



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	91.716.664,26	57.166.314,80	32.179.683,44	116.703.295,62	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	57.272.296,55	57.138.314,80	32.179.683,44	82.230.927,91	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	47.721.644,99	57.070.651,90	28.211.697,52	76.580.599,37	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	47.721.644,99	57.070.651,90	28.211.697,52	76.580.599,37	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	47.645.670,41	57.070.651,90	28.211.697,52	76.504.624,79	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	47.645.670,41	57.070.651,90	28.211.697,52	76.504.624,79	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	17.755.445,00	24.442.527,14	13.586.222,34	28.611.749,80	D F
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	16.540.814,18	3.505.697,32	1.389.440,80	18.657.070,70	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	3.709.221,18	25.068.078,05	11.631.451,72	17.145.847,51	D F
S 1111119100000 - Banco Itaú S/A	4.785.898,95	2.078.344,76	166.737,31	6.697.506,40	D F
S 1111119330000 - Banco Santander S/A	4.854.291,10	616.877,87	78.718,59	5.392.450,38	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	67.662,90	3.967.985,92	5.650.328,54	D
N 1156000000000 - Almoarifado	9.550.651,56	67.662,90	3.967.985,92	5.650.328,54	D
N 1156100000000 - Almoarifado - Consolidação	9.550.651,56	67.662,90	3.967.985,92	5.650.328,54	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	9.550.651,56	67.662,90	3.967.985,92	5.650.328,54	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	34.444.367,71	28.000,00	0,00	34.472.367,71	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	34.441.169,27	28.000,00	0,00	34.469.169,27	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	19.870.539,01	28.000,00	0,00	19.898.539,01	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	19.870.539,01	28.000,00	0,00	19.898.539,01	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	2.836.314,40	0,00	0,00	2.836.314,40	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	310.429,00	0,00	0,00	310.429,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	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	2.942.952,78	0,00	0,00	2.942.952,78	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.942.952,78	0,00	0,00	2.942.952,78	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	4.367.420,90	28.000,00	0,00	4.395.420,90	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	28.000,00	0,00	4.197.380,96	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	543.395,56	0,00	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	534.381,46	0,00	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 : 07 - Julho 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	83.359.293,46	26.003.381,13	27.374.645,01	84.730.557,34	C
N	2100000000000 - Passivo Circulante	7.988.887,75	25.344.888,80	27.374.645,01	10.018.643,96	C
N	2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F	629.097,97	2.829.781,21	2.627.010,73	426.327,49	C
N	2111000000000 - Pessoal A Pagar	0,00	2.158.051,91	2.158.389,05	337,14	C
N	2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	2.158.051,91	2.158.389,05	337,14	C
N	2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	2.158.051,91	2.158.389,05	337,14	C
S	2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	2.158.051,91	2.158.389,05	337,14	C F
N	2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	629.097,97	671.729,30	468.621,68	425.990,35	C
N	2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	549.195,51	512.842,33	389.637,17	425.990,35	C
N	2114301000000 - Inss A Pagar	431.093,24	431.093,24	221.901,00	221.901,00	C
S	2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	431.093,24	431.093,24	221.901,00	221.901,00	C F
S	2114306000000 - Fgts	118.102,27	81.749,09	167.736,17	204.089,35	C F
N	2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	362.872,65	15.809.146,32	18.394.388,47	2.948.114,80	C
N	2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	362.872,65	15.809.146,32	18.394.388,47	2.948.114,80	C
N	2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	362.872,65	15.809.146,32	18.394.388,47	2.948.114,80	C
N	2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	362.872,65	15.085.362,83	17.670.604,98	2.948.114,80	C
S	2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	362.872,65	15.085.362,83	17.670.604,98	2.948.114,80	C F
N	2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra	6.727.401,13	5.865.294,31	5.782.094,85	6.644.201,67	C
N	2188000000000 - Valores Restituíveis	6.727.401,13	4.506.167,55	4.422.968,09	6.644.201,67	C
N	2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	6.727.401,13	4.506.167,55	4.422.968,09	6.644.201,67	C
N	2188101000000 - Consignacoes	779.963,32	1.807.014,34	1.723.814,88	696.763,86	C
N	2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	778.796,01	1.739.997,83	1.656.798,37	695.596,55	C
S	2188101010200 - Inss	388.083,21	119.041,26	240.034,61	509.076,56	C F
N	2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	124.750,98	780.858,50	670.224,63	14.117,11	C
S	2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	392,13	529.433,86	543.158,84	14.117,11	C F
S	2188101010800 - Iss	11.935,28	428.342,85	523.933,13	107.525,56	C F
S	2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	55.512,41	0,00	9.364,91	64.877,32	C F
N	2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	1.167,31	67.016,51	67.016,51	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	870,01	30.681,60	30.681,60	870,01	C F
N	2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	5.947.437,81	2.699.153,21	2.699.153,21	5.947.437,81	C
N	2188104990000 - Outros Depósitos	5.947.437,81	2.699.153,21	2.699.153,21	5.947.437,81	C
S	2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros	5.947.437,81	2.699.153,21	2.699.153,21	5.947.437,81	C F
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	75.367.495,70	658.492,33	0,00	74.709.003,37	C
N	2370000000000 - Resultados Acumulados	75.367.495,70	658.492,33	0,00	74.709.003,37	C
N	2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	75.367.495,70	658.492,33	0,00	74.709.003,37	C



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	78.835.427,31	658.492,33	0,00	78.176.934,98	C
S 2371102000000 - Superávits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	87.619.655,77	0,00	0,00	87.619.655,77	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	-8.784.228,46	658.492,33	0,00	-9.442.720,79	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 Deficits De Exercicios 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 Deficits De Exercicios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	356.222.957,13	103.553.648,57	2.989.335,60	456.787.270,10	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	15.797.397,50	3.574.054,54	0,00	19.371.452,04	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	10.495.424,30	2.561.770,84	0,00	13.057.195,14	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	10.495.424,30	2.561.770,84	0,00	13.057.195,14	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	10.495.424,30	2.561.770,84	0,00	13.057.195,14	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	10.495.424,30	2.561.770,84	0,00	13.057.195,14	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	3.998.386,81	666.334,25	0,00	4.664.721,06	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	537,60	89,60	0,00	627,20	D
S 3111101030000 - Incorporações	41.584,21	7.122,28	0,00	48.706,49	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	56.480,00	9.601,60	0,00	66.081,60	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	480.960,00	79.320,00	0,00	560.280,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	1.497.585,29	267.072,97	0,00	1.764.658,26	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	1.922.241,12	330.523,52	0,00	2.252.764,64	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	67.000,17	11.340,49	0,00	78.340,66	D
S 3111101220000 - 13. Salário	574,99	815.820,86	0,00	816.395,85	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	283.070,15	30.136,13	0,00	313.206,28	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	233.154,45	16.658,43	0,00	249.812,88	D
S 3111101370000 - Jetons	562.505,75	94.434,35	0,00	656.940,10	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	1.351.343,76	233.316,36	0,00	1.584.660,12	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	2.131.122,76	461.826,68	0,00	2.592.949,44	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	502.903,09	78.984,51	0,00	581.887,60	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	502.903,09	78.984,51	0,00	581.887,60	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	502.903,09	78.984,51	0,00	581.887,60	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	502.903,09	78.984,51	0,00	581.887,60	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	1.277.161,39	215.106,00	0,00	1.492.267,39	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	1.277.161,39	215.106,00	0,00	1.492.267,39	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	1.277.161,39	215.106,00	0,00	1.492.267,39	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	351.058,28	167.736,17	0,00	518.794,45	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	351.058,28	167.736,17	0,00	518.794,45	D
S 3123101000000 - Fgts	351.058,28	167.736,17	0,00	518.794,45	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	3.075.470,00	519.898,00	0,00	3.595.368,00	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	2.924.000,00	490.000,00	0,00	3.414.000,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	2.924.000,00	490.000,00	0,00	3.414.000,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	2.924.000,00	490.000,00	0,00	3.414.000,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	151.470,00	29.898,00	0,00	181.368,00	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	151.470,00	29.898,00	0,00	181.368,00	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	151.470,00	29.898,00	0,00	181.368,00	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca	95.380,44	30.559,02	0,00	125.939,46	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	95.380,44	30.559,02	0,00	125.939,46	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	95.380,44	30.559,02	0,00	125.939,46	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	95.380,44	30.559,02	0,00	125.939,46	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	95.072.881,01	18.477.751,61	61.203,14	113.489.429,48	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	2.764.651,54	112.678,32	0,00	2.877.329,86	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	2.764.651,54	112.678,32	0,00	2.877.329,86	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	2.764.651,54	112.678,32	0,00	2.877.329,86	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00	D
S 3311114000000 - Material Educativo E Esportivo	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	87.710,00	23.400,00	0,00	111.110,00	D



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	55.436,64	0,00	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	662.454,90	0,00	0,00	662.454,90	D
S 3311125000000 - Material Para Manutencao De Bens Móveis	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	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	22.240,00	15.900,00	0,00	38.140,00	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	0,00	40.670,00	0,00	40.670,00	D
S 3311146000000 - Material Bibliografico	0,00	15.208,32	0,00	15.208,32	D
N 3320000000000 - Serviços	92.308.229,47	18.365.073,29	61.203,14	110.612.099,62	D
N 3321000000000 - Diárias	215.219,00	31.871,00	0,00	247.090,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	215.219,00	31.871,00	0,00	247.090,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	215.219,00	31.871,00	0,00	247.090,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	208.057,00	30.563,00	0,00	238.620,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	7.162,00	1.308,00	0,00	8.470,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	21.690,00	7.260,00	0,00	28.950,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	21.690,00	7.260,00	0,00	28.950,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	21.690,00	7.260,00	0,00	28.950,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	92.071.320,47	18.325.942,29	61.203,14	110.336.059,62	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	91.727.975,12	18.325.942,29	61.203,14	109.992.714,27	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	5.435.333,84	1.364.736,61	23.503,14	6.776.567,31	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	5.435.333,84	1.364.736,61	23.503,14	6.776.567,31	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	1.094.648,19	174.368,51	0,00	1.269.016,70	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	106.491,58	12.216,64	0,00	118.708,22	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	837.265,95	162.151,87	0,00	999.417,82	D
S 3323106080000 - Manutenção E Conservação De Outros Bens Móveis	56.700,00	0,00	0,00	56.700,00	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	12.616.994,14	2.537.776,65	0,00	15.154.770,79	D
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	480.003,60	96.000,72	0,00	576.004,32	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	12.136.990,54	2.441.775,93	0,00	14.578.766,47	D
N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el	526.139,44	114.584,79	0,00	640.724,23	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	4.023,33	704,45	0,00	4.727,78	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	413.479,17	76.448,33	0,00	489.927,50	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	108.636,94	17.878,97	0,00	126.515,91	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	0,00	19.553,04	0,00	19.553,04	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	159.435,00	31.887,00	0,00	191.322,00	D
N 3323110000000 - Locações	8.446.295,74	63.957,00	0,00	8.510.252,74	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	3.192.925,74	54.457,00	0,00	3.247.382,74	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	123.000,00	9.500,00	0,00	132.500,00	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	35.687.485,17	9.207.739,41	0,00	44.895.224,58	D
S 3323113000000 - Armazenagem	2.624.600,00	475.000,00	0,00	3.099.600,00	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	D
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	2.295.921,01	498.975,00	0,00	2.794.896,01	D
S 3323125000000 - Hospedagens	364.965,04	0,00	0,00	364.965,04	D
S 3323130000000 - Seleção E Treinamento	7.938,00	0,00	0,00	7.938,00	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	0,00	4.540,18	0,00	4.540,18	D
S 3323135000000 - Serviços De Assistencia Social	5.492.718,00	1.000.200,00	37.700,00	6.455.218,00	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	7.818.381,39	1.144.361,25	0,00	8.962.742,64	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	4.615.058,28	769.176,38	0,00	5.384.234,66	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	1.315.168,44	0,00	0,00	1.315.168,44	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	80.257,32	13.376,22	0,00	93.633,54	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação [1.807.897,35	361.808,65	0,00	2.169.706,00	D



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	6.573.713,74	1.439.852,23	0,00	8.013.565,97	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	1.001.501,98	281.040,14	0,00	1.282.542,12	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	5.572.211,76	1.158.812,09	0,00	6.731.023,85	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	1.078.853,19	182.242,66	0,00	1.261.095,85	D
S 3323158000000 - Serviços De Sinalização	0,00	50.660,00	0,00	50.660,00	D
S 3323164000000 - Serviços De Confeção De Carimbos E Chaves	17.500,00	35.061,00	0,00	52.561,00	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	244.251.565,88	76.955.910,54	2.928.132,46	318.279.343,96	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	244.251.565,88	76.955.910,54	2.928.132,46	318.279.343,96	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	9.812.946,48	4.816.119,60	1.320.585,99	13.308.480,09	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentari	9.812.946,48	4.816.119,60	1.320.585,99	13.308.480,09	D
N 3511201000000 - Cota Concedida	1.514.588,07	1.359.126,76	0,00	2.873.714,83	D
S 3511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Concedida	1.514.588,07	1.359.126,76	0,00	2.873.714,83	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	8.298.358,41	3.456.992,84	1.320.585,99	10.434.765,26	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	8.298.358,41	3.456.992,84	1.320.585,99	10.434.765,26	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	234.438.619,40	72.139.790,94	1.607.546,47	304.970.863,87	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao C	234.438.619,40	72.139.790,94	1.607.546,47	304.970.863,87	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:	234.188.024,40	72.139.790,94	1.607.546,47	304.720.268,87	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	234.188.024,40	72.139.790,94	1.607.546,47	304.720.268,87	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	0,00	3.967.985,92	0,00	3.967.985,92	D
N 3650000000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	3.967.985,92	0,00	3.967.985,92	D
N 3651000000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	3.967.985,92	0,00	3.967.985,92	D
N 3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	0,00	3.967.985,92	0,00	3.967.985,92	D
S 3651105000000 - Desincorporação de Estoques	0,00	3.967.985,92	0,00	3.967.985,92	D
N 3700000000000 - Tributárias	1.079.541,19	577.945,96	0,00	1.657.487,15	D
N 3720000000000 - Contribuições	1.079.541,19	577.945,96	0,00	1.657.487,15	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	1.079.541,19	577.945,96	0,00	1.657.487,15	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	1.079.541,19	577.945,96	0,00	1.657.487,15	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	1.076.079,19	571.150,96	0,00	1.647.230,15	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	3.462,00	6.795,00	0,00	10.257,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	3.462,00	6.795,00	0,00	10.257,00	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
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	364.580.327,93	496.718,82	124.676.399,27	488.760.008,38	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	112.655.129,52	248.299,11	47.411.265,45	159.818.095,86	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	112.655.129,52	248.299,11	47.411.265,45	159.818.095,86	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	112.655.129,52	248.299,11	47.411.265,45	159.818.095,86	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	112.655.129,52	248.299,11	47.411.265,45	159.818.095,86	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	91.078.727,41	204.007,05	39.226.328,47	130.101.048,83	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	91.078.727,41	204.007,05	39.226.328,47	130.101.048,83	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	21.576.402,11	44.292,06	8.184.936,98	29.717.047,03	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.013.186,38	0,00	283.405,46	2.296.591,84	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	2.013.186,38	0,00	283.405,46	2.296.591,84	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	2.013.186,38	0,00	283.405,46	2.296.591,84	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	2.013.186,38	0,00	283.405,46	2.296.591,84	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	242.486.382,81	248.419,71	72.917.071,03	315.155.034,13	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	242.486.382,81	248.419,71	72.917.071,03	315.155.034,13	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	242.486.382,81	248.419,71	72.917.071,03	315.155.034,13	C



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	242.486.382,81	248.419,71	72.917.071,03	315.155.034,13	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	242.486.382,81	248.419,71	72.917.071,03	315.155.034,13	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	242.486.382,81	248.419,71	72.917.071,03	315.155.034,13	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	0,00	0,00	67.662,90	67.662,90	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	67.662,90	67.662,90	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	67.662,90	67.662,90	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	0,00	0,00	67.662,90	67.662,90	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	0,00	0,00	67.662,90	67.662,90	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	7.425.629,22	0,00	3.996.994,43	11.422.623,65	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	7.425.629,22	0,00	3.996.994,43	11.422.623,65	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	6.836.430,61	0,00	3.996.994,43	10.833.425,04	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	6.836.430,61	0,00	3.996.994,43	10.833.425,04	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 Fatc	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	736.485.104,28	58.673.652,12	6.511.874,99	788.646.881,41	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	727.060.969,65	58.673.652,12	6.511.874,99	779.222.746,78	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	437.923.969,65	58.673.652,12	6.511.874,99	490.085.746,78	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	287.890.562,20	10.562.541,06	4.666.794,86	293.786.308,40	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	21.998.286,35	7.766.414,80	0,00	29.764.701,15	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	21.998.286,35	7.766.414,80	0,00	29.764.701,15	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	0,00	5.895.746,20	0,00	5.895.746,20	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	21.998.286,35	1.870.668,60	0,00	23.868.954,95	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	23.244.724,15	2.796.126,26	4.666.794,86	25.115.392,75	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	23.244.724,15	2.796.126,26	4.666.794,86	25.115.392,75	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	23.244.724,15	0,00	1.870.668,60	25.115.392,75	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	23.244.724,15	0,00	1.870.668,60	25.115.392,75	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	11.437.793,93	2.796.126,26	0,00	14.233.920,19	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	11.437.793,93	0,00	2.796.126,26	14.233.920,19	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	150.033.407,45	48.111.111,06	1.845.080,13	196.299.438,38	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	150.033.407,45	48.111.111,06	1.845.080,13	196.299.438,38	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	150.033.407,45	48.111.111,06	1.845.080,13	196.299.438,38	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	104.642.856,33	18.387.151,03	0,00	123.030.007,36	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	53.488.528,11	29.723.960,03	0,00	83.212.488,14	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	8.097.976,99	0,00	1.845.080,13	9.943.057,12	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	736.485.104,28	206.520.261,22	258.682.038,35	788.646.881,41	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	727.060.969,65	204.938.661,22	257.100.438,35	779.222.746,78	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	289.137.000,00	51.939.964,45	51.939.964,45	289.137.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	167.043.054,88	51.691.665,34	248.299,11	115.599.688,65	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	122.093.945,12	248.299,11	51.691.665,34	173.537.311,35	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	437.923.969,65	152.998.696,77	205.160.473,90	490.085.746,78	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	278.240.321,08	128.566.969,06	134.462.715,26	284.136.067,28	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	97.024.875,60	61.897.976,20	34.210.160,05	69.337.059,45	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	31.182.038,03	21.802.538,86	9.120.070,28	18.499.569,45	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	31.182.038,03	21.802.538,86	9.120.070,28	18.499.569,45	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	4.666.794,86	8.605.410,28	3.938.615,42	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	31.182.038,03	17.135.744,00	514.660,00	14.560.954,03	C



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 6221300000000 - Credito Utilizado	150.033.407,45	44.866.454,00	91.132.484,93	196.299.438,38	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	35.100.338,77	24.370.524,57	48.172.314,20	58.902.128,40	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	2.040.282,63	20.495.808,83	22.525.565,04	4.070.038,84	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	112.892.786,05	120,60	20.434.605,69	133.327.271,14	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	9.650.241,12	0,00	0,00	9.650.241,12	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	9.650.241,12	0,00	0,00	9.650.241,12	C
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	9.241.041,12	0,00	0,00	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	150.033.407,45	24.431.727,71	70.697.758,64	196.299.438,38	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	150.033.407,45	24.431.727,71	70.697.758,64	196.299.438,38	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	35.100.338,77	24.370.524,57	48.172.314,20	58.902.128,40	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	114.933.068,68	61.203,14	22.525.444,44	137.397.309,98	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	9.424.134,63	1.581.600,00	1.581.600,00	9.424.134,63	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	8.437.270,51	1.581.600,00	1.581.600,00	8.437.270,51	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	2.457.631,60	790.800,00	0,00	1.666.831,60	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	5.979.638,91	0,00	790.800,00	6.770.438,91	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	1.170.093.255,13	276.236.850,95	44.797.091,55	1.401.533.014,53	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	175.924.438,22	14.461.026,92	0,00	190.385.465,14	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	175.737.346,63	14.461.026,92	0,00	190.198.373,55	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	175.737.346,63	14.461.026,92	0,00	190.198.373,55	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	175.737.346,63	14.461.026,92	0,00	190.198.373,55	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	12.054.382,80	0,00	0,00	12.054.382,80	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	163.682.963,83	14.461.026,92	0,00	178.143.990,75	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	728.299.510,62	188.310.177,98	19.877.111,57	896.732.577,03	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	162.271.735,80	53.828.072,19	248.299,11	215.851.508,88	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	162.271.735,80	53.828.072,19	248.299,11	215.851.508,88	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	122.093.945,12	51.691.665,34	248.299,11	173.537.311,35	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	8.298.358,41	2.136.406,85	0,00	10.434.765,26	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	31.879.432,27	0,00	0,00	31.879.432,27	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	566.027.774,82	134.482.105,79	19.628.812,46	680.881.068,15	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	247.058.283,05	32.365.079,92	13.786.865,14	265.636.497,83	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	247.058.283,05	32.365.079,92	13.786.865,14	265.636.497,83	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	247.058.283,05	32.365.079,92	13.786.865,14	265.636.497,83	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	156.013.046,36	48.901.911,06	1.845.080,13	203.069.877,29	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	150.033.407,45	48.111.111,06	1.845.080,13	196.299.438,38	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	5.979.638,91	790.800,00	0,00	6.770.438,91	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	162.956.445,41	53.215.114,81	3.996.867,19	212.174.693,03	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	162.956.445,41	53.215.114,81	3.996.867,19	212.174.693,03	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	162.956.445,41	53.215.114,81	3.996.867,19	212.174.693,03	D
S 7229901010000 - Cota de Despesas Liberada	12.923.037,96	2.952.216,69	0,00	15.875.254,65	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	150.033.407,45	50.262.898,12	3.996.867,19	196.299.438,38	D
N 7900000000000 - Outros Controles	265.869.306,29	73.465.646,05	24.919.979,98	314.414.972,36	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	2.041.449,94	23.316.365,04	21.286.608,83	4.071.206,15	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	2.041.449,94	23.316.365,04	21.286.608,83	4.071.206,15	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	2.041.449,94	23.316.365,04	21.286.608,83	4.071.206,15	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	2.040.282,63	22.525.565,04	20.495.808,83	4.070.038,84	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	1.167,31	790.800,00	790.800,00	1.167,31	D



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	263.827.856,35	50.149.281,01	3.633.371,15	310.343.766,21	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	791.900,60	2.284.082,92	2.271.692,10	804.291,42	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	473.315,23	444.309,07	757.314,70	160.309,60	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	810.565,70	127.065,79	0,00	937.631,49	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	686.206,85	0,00	251.424,64	937.631,49	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	94.929,84	95.432,28	94.929,84	95.432,28	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	564.085,78	95.432,28	0,00	659.518,06	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	469.155,94	0,00	94.929,84	564.085,78	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	33.363,57	8.325,10	0,00	41.688,67	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	33.363,57	0,00	8.325,10	41.688,67	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	55.512,41	9.364,91	0,00	64.877,32	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	74.409,43	9.364,91	0,00	83.774,34	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	18.897,02	0,00	0,00	18.897,02	C
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	584.071,97	126.273,00	0,00	710.344,97	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	464.323,78	0,00	246.021,19	710.344,97	C
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	489.264,85	76.711,47	0,00	565.976,32	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	411.635,43	0,00	154.340,89	565.976,32	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	6.819,12	1.136,52	0,00	7.955,64	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	5.682,60	0,00	2.273,04	7.955,64	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	317.416,06	1.736.422,43	1.411.025,98	642.812,51	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	392,13	543.158,84	529.433,86	14.117,11	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	3.128.240,77	543.158,84	225,63	3.671.173,98	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	3.127.848,64	0,00	529.208,23	3.657.056,87	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	293.153,37	144.602,33	24.111,42	413.644,28	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	881.792,54	144.602,33	0,00	1.026.394,87	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	588.639,17	0,00	24.111,42	612.750,59	C
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	20.875,49	795,00	0,00	21.670,49	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	20.875,49	0,00	795,00	21.670,49	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	23.870,56	1.047.866,26	856.685,70	215.051,12	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	2.683.497,51	523.812,53	1.202,31	3.206.107,73	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	2.671.562,23	120,60	427.140,54	3.098.582,17	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	2.683.497,51	523.812,53	1.202,31	3.206.107,73	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	2.671.562,23	120,60	427.140,54	3.098.582,17	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 Cit Rap - Retenção	312.155,89	0,00	0,00	312.155,89	D
S 7994302020000 - Inss Cit 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)	872,01	103.351,42	103.351,42	872,01	D
N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	870,01	30.681,60	30.681,60	870,01	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	214.435,23	30.681,60	0,00	245.116,83	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	213.565,22	0,00	30.681,60	244.246,82	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	228.639,86	0,00	0,00	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 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	2,00	72.669,82	72.669,82	2,00	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	197.746,39	36.334,91	0,00	234.081,30	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	197.745,39	0,00	36.334,91	234.080,30	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	197.746,39	36.334,91	0,00	234.081,30	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	197.745,39	0,00	36.334,91	234.080,30	C
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	263.035.955,75	47.865.198,09	1.361.679,05	309.539.474,79	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	263.035.955,75	47.865.198,09	1.361.679,05	309.539.474,79	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	7.486.151,64	790.800,00	0,00	8.276.951,64	D
S 7996102000000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	15.729.301,61	2.698.319,67	2.311,09	18.425.310,19	D



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	15.603,42	579.660,19	0,00	595.263,61	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	104.394.595,33	18.696.035,80	0,00	123.090.631,13	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	8.498.190,72	1.738.569,89	120,60	10.236.640,01	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	6.533.816,78	723.783,49	0,00	7.257.600,27	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	952.334,86	67.016,51	0,00	1.019.351,37	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	8.298.358,41	2.136.406,85	0,00	10.434.765,26	D
S 7996110000000 - Pagamento Para Outra Ug - Fr	1.765.183,07	0,00	1.359.126,76	3.124.309,83	C
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	112.892.786,05	20.434.605,69	120,60	133.327.271,14	D
N8000000000000 - Controles Credores	1.170.093.255,13	343.814.801,84	575.254.561,24	1.401.533.014,53	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	175.924.438,22	18.816.782,25	33.277.809,17	190.385.465,14	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	175.737.346,63	18.816.782,25	33.277.809,17	190.198.373,55	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	175.737.346,63	18.816.782,25	33.277.809,17	190.198.373,55	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	175.737.346,63	18.816.782,25	33.277.809,17	190.198.373,55	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	12.054.382,80	0,00	0,00	12.054.382,80	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	9.609.681,40	0,00	0,00	9.609.681,40	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	2.444.701,40	0,00	0,00	2.444.701,40	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	163.682.963,83	18.816.782,25	33.277.809,17	178.143.990,75	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	69.117.376,59	18.755.579,11	14.522.230,06	64.884.027,54	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	94.565.587,24	61.203,14	18.755.579,11	113.259.963,21	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	728.299.510,62	300.078.039,61	468.511.106,02	896.732.577,03	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	162.271.735,80	99.362.569,76	152.942.342,84	215.851.508,88	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	162.271.735,80	99.362.569,76	152.942.342,84	215.851.508,88	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	2.174.786,87	53.175.529,77	56.993.738,31	5.992.995,41	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	2.174.786,87	53.175.529,77	56.993.738,31	5.992.995,41	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	35.100.338,77	24.370.524,57	48.172.314,20	58.902.128,40	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	2.040.282,63	20.495.808,83	22.525.565,04	4.070.038,84	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	2.040.282,63	20.495.808,83	22.525.565,04	4.070.038,84	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	122.956.327,53	1.320.706,59	25.250.725,29	146.886.346,23	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	112.892.786,05	120,60	20.434.605,69	133.327.271,14	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	10.063.541,48	1.320.585,99	4.816.119,60	13.559.075,09	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	10.063.541,48	1.320.585,99	4.816.119,60	13.559.075,09	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	566.027.774,82	200.715.469,85	315.568.763,18	680.881.068,15	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	247.058.283,05	172.286.874,95	190.865.089,73	265.636.497,83	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	247.058.283,05	172.286.874,95	190.865.089,73	265.636.497,83	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	97.024.875,60	118.333.816,57	90.646.000,42	69.337.059,45	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	97.024.875,60	64.061.907,26	36.374.091,11	69.337.059,45	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	150.033.407,45	1.845.080,13	48.111.111,06	196.299.438,38	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	156.013.046,36	24.431.727,71	71.488.558,64	203.069.877,29	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	35.100.338,77	24.370.524,57	48.172.314,20	58.902.128,40	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	114.933.068,68	61.203,14	22.525.444,44	137.397.309,98	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	5.979.638,91	0,00	790.800,00	6.770.438,91	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	162.956.445,41	3.996.867,19	53.215.114,81	212.174.693,03	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	162.956.445,41	3.996.867,19	53.215.114,81	212.174.693,03	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	162.956.445,41	3.996.867,19	53.215.114,81	212.174.693,03	C
S 8229901010000 - Cota de Despesas Distribuída	12.923.037,96	0,00	2.952.216,69	15.875.254,65	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	150.033.407,45	3.996.867,19	50.262.898,12	196.299.438,38	C
N 8900000000000 - Outros Controles	265.869.306,29	24.919.979,98	73.465.646,05	314.414.972,36	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	2.041.449,94	21.286.608,83	23.316.365,04	4.071.206,15	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	2.041.449,94	21.286.608,83	23.316.365,04	4.071.206,15	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	2.041.449,94	21.286.608,83	23.316.365,04	4.071.206,15	C



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	2.040.282,63	20.495.808,83	22.525.565,04	4.070.038,84	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	1.167,31	790.800,00	790.800,00	1.167,31	C
N 8990000000000 - Demais Controles	263.827.856,35	3.633.371,15	50.149.281,01	310.343.766,21	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	791.900,60	2.271.692,10	2.284.082,92	804.291,42	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	790.731,29	2.168.340,68	2.180.731,50	803.122,11	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	778.796,01	1.739.997,83	1.656.798,37	695.596,55	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	11.935,28	428.342,85	523.933,13	107.525,56	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	1.169,31	103.351,42	103.351,42	1.169,31	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	1.168,31	67.016,51	67.016,51	1.168,31	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	1,00	36.334,91	36.334,91	1,00	C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	263.035.955,75	1.361.679,05	47.865.198,09	309.539.474,79	C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	263.035.955,75	1.361.679,05	47.865.198,09	309.539.474,79	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	112.892.786,05	120,60	20.434.605,69	133.327.271,14	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	7.486.151,64	0,00	790.800,00	8.276.951,64	C
S 8996103000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	15.729.301,61	2.311,09	2.698.319,67	18.425.310,19	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	7.486.151,64	0,00	790.800,00	8.276.951,64	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	6.533.175,34	1.359.126,76	2.136.406,85	7.310.455,43	C
S 8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	15.603,42	0,00	579.660,19	595.263,61	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	112.892.786,05	120,60	20.434.605,69	133.327.271,14	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		2.763.670.461,66	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		2.763.670.461,66	
		C - Total (A - B)		0,00	