.371,19</b>	<b>D</b>
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-7.984.628,83	47.579.936,07	37.233.193,71	-18.331.371,19	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	35.332.719,79	26.538.880,86	46.858.164,68	55.652.003,61	C
<b>N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi</b>	<b>7.120.879,05</b>	<b>21.862.527,55</b>	<b>25.064.144,50</b>	<b>10.322.496,00</b>	<b>C</b>
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	7.120.879,05	21.862.527,55	25.064.144,50	10.322.496,00	C
<b>N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada</b>	<b>67.191.731,97</b>	<b>464.882,07</b>	<b>22.584.298,94</b>	<b>89.311.148,84</b>	<b>C</b>
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	61.344.397,12	464.882,07	21.224.208,75	82.103.723,80	C
<b>N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut</b>	<b>5.847.334,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.090,19</b>	<b>7.207.425,04</b>	<b>C</b>
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	5.847.334,85	0,00	1.360.090,19	7.207.425,04	C
<b>N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira</b>	<b>466.198.926,43</b>	<b>191.257.629,42</b>	<b>287.302.079,02</b>	<b>562.243.376,03</b>	<b>C</b>
<b>N 8221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>244.132.238,78</b>	<b>161.756.861,33</b>	<b>166.982.696,29</b>	<b>249.358.073,74</b>	<b>C</b>
<b>N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>244.132.238,78</b>	<b>161.756.861,33</b>	<b>166.982.696,29</b>	<b>249.358.073,74</b>	<b>C</b>
<b>N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar</b>	<b>140.334.242,82</b>	<b>111.276.428,59</b>	<b>72.222.036,10</b>	<b>101.279.850,33</b>	<b>C</b>
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	140.334.242,82	57.349.170,70	18.294.778,21	101.279.850,33	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	103.797.995,96	1.939.618,43	46.219.845,88	148.078.223,41	C
<b>N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos</b>	<b>109.610.887,93</b>	<b>27.179.799,66</b>	<b>71.576.046,55</b>	<b>154.007.134,82</b>	<b>C</b>
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	35.332.719,79	26.538.880,86	46.858.164,68	55.652.003,61	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	68.465.276,17	638.318,80	24.599.262,43	92.426.219,80	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	5.812.891,97	2.600,00	118.619,44	5.928.911,41	C
<b>N 8229000000000 - Outras Programacoes</b>	<b>112.455.799,72</b>	<b>2.320.968,43</b>	<b>48.743.336,18</b>	<b>158.878.167,47</b>	<b>C</b>
<b>N 8229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>112.455.799,72</b>	<b>2.320.968,43</b>	<b>48.743.336,18</b>	<b>158.878.167,47</b>	<b>C</b>
<b>N 8229901000000 - Cotas de Despesas</b>	<b>112.455.799,72</b>	<b>2.320.968,43</b>	<b>48.743.336,18</b>	<b>158.878.167,47</b>	<b>C</b>
S 8229901010000 - Cota de Despesas Distribuída	8.657.803,76	0,00	2.142.140,30	10.799.944,06	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	103.797.995,96	2.320.968,43	46.601.195,88	148.078.223,41	C
<b>N 8900000000000 - Outros Controles</b>	<b>159.776.178,39</b>	<b>25.540.469,89</b>	<b>76.540.722,19</b>	<b>210.776.430,69</b>	<b>C</b>
<b>N 8970000000000 - Controle De Dispendios</b>	<b>7.914.656,39</b>	<b>22.749.758,91</b>	<b>25.182.763,94</b>	<b>10.347.661,42</b>	<b>C</b>
<b>N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>7.914.656,39</b>	<b>22.749.758,91</b>	<b>25.182.763,94</b>	<b>10.347.661,42</b>	<b>C</b>
<b>N 8971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>7.914.656,39</b>	<b>22.749.758,91</b>	<b>25.182.763,94</b>	<b>10.347.661,42</b>	<b>C</b>
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	7.120.879,05	21.862.527,55	25.064.144,50	10.322.496,00	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	793.777,34	887.231,36	118.619,44	25.165,42	C
<b>N 8990000000000 - Demais Controles</b>	<b>151.861.522,00</b>	<b>2.790.710,98</b>	<b>51.357.958,25</b>	<b>200.428.769,27</b>	<b>C</b>
<b>N 8994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>1.190.617,59</b>	<b>1.846.601,96</b>	<b>2.362.836,48</b>	<b>1.706.852,11</b>	<b>C</b>
<b>N 8994100000000 - Controle De Consignações</b>	<b>1.059.822,60</b>	<b>1.726.945,32</b>	<b>2.357.590,77</b>	<b>1.690.468,05</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	922.962,28	1.242.957,40	1.841.658,45	1.521.663,33	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	136.860,32	483.987,92	515.932,32	168.804,72	C
<b>N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>130.794,99</b>	<b>119.656,64</b>	<b>5.245,71</b>	<b>16.384,06</b>	<b>C</b>
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	92.000,89	80.445,07	4.762,92	16.318,74	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	38.794,10	39.211,57	482,79	65,32	C
<b>N 8996000000000 - Controles de Pagamentos</b>	<b>150.670.904,41</b>	<b>944.109,02</b>	<b>48.995.121,77</b>	<b>198.721.917,16</b>	<b>C</b>
<b>N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Específicos</b>	<b>150.670.904,41</b>	<b>944.109,02</b>	<b>48.995.121,77</b>	<b>198.721.917,16</b>	<b>C</b>
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	61.344.397,12	464.882,07	21.224.208,75	82.103.723,80	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	6.526.794,67	0,00	884.631,36	7.411.426,03	C
S 8996103000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	9.570.413,94	14.344,88	3.417.351,36	12.973.420,42	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	6.526.794,67	0,00	884.631,36	7.411.426,03	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	5.342.503,47	0,00	1.360.090,19	6.702.593,66	C
S 8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	15.603,42	0,00	0,00	15.603,42	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	61.344.397,12	464.882,07	21.224.208,75	82.103.723,80	C
		<b>A - Total (1 + 3 + 5 + 7)</b>		<b>2.165.978.301,56</b>	
		<b>B - Total (2 + 4 + 6 + 8)</b>		<b>2.165.978.301,56</b>	
		<b>C - Total ( A - B )</b>		<b>0,00</b>	