



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	100.020.872,33	28.359.606,43	36.663.814,50	91.716.664,26	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	65.674.355,50	28.261.755,55	36.663.814,50	57.272.296,55	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	56.123.703,94	28.261.755,55	36.663.814,50	47.721.644,99	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	56.123.703,94	28.261.755,55	36.663.814,50	47.721.644,99	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	56.047.729,36	28.261.755,55	36.663.814,50	47.645.670,41	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	56.047.729,36	28.261.755,55	36.663.814,50	47.645.670,41	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	28.020.218,84	8.892.235,54	19.157.009,38	17.755.445,00	D F
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	15.458.621,91	2.490.578,15	1.408.385,88	16.540.814,18	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	4.143.493,16	13.982.530,85	14.416.802,83	3.709.221,18	D F
S 1111119100000 - Banco Itaú S/A	3.966.057,63	940.926,88	121.085,56	4.785.898,95	D F
S 1111119330000 - Banco Santander S/A	4.459.337,82	442.716,75	47.763,47	4.854.291,10	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	9.550.651,56	0,00	0,00	9.550.651,56	D
N 1156000000000 - Almoxarifado	9.550.651,56	0,00	0,00	9.550.651,56	D
N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	9.550.651,56	0,00	0,00	9.550.651,56	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	9.550.651,56	0,00	0,00	9.550.651,56	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	34.346.516,83	97.850,88	0,00	34.444.367,71	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	34.343.318,39	97.850,88	0,00	34.441.169,27	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	19.772.688,13	97.850,88	0,00	19.870.539,01	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	19.772.688,13	97.850,88	0,00	19.870.539,01	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	2.819.514,40	16.800,00	0,00	2.836.314,40	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	293.629,00	16.800,00	0,00	310.429,00	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 Marítimos	3.997,00	0,00	0,00	3.997,00	D P
S 1231101180000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D P
S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodr	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	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	2.937.507,78	5.445,00	0,00	2.942.952,78	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.937.507,78	5.445,00	0,00	2.942.952,78	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	4.367.420,90	0,00	0,00	4.367.420,90	D
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
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	467.789,68	75.605,88	0,00	543.395,56	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	458.775,58	75.605,88	0,00	534.381,46	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 : 06 - Junho 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	91.669.408,13	35.164.246,20	26.854.131,53	83.359.293,46	C
N	2100000000000 - Passivo Circulante	16.294.712,42	35.159.956,20	26.854.131,53	7.988.887,75	C
N	2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F	843.556,33	1.905.409,42	1.690.951,06	629.097,97	C
N	2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	842.359,54	566.597,36	353.335,79	629.097,97	C
N	2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	81.468,11	81.468,11	79.902,46	79.902,46	C
N	2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	81.468,11	81.468,11	79.902,46	79.902,46	C
S	2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	81.468,11	81.468,11	79.902,46	79.902,46	C F
N	2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	760.891,43	485.129,25	273.433,33	549.195,51	C
N	2114301000000 - Inss A Pagar	643.601,90	426.913,45	214.404,79	431.093,24	C
S	2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	643.601,90	426.913,45	214.404,79	431.093,24	C F
S	2114306000000 - Fgts	117.289,53	58.215,80	59.028,54	118.102,27	C F
N	2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	7.082.988,67	25.882.372,87	19.162.256,85	362.872,65	C
N	2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	7.082.988,67	25.882.372,87	19.162.256,85	362.872,65	C
N	2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	7.082.988,67	25.882.372,87	19.162.256,85	362.872,65	C
N	2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	7.074.140,99	25.822.797,69	19.111.529,35	362.872,65	C
S	2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	7.074.140,99	25.822.797,69	19.111.529,35	362.872,65	C F
N	2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	883.135,35	613.619,35	0,00	269.516,00	C
N	2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	883.135,35	613.619,35	0,00	269.516,00	C
N	2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolida	883.135,35	613.619,35	0,00	269.516,00	C
S	2141110000000 - Pis/Pasep A Recolher	883.135,35	613.619,35	0,00	269.516,00	C F
N	2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra	7.485.032,07	6.758.554,56	6.000.923,62	6.727.401,13	C
N	2188000000000 - Valores Restituíveis	7.485.032,07	5.245.787,18	4.488.156,24	6.727.401,13	C
N	2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	7.485.032,07	5.245.787,18	4.488.156,24	6.727.401,13	C
N	2188101000000 - Consignacoes	1.537.981,07	2.476.546,22	1.718.528,47	779.963,32	C
N	2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	1.521.663,33	2.461.395,79	1.718.528,47	778.796,01	C
N	2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	80.331,59	80.331,59	78.765,94	78.765,94	C
S	2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	79.195,07	79.195,07	77.629,42	77.629,42	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	708.875,93	581.348,91	260.556,19	388.083,21	C F
N	2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	405.279,66	1.010.265,87	729.737,19	124.750,98	C
S	2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	130.675,65	130.675,65	124.358,85	124.358,85	C F
S	2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	274.604,01	879.590,22	605.378,34	392,13	C F
S	2188101010800 - Iss	168.804,72	667.331,60	510.462,16	11.935,28	C F
S	2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	45.642,44	0,00	9.869,97	55.512,41	C F
S	2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	112.728,99	112.728,99	119.748,19	119.748,19	C F
N	2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	16.317,74	15.150,43	0,00	1.167,31	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	1.158,01	288,00	0,00	870,01	C F
N	2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	5.947.051,00	2.769.240,96	2.769.627,77	5.947.437,81	C
N	2188104990000 - Outros Depósitos	5.947.051,00	2.769.240,96	2.769.627,77	5.947.437,81	C
S	2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros	5.947.051,00	2.769.240,96	2.769.627,77	5.947.437,81	C F



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2024

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
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	75.371.785,70	4.290,00	0,00	75.367.495,70	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	75.371.785,70	4.290,00	0,00	75.367.495,70	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	75.371.785,70	4.290,00	0,00	75.367.495,70	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	78.839.717,31	4.290,00	0,00	78.835.427,31	C
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	-8.779.938,46	4.290,00	0,00	-8.784.228,46	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	2.992.840,04	0,00	0,00	2.992.840,04	D
S 2371202000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-2.992.840,04	0,00	0,00	-2.992.840,04	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	475.091,57	0,00	0,00	475.091,57	D
S 2371302000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	277.416.856,91	80.333.027,60	1.526.927,38	356.222.957,13	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	13.119.748,84	2.677.648,66	0,00	15.797.397,50	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	8.724.445,43	1.770.978,87	0,00	10.495.424,30	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	8.724.445,43	1.770.978,87	0,00	10.495.424,30	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	8.724.445,43	1.770.978,87	0,00	10.495.424,30	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	8.724.445,43	1.770.978,87	0,00	10.495.424,30	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	3.327.988,76	670.398,05	0,00	3.998.386,81	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	448,00	89,60	0,00	537,60	D
S 3111101030000 - Incorporações	34.461,93	7.122,28	0,00	41.584,21	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	47.443,20	9.036,80	0,00	56.480,00	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	400.800,00	80.160,00	0,00	480.960,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	1.246.698,46	250.886,83	0,00	1.497.585,29	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	1.594.517,60	327.723,52	0,00	1.922.241,12	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	55.838,18	11.161,99	0,00	67.000,17	D
S 3111101220000 - 13. Salário	574,99	0,00	0,00	574,99	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	232.963,39	50.106,76	0,00	283.070,15	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	207.109,44	26.045,01	0,00	233.154,45	D
S 3111101370000 - Jetons	473.359,40	89.146,35	0,00	562.505,75	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	1.102.242,08	249.101,68	0,00	1.351.343,76	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	1.778.644,97	352.477,79	0,00	2.131.122,76	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	423.000,63	79.902,46	0,00	502.903,09	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	423.000,63	79.902,46	0,00	502.903,09	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	423.000,63	79.902,46	0,00	502.903,09	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	423.000,63	79.902,46	0,00	502.903,09	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	1.063.614,60	213.546,79	0,00	1.277.161,39	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	1.063.614,60	213.546,79	0,00	1.277.161,39	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	1.063.614,60	213.546,79	0,00	1.277.161,39	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	292.029,74	59.028,54	0,00	351.058,28	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	292.029,74	59.028,54	0,00	351.058,28	D
S 3123101000000 - Fgts	292.029,74	59.028,54	0,00	351.058,28	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	2.521.278,00	554.192,00	0,00	3.075.470,00	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	2.430.000,00	494.000,00	0,00	2.924.000,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	2.430.000,00	494.000,00	0,00	2.924.000,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	2.430.000,00	494.000,00	0,00	2.924.000,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	91.278,00	60.192,00	0,00	151.470,00	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	91.278,00	60.192,00	0,00	151.470,00	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	91.278,00	60.192,00	0,00	151.470,00	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca	95.380,44	0,00	0,00	95.380,44	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	95.380,44	0,00	0,00	95.380,44	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	95.380,44	0,00	0,00	95.380,44	D



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	95.380,44	0,00	0,00	95.380,44	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	75.295.952,17	19.791.088,84	14.160,00	95.072.881,01	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	202.395,00	2.562.256,54	0,00	2.764.651,54	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	202.395,00	2.562.256,54	0,00	2.764.651,54	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	202.395,00	2.562.256,54	0,00	2.764.651,54	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00	D
S 3311114000000 - Material Educativo E Esportivo	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	65.585,00	22.125,00	0,00	87.710,00	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	0,00	55.436,64	0,00	55.436,64	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	D
S 3311123000000 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	662.454,90	0,00	662.454,90	D
S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	23.210,00	0,00	0,00	23.210,00	D
S 3311129000000 - Material Para Audio, Video E Foto	0,00	22.240,00	0,00	22.240,00	D
N 3320000000000 - Serviços	75.093.557,17	17.228.832,30	14.160,00	92.308.229,47	D
N 3321000000000 - Diárias	108.511,50	107.967,50	1.260,00	215.219,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	108.511,50	107.967,50	1.260,00	215.219,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	108.511,50	107.967,50	1.260,00	215.219,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	102.079,50	107.237,50	1.260,00	208.057,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	6.432,00	730,00	0,00	7.162,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	13.770,00	7.920,00	0,00	21.690,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	13.770,00	7.920,00	0,00	21.690,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	13.770,00	7.920,00	0,00	21.690,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	74.971.275,67	17.112.944,80	12.900,00	92.071.320,47	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	74.627.930,32	17.112.944,80	12.900,00	91.727.975,12	D
N 3323104000000 - Comunicação	287.053,23	0,00	0,00	287.053,23	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	287.053,23	0,00	0,00	287.053,23	D
N 3323105000000 - Publicidade	4.182.268,14	1.258.065,70	5.000,00	5.435.333,84	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	4.182.268,14	1.258.065,70	5.000,00	5.435.333,84	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	847.613,32	247.034,87	0,00	1.094.648,19	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	106.491,58	0,00	0,00	106.491,58	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	94.190,66	0,00	0,00	94.190,66	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	646.931,08	190.334,87	0,00	837.265,95	D
S 3323106080000 - Manutenção E Conservação De Outros Bens Móveis	0,00	56.700,00	0,00	56.700,00	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	10.080.072,01	2.536.922,13	0,00	12.616.994,14	D
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	384.002,88	96.000,72	0,00	480.003,60	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	9.696.069,13	2.440.921,41	0,00	12.136.990,54	D
N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el	422.643,14	103.496,30	0,00	526.139,44	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	3.387,77	635,56	0,00	4.023,33	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	328.564,85	84.914,32	0,00	413.479,17	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	90.690,52	17.946,42	0,00	108.636,94	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	127.548,00	31.887,00	0,00	159.435,00	D
N 3323110000000 - Locações	7.931.267,94	515.027,80	0,00	8.446.295,74	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	2.696.897,94	496.027,80	0,00	3.192.925,74	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	104.000,00	19.000,00	0,00	123.000,00	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	5.130.370,00	0,00	0,00	5.130.370,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	29.475.065,14	6.212.420,03	0,00	35.687.485,17	D
S 3323113000000 - Armazenagem	2.149.600,00	475.000,00	0,00	2.624.600,00	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	D
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	1.583.326,01	712.595,00	0,00	2.295.921,01	D
S 3323125000000 - Hospedagens	0,00	364.965,04	0,00	364.965,04	D
S 3323130000000 - Seleção E Treinamento	6.156,00	1.782,00	0,00	7.938,00	D
S 3323135000000 - Serviços De Assistencia Social	4.872.992,00	627.626,00	7.900,00	5.492.718,00	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	6.455.337,65	1.363.043,74	0,00	7.818.381,39	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	3.845.881,90	769.176,38	0,00	4.615.058,28	D



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho 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	1.095.973,70	219.194,74	0,00	1.315.168,44	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	66.881,10	13.376,22	0,00	80.257,32	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação	1.446.600,95	361.296,40	0,00	1.807.897,35	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	5.303.605,16	1.270.108,58	0,00	6.573.713,74	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	890.205,49	111.296,49	0,00	1.001.501,98	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	4.413.399,67	1.158.812,09	0,00	5.572.211,76	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	885.882,58	192.970,61	0,00	1.078.853,19	D
S 3323164000000 - Serviços De Confeção De Carimbos E Chaves	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	343.345,35	0,00	0,00	343.345,35	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	343.345,35	0,00	0,00	343.345,35	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	187.900.901,16	57.863.432,10	1.512.767,38	244.251.565,88	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	187.900.901,16	57.863.432,10	1.512.767,38	244.251.565,88	D
N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orcamentaria	6.956.830,04	2.856.116,44	0,00	9.812.946,48	D
N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentári	6.956.830,04	2.856.116,44	0,00	9.812.946,48	D
N 3511201000000 - Cota Concedida	1.820,69	1.512.767,38	0,00	1.514.588,07	D
S 3511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Concedida	1.820,69	1.512.767,38	0,00	1.514.588,07	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	6.955.009,35	1.343.349,06	0,00	8.298.358,41	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	6.955.009,35	1.343.349,06	0,00	8.298.358,41	D
N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execução C	180.944.071,12	55.007.315,66	1.512.767,38	234.438.619,40	D
N 3512200000000 - Transferências Concedidas Independentes De Execução C	180.944.071,12	55.007.315,66	1.512.767,38	234.438.619,40	D
N 3512201000000 - Transferências Financeiras Concedidas Independentes	250.595,00	0,00	0,00	250.595,00	D
S 3512201200000 - Cota Financeira para Limite de Saque Concedida - RAP	250.595,00	0,00	0,00	250.595,00	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:	180.693.476,12	55.007.315,66	1.512.767,38	234.188.024,40	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	180.693.476,12	55.007.315,66	1.512.767,38	234.188.024,40	D
N 3700000000000 - Tributárias	1.078.683,19	858,00	0,00	1.079.541,19	D
N 3720000000000 - Contribuições	1.078.683,19	858,00	0,00	1.079.541,19	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	1.078.683,19	858,00	0,00	1.079.541,19	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	1.078.683,19	858,00	0,00	1.079.541,19	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	1.078.683,19	858,00	0,00	1.079.541,19	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	2.604,00	858,00	0,00	3.462,00	D
S 3721104010000 - Contribuição Previdenciárias - Serviços De Terceiros	2.604,00	858,00	0,00	3.462,00	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	21.571,55	0,00	0,00	21.571,55	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	21.571,55	0,00	0,00	21.571,55	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	21.571,55	0,00	0,00	21.571,55	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	21.571,55	0,00	0,00	21.571,55	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	21.571,55	0,00	0,00	21.571,55	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	21.571,55	0,00	0,00	21.571,55	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	285.768.321,11	0,00	78.812.006,82	364.580.327,93	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	89.027.385,58	0,00	23.627.743,94	112.655.129,52	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	89.027.385,58	0,00	23.627.743,94	112.655.129,52	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	89.027.385,58	0,00	23.627.743,94	112.655.129,52	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	89.027.385,58	0,00	23.627.743,94	112.655.129,52	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	71.721.468,14	0,00	19.357.259,27	91.078.727,41	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	71.721.468,14	0,00	19.357.259,27	91.078.727,41	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	17.305.917,44	0,00	4.270.484,67	21.576.402,11	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.671.658,35	0,00	341.528,03	2.013.186,38	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	1.671.658,35	0,00	341.528,03	2.013.186,38	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	1.671.658,35	0,00	341.528,03	2.013.186,38	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	1.671.658,35	0,00	341.528,03	2.013.186,38	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	187.648.485,47	0,00	54.837.897,34	242.486.382,81	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	187.648.485,47	0,00	54.837.897,34	242.486.382,81	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	187.648.485,47	0,00	54.837.897,34	242.486.382,81	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	187.648.485,47	0,00	54.837.897,34	242.486.382,81	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	187.648.485,47	0,00	54.837.897,34	242.486.382,81	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	187.648.485,47	0,00	54.837.897,34	242.486.382,81	C



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	7.420.791,71	0,00	4.837,51	7.425.629,22	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	7.420.791,71	0,00	4.837,51	7.425.629,22	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	6.831.593,10	0,00	4.837,51	6.836.430,61	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	6.831.593,10	0,00	4.837,51	6.836.430,61	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	589.198,61	0,00	0,00	589.198,61	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fato	589.198,61	0,00	0,00	589.198,61	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	589.198,61	0,00	0,00	589.198,61	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	734.529.920,24	11.142.872,36	9.187.688,32	736.485.104,28	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	725.105.785,61	11.142.872,36	9.187.688,32	727.060.969,65	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	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
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	435.968.785,61	11.142.872,36	9.187.688,32	437.923.969,65	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	287.890.562,20	3.197.477,70	3.197.477,70	287.890.562,20	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	289.137.000,00	0,00	0,00	289.137.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	18.974.286,35	3.024.000,00	0,00	21.998.286,35	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	18.974.286,35	3.024.000,00	0,00	21.998.286,35	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	18.974.286,35	3.024.000,00	0,00	21.998.286,35	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	20.220.724,15	173.477,70	3.197.477,70	23.244.724,15	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	20.220.724,15	173.477,70	3.197.477,70	23.244.724,15	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	20.220.724,15	0,00	3.024.000,00	23.244.724,15	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	20.220.724,15	0,00	3.024.000,00	23.244.724,15	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	11.264.316,23	173.477,70	0,00	11.437.793,93	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	11.264.316,23	0,00	173.477,70	11.437.793,93	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	148.078.223,41	7.945.394,66	5.990.210,62	150.033.407,45	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	148.078.223,41	7.945.394,66	5.990.210,62	150.033.407,45	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	148.078.223,41	7.945.394,66	5.990.210,62	150.033.407,45	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	97.137.461,67	7.505.394,66	0,00	104.642.856,33	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	53.048.528,11	440.000,00	0,00	53.488.528,11	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	2.107.766,37	0,00	5.990.210,62	8.097.976,99	C
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	9.424.134,63	0,00	0,00	9.424.134,63	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	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
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	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
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	734.529.920,24	133.148.104,14	135.103.288,18	736.485.104,28	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	725.105.785,61	133.037.801,46	134.992.985,50	727.060.969,65	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	289.137.000,00	23.974.109,48	23.974.109,48	289.137.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	191.017.164,36	23.974.109,48	0,00	167.043.054,88	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	98.119.835,64	0,00	23.974.109,48	122.093.945,12	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	435.968.785,61	109.063.691,98	111.018.876,02	437.923.969,65	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	278.340.758,78	80.354.176,70	80.253.739,00	278.240.321,08	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	101.279.850,33	17.333.266,89	13.078.292,16	97.024.875,60	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	28.982.685,04	3.706.468,06	5.905.821,05	31.182.038,03	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	28.982.685,04	3.706.468,06	5.905.821,05	31.182.038,03	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	28.982.685,04	408.552,66	2.607.905,65	31.182.038,03	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	148.078.223,41	59.314.441,75	61.269.625,79	150.033.407,45	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	55.652.003,61	28.511.219,50	7.959.554,66	35.100.338,77	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	10.322.496,00	30.803.222,25	22.521.008,88	2.040.282,63	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	82.103.723,80	0,00	30.789.062,25	112.892.786,05	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	9.549.803,42	184.135,78	284.573,48	9.650.241,12	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	9.549.803,42	184.135,78	284.573,48	9.650.241,12	C
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	9.140.603,42	184.135,78	284.573,48	9.241.041,12	C
S 6222902000000 - Crédito Concedido - AI	409.200,00	0,00	0,00	409.200,00	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	148.078.223,41	28.525.379,50	30.480.563,54	150.033.407,45	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	148.078.223,41	28.525.379,50	30.480.563,54	150.033.407,45	C



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho 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	55.652.003,61	28.511.219,50	7.959.554,66	35.100.338,77	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	92.426.219,80	14.160,00	22.521.008,88	114.933.068,68	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	9.424.134,63	110.302,68	110.302,68	9.424.134,63	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	8.437.270,51	110.302,68	110.302,68	8.437.270,51	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	2.508.359,10	50.727,50	0,00	2.457.631,60	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	5.920.063,73	0,00	59.575,18	5.979.638,91	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	986.864,12	0,00	0,00	986.864,12	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	986.864,12	0,00	0,00	986.864,12	C
N7000000000000 - Controles Devedores	1.054.010.652,08	179.612.102,06	63.529.499,01	1.170.093.255,13	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	144.036.568,10	38.149.676,94	6.261.806,82	175.924.438,22	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	143.849.476,51	38.149.676,94	6.261.806,82	175.737.346,63	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	143.849.476,51	38.149.676,94	6.261.806,82	175.737.346,63	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	143.849.476,51	38.149.676,94	6.261.806,82	175.737.346,63	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	597.332,80	11.457.050,00	0,00	12.054.382,80	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	143.252.143,71	26.692.626,94	6.261.806,82	163.682.963,83	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	699.197.653,29	50.833.442,81	21.731.585,48	728.299.510,62	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	136.954.277,26	25.317.458,54	0,00	162.271.735,80	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	136.954.277,26	25.317.458,54	0,00	162.271.735,80	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	98.119.835,64	23.974.109,48	0,00	122.093.945,12	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	6.955.009,35	1.343.349,06	0,00	8.298.358,41	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	31.879.432,27	0,00	0,00	31.879.432,27	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	562.243.376,03	25.515.984,27	21.731.585,48	566.027.774,82	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	249.358.073,74	7.088.081,54	9.387.872,23	247.058.283,05	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	249.358.073,74	7.088.081,54	9.387.872,23	247.058.283,05	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	249.358.073,74	7.088.081,54	9.387.872,23	247.058.283,05	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	154.007.134,82	7.996.122,16	5.990.210,62	156.013.046,36	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	148.078.223,41	7.945.394,66	5.990.210,62	150.033.407,45	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	5.928.911,41	50.727,50	0,00	5.979.638,91	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	158.878.167,47	10.431.780,57	6.353.502,63	162.956.445,41	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	158.878.167,47	10.431.780,57	6.353.502,63	162.956.445,41	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	158.878.167,47	10.431.780,57	6.353.502,63	162.956.445,41	D
S 7229901010000 - Cota de Despesas Liberada	10.799.944,06	2.123.093,90	0,00	12.923.037,96	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	148.078.223,41	8.308.686,67	6.353.502,63	150.033.407,45	D
N 7900000000000 - Outros Controles	210.776.430,69	90.628.982,31	35.536.106,71	265.869.306,29	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	10.347.661,42	22.571.736,38	30.877.947,86	2.041.449,94	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	10.347.661,42	22.571.736,38	30.877.947,86	2.041.449,94	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	10.347.661,42	22.571.736,38	30.877.947,86	2.041.449,94	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	10.322.496,00	22.521.008,88	30.803.222,25	2.040.282,63	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	25.165,42	50.727,50	74.725,61	1.167,31	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	200.428.769,27	68.057.245,93	4.658.158,85	263.827.856,35	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	1.706.852,11	2.228.990,63	3.143.942,14	791.900,60	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	651.811,31	433.363,60	611.859,68	473.315,23	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	130.675,65	124.358,85	130.675,65	124.358,85	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	686.206,85	124.358,85	0,00	810.565,70	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	555.531,20	0,00	130.675,65	686.206,85	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	282.432,64	94.886,86	282.389,66	94.929,84	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	469.198,92	94.886,86	0,00	564.085,78	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	186.766,28	0,00	282.389,66	469.155,94	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	27.629,78	5.733,79	0,00	33.363,57	D



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	27.629,78	0,00	5.733,79	33.363,57	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	45.642,44	9.869,97	0,00	55.512,41	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	64.539,46	9.869,97	0,00	74.409,43	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	18.897,02	0,00	0,00	18.897,02	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	112.728,99	119.748,19	112.728,99	119.748,19	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	464.323,78	119.748,19	0,00	584.071,97	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	351.594,79	0,00	112.728,99	464.323,78	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	79.195,07	77.629,42	79.195,07	77.629,42	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	411.635,43	77.629,42	0,00	489.264,85	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	332.440,36	0,00	79.195,07	411.635,43	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	1.136,52	1.136,52	1.136,52	1.136,52	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	5.682,60	1.136,52	0,00	6.819,12	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	4.546,08	0,00	1.136,52	5.682,60	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	1.038.656,74	1.795.627,03	2.516.867,71	317.416,06	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	274.604,01	605.378,34	879.590,22	392,13	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	2.522.910,43	605.378,34	48,00	3.128.240,77	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	2.248.306,42	0,00	879.542,22	3.127.848,64	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	426.443,29	165.669,33	298.959,25	293.153,37	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	716.123,21	165.669,33	0,00	881.792,54	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	289.679,92	0,00	298.959,25	588.639,17	C
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	17.220,45	3.655,04	0,00	20.875,49	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	17.220,45	0,00	3.655,04	20.875,49	C
N 7994204000000 - Inss - Serviços De Terceiro	337.609,44	1.020.924,32	1.334.663,20	23.870,56	D
S 7994204010000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	2.173.165,75	510.462,16	130,40	2.683.497,51	D
S 7994204020000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	2.004.361,03	0,00	667.201,20	2.671.562,23	C
S 7994204030000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	2.173.165,75	510.462,16	130,40	2.683.497,51	D
S 7994204040000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	2.004.361,03	0,00	667.201,20	2.671.562,23	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	297,30	0,00	0,00	297,30	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
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
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	16.086,76	0,00	15.214,75	872,01	D
N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	1.158,01	0,00	288,00	870,01	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	214.435,23	0,00	0,00	214.435,23	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	213.277,22	0,00	288,00	213.565,22	C
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	14.798,11	228.639,86	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
N 7994404000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro	130,64	0,00	128,64	2,00	D
S 7994404010000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	197.746,39	0,00	0,00	197.746,39	D
S 7994404020000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	197.681,07	0,00	64,32	197.745,39	C
S 7994404030000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	197.746,39	0,00	0,00	197.746,39	D
S 7994404040000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	197.681,07	0,00	64,32	197.745,39	C
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	198.721.917,16	65.828.255,30	1.514.216,71	263.035.955,75	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	198.721.917,16	65.828.255,30	1.514.216,71	263.035.955,75	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	7.411.426,03	74.725,61	0,00	7.486.151,64	D
S 7996102000000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	12.973.420,42	2.757.330,52	1.449,33	15.729.301,61	D
S 7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	15.603,42	0,00	0,00	15.603,42	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	76.066.750,47	28.327.844,86	0,00	104.394.595,33	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	6.036.973,33	2.461.217,39	0,00	8.498.190,72	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	6.474.241,60	59.575,18	0,00	6.533.816,78	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	937.184,43	15.150,43	0,00	952.334,86	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	6.955.009,35	1.343.349,06	0,00	8.298.358,41	D



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7996110000000 - Pagamento Para Outra Ug - Fr	252.415,69	0,00	1.512.767,38	1.765.183,07	C
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	82.103.723,80	30.789.062,25	0,00	112.892.786,05	D
N8000000000000 - Controles Credores	1.054.010.652,08	219.099.327,78	335.181.930,83	1.170.093.255,13	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	144.036.568,10	25.920.529,98	57.808.400,10	175.924.438,22	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	143.849.476,51	25.920.529,98	57.808.400,10	175.737.346,63	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	143.849.476,51	25.920.529,98	57.808.400,10	175.737.346,63	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	143.849.476,51	25.920.529,98	57.808.400,10	175.737.346,63	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	597.332,80	2.444.701,40	13.901.751,40	12.054.382,80	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	597.332,80	2.444.701,40	11.457.050,00	9.609.681,40	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	0,00	0,00	2.444.701,40	2.444.701,40	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	143.252.143,71	23.475.828,58	43.906.648,70	163.682.963,83	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	65.874.778,23	23.462.928,58	26.705.526,94	69.117.376,59	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	77.377.365,48	12.900,00	17.201.121,76	94.565.587,24	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	699.197.653,29	157.642.691,09	186.744.548,42	728.299.510,62	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	136.954.277,26	70.115.952,85	95.433.411,39	162.271.735,80	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	136.954.277,26	70.115.952,85	95.433.411,39	162.271.735,80	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	18.331.371,19	10.801.511,10	31.307.669,16	2.174.786,87	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-18.331.371,19	10.801.511,10	31.307.669,16	2.174.786,87	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	55.652.003,61	28.511.219,50	7.959.554,66	35.100.338,77	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	10.322.496,00	30.803.222,25	22.521.008,88	2.040.282,63	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	10.322.496,00	30.803.222,25	22.521.008,88	2.040.282,63	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	89.311.148,84	0,00	33.645.178,69	122.956.327,53	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	82.103.723,80	0,00	30.789.062,25	112.892.786,05	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	7.207.425,04	0,00	2.856.116,44	10.063.541,48	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	7.207.425,04	0,00	2.856.116,44	10.063.541,48	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	562.243.376,03	87.526.738,24	91.311.137,03	566.027.774,82	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	249.358.073,74	52.647.856,11	50.348.065,42	247.058.283,05	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	249.358.073,74	52.647.856,11	50.348.065,42	247.058.283,05	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	101.279.850,33	32.358.748,20	28.103.773,47	97.024.875,60	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	101.279.850,33	17.696.558,90	13.441.584,17	97.024.875,60	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	148.078.223,41	5.990.210,62	7.945.394,66	150.033.407,45	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	154.007.134,82	28.525.379,50	30.531.291,04	156.013.046,36	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	55.652.003,61	28.511.219,50	7.959.554,66	35.100.338,77	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	92.426.219,80	14.160,00	22.521.008,88	114.933.068,68	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	5.928.911,41	0,00	50.727,50	5.979.638,91	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	158.878.167,47	6.353.502,63	10.431.780,57	162.956.445,41	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	158.878.167,47	6.353.502,63	10.431.780,57	162.956.445,41	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	158.878.167,47	6.353.502,63	10.431.780,57	162.956.445,41	C
S 8229901010000 - Cota de Despesas Distribuída	10.799.944,06	0,00	2.123.093,90	12.923.037,96	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	148.078.223,41	6.353.502,63	8.308.686,67	150.033.407,45	C
N 8900000000000 - Outros Controles	210.776.430,69	35.536.106,71	90.628.982,31	265.869.306,29	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	10.347.661,42	30.877.947,86	22.571.736,38	2.041.449,94	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	10.347.661,42	30.877.947,86	22.571.736,38	2.041.449,94	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	10.347.661,42	30.877.947,86	22.571.736,38	2.041.449,94	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	10.322.496,00	30.803.222,25	22.521.008,88	2.040.282,63	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	25.165,42	74.725,61	50.727,50	1.167,31	C
N 8990000000000 - Demais Controles	200.428.769,27	4.658.158,85	68.057.245,93	263.827.856,35	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	1.706.852,11	3.143.942,14	2.228.990,63	791.900,60	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	1.690.468,05	3.128.727,39	2.228.990,63	790.731,29	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	1.521.663,33	2.461.395,79	1.718.528,47	778.796,01	C



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C ISF
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	168.804,72	667.331,60	510.462,16	11.935,28 C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	16.384,06	15.214,75	0,00	1.169,31 C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	16.318,74	15.150,43	0,00	1.168,31 C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	65,32	64,32	0,00	1,00 C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	198.721.917,16	1.514.216,71	65.828.255,30	263.035.955,75 C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	198.721.917,16	1.514.216,71	65.828.255,30	263.035.955,75 C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	82.103.723,80	0,00	30.789.062,25	112.892.786,05 C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	7.411.426,03	0,00	74.725,61	7.486.151,64 C
S 8996103000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	12.973.420,42	1.449,33	2.757.330,52	15.729.301,61 C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	7.411.426,03	0,00	74.725,61	7.486.151,64 C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	6.702.593,66	1.512.767,38	1.343.349,06	6.533.175,34 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	82.103.723,80	0,00	30.789.062,25	112.892.786,05 C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		2.354.517.980,80
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		2.354.517.980,80
		C - Total (A - B)		0,00