



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	116.703.295,62	26.606.416,89	31.178.056,69	112.131.655,82	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	82.230.927,91	26.575.216,89	31.178.056,69	77.628.088,11	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	76.580.599,37	26.575.216,89	31.178.056,69	71.977.759,57	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	76.580.599,37	26.575.216,89	31.178.056,69	71.977.759,57	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	76.504.624,79	26.575.216,89	31.178.056,69	71.901.784,99	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	76.504.624,79	26.575.216,89	31.178.056,69	71.901.784,99	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	28.611.749,80	10.672.175,81	9.519.725,38	29.764.200,23	D F
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	18.657.070,70	2.572.506,25	359.918,56	20.869.658,39	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	17.145.847,51	11.113.972,31	20.586.770,30	7.673.049,52	D F
S 1111119100000 - Banco Itaú S/A	6.697.506,40	1.362.408,82	200.553,45	7.859.361,77	D F
S 1111119330000 - Banco Santander S/A	5.392.450,38	448.751,15	105.686,45	5.735.515,08	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	5.650.328,54	0,00	0,00	5.650.328,54	D
N 1156000000000 - Almoxarifado	5.650.328,54	0,00	0,00	5.650.328,54	D
N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	5.650.328,54	0,00	0,00	5.650.328,54	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	5.650.328,54	0,00	0,00	5.650.328,54	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	34.472.367,71	31.200,00	0,00	34.503.567,71	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	34.469.169,27	31.200,00	0,00	34.500.369,27	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	19.898.539,01	31.200,00	0,00	19.929.739,01	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	19.898.539,01	31.200,00	0,00	19.929.739,01	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	2.836.314,40	31.200,00	0,00	2.867.514,40	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	310.429,00	0,00	0,00	310.429,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	162.099,74	31.200,00	0,00	193.299,74	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	13.137,38	0,00	0,00	13.137,38	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	351.657,00	0,00	0,00	351.657,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	21.876,00	0,00	0,00	21.876,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	275.787,22	0,00	0,00	275.787,22	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	267.400,00	0,00	0,00	267.400,00	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	71.787,78	0,00	0,00	71.787,78	D P
S 1231101120000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	D P
S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios 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	4.395.420,90	0,00	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	4.197.380,96	0,00	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 : 08 - Agosto 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
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	84.730.557,34	31.795.778,89	29.976.550,00	82.911.328,45	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	10.018.643,96	31.737.201,12	29.976.550,00	8.257.992,84	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F	426.327,49	1.697.029,91	1.890.870,25	620.167,83	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	425.990,35	359.229,49	553.406,97	620.167,83	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	77.866,86	155.733,72	77.866,86	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	77.866,86	155.733,72	77.866,86	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	0,00	77.866,86	155.733,72	77.866,86	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	425.990,35	281.362,63	397.673,25	542.300,97	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	221.901,00	221.901,00	219.349,58	219.349,58	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	221.901,00	221.901,00	219.349,58	219.349,58	C F
S 2114306000000 - Fgts	204.089,35	59.461,63	178.323,67	322.951,39	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	2.948.114,80	24.685.789,42	22.438.372,45	700.697,83	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	2.948.114,80	24.685.789,42	22.438.372,45	700.697,83	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	2.948.114,80	24.685.789,42	22.438.372,45	700.697,83	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	2.948.114,80	24.500.500,47	22.245.438,52	693.052,85	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	2.948.114,80	24.500.500,47	22.245.438,52	693.052,85	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	0,00	185.288,95	192.933,93	7.644,98	C
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	0,00	185.288,95	192.933,93	7.644,98	C F
N 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	0,00	0,00	297.606,86	297.606,86	C
N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	0,00	0,00	297.606,86	297.606,86	C
N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolid.	0,00	0,00	297.606,86	297.606,86	C
S 2141110000000 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	0,00	297.606,86	297.606,86	C F
N 2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra	6.644.201,67	5.354.381,79	5.349.700,44	6.639.520,32	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	6.644.201,67	4.948.979,24	4.944.297,89	6.639.520,32	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	6.644.201,67	4.948.979,24	4.944.297,89	6.639.520,32	C
N 2188101000000 - Consignacoes	696.763,86	1.922.447,07	1.917.765,72	692.082,51	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	695.596,55	1.919.892,52	1.915.006,15	690.710,18	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	0,00	76.730,34	153.460,68	76.730,34	C
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	75.593,82	151.187,64	75.593,82	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	1.136,52	2.273,04	1.136,52	C F
S 2188101010200 - Inss	509.076,56	264.335,07	153.494,03	398.235,52	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	14.117,11	793.677,13	912.458,82	132.898,80	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	0,00	0,00	132.898,80	132.898,80	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	64.877,32	0,00	17.968,20	82.845,52	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	1.167,31	2.554,55	2.759,57	1.372,33	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	1.920,00	1.920,00	870,01	C F
S 2188101020900 - Iss	0,00	634,55	839,57	205,02	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	5.947.437,81	3.026.532,17	3.026.532,17	5.947.437,81	C
N 2188104990000 - Outros Depósitos	5.947.437,81	3.026.532,17	3.026.532,17	5.947.437,81	C
S 2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros	5.947.437,81	3.026.532,17	3.026.532,17	5.947.437,81	C F



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto 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	74.709.003,37	58.577,77	0,00	74.650.425,60	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	74.709.003,37	58.577,77	0,00	74.650.425,60	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	74.709.003,37	58.577,77	0,00	74.650.425,60	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	78.176.934,98	58.577,77	0,00	78.118.357,21	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	-9.442.720,79	58.577,77	0,00	-9.501.298,56	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	456.787.270,10	77.162.595,94	1.663.546,89	532.286.319,15	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	19.371.452,04	2.788.087,47	0,00	22.159.539,51	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	13.057.195,14	1.754.662,81	0,00	14.811.857,95	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	13.057.195,14	1.754.662,81	0,00	14.811.857,95	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	13.057.195,14	1.754.662,81	0,00	14.811.857,95	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	13.057.195,14	1.754.662,81	0,00	14.811.857,95	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	4.664.721,06	656.741,27	0,00	5.321.462,33	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	627,20	0,00	0,00	627,20	D
S 3111101030000 - Incorporações	48.706,49	2.213,94	0,00	50.920,43	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	66.081,60	8.472,00	0,00	74.553,60	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	560.280,00	78.060,00	0,00	638.340,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	1.764.658,26	269.005,07	0,00	2.033.663,33	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	2.252.764,64	334.024,78	0,00	2.586.789,42	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	78.340,66	10.971,36	0,00	89.312,02	D
S 3111101220000 - 13. Salário	816.395,85	325,50	0,00	816.721,35	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	313.206,28	44.560,55	0,00	357.766,83	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	249.812,88	22.991,81	0,00	272.804,69	D
S 3111101370000 - Jetons	656.940,10	93.946,44	0,00	750.886,54	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	1.584.660,12	233.350,09	0,00	1.818.010,21	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	2.592.949,44	475.540,11	0,00	3.068.489,55	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	581.887,60	77.866,86	0,00	659.754,46	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	581.887,60	77.866,86	0,00	659.754,46	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	581.887,60	77.866,86	0,00	659.754,46	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	581.887,60	77.866,86	0,00	659.754,46	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	1.492.267,39	219.349,58	0,00	1.711.616,97	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	1.492.267,39	219.349,58	0,00	1.711.616,97	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	1.492.267,39	219.349,58	0,00	1.711.616,97	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	518.794,45	178.323,67	0,00	697.118,12	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	518.794,45	178.323,67	0,00	697.118,12	D
S 3123101000000 - Fgts	518.794,45	178.323,67	0,00	697.118,12	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	3.595.368,00	521.096,00	0,00	4.116.464,00	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	3.414.000,00	491.000,00	0,00	3.905.000,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	3.414.000,00	491.000,00	0,00	3.905.000,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	3.414.000,00	491.000,00	0,00	3.905.000,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	181.368,00	30.096,00	0,00	211.464,00	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	181.368,00	30.096,00	0,00	211.464,00	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	181.368,00	30.096,00	0,00	211.464,00	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca	125.939,46	36.788,55	0,00	162.728,01	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	125.939,46	36.788,55	0,00	162.728,01	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	125.939,46	36.788,55	0,00	162.728,01	D



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto 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	125.939,46	36.788,55	0,00	162.728,01	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	113.489.429,48	23.075.643,46	964.595,80	135.600.477,14	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	2.877.329,86	743.520,00	0,00	3.620.849,86	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	2.877.329,86	743.520,00	0,00	3.620.849,86	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	2.877.329,86	743.520,00	0,00	3.620.849,86	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	57.600,00	53.200,00	0,00	110.800,00	D
S 3311114000000 - Material Educativo E Esportivo	1.800.000,00	600.000,00	0,00	2.400.000,00	D
S 3311115000000 - Material Para Festividades e Homenagens	0,00	16.450,00	0,00	16.450,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	111.110,00	73.870,00	0,00	184.980,00	D
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	17.500,00	0,00	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	38.140,00	0,00	0,00	38.140,00	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	40.670,00	0,00	0,00	40.670,00	D
S 3311146000000 - Material Bibliografico	15.208,32	0,00	0,00	15.208,32	D
N 3320000000000 - Serviços	110.612.099,62	22.332.123,46	964.595,80	131.979.627,28	D
N 3321000000000 - Diárias	247.090,00	15.452,00	0,00	262.542,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	247.090,00	15.452,00	0,00	262.542,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	247.090,00	15.452,00	0,00	262.542,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	238.620,00	14.612,00	0,00	253.232,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	8.470,00	840,00	0,00	9.310,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	28.950,00	2.436,00	0,00	31.386,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	28.950,00	2.436,00	0,00	31.386,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	28.950,00	2.436,00	0,00	31.386,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	110.336.059,62	22.314.235,46	964.595,80	131.685.699,28	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	109.992.714,27	22.203.578,49	964.595,80	131.231.696,96	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	6.776.567,31	1.667.252,57	80.097,50	8.363.722,38	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	6.776.567,31	1.667.252,57	80.097,50	8.363.722,38	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	1.269.016,70	210.972,94	0,00	1.479.989,64	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	118.708,22	0,00	0,00	118.708,22	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	94.190,66	48.754,57	0,00	142.945,23	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	999.417,82	162.218,37	0,00	1.161.636,19	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	15.154.770,79	2.882.158,81	0,00	18.036.929,60	D
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	576.004,32	0,00	0,00	576.004,32	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	14.578.766,47	2.882.158,81	0,00	17.460.925,28	D
N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el	640.724,23	96.048,99	0,00	736.773,22	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	4.727,78	1.202,72	0,00	5.930,50	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	489.927,50	92.354,68	0,00	582.282,18	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	126.515,91	0,00	0,00	126.515,91	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	19.553,04	2.491,59	0,00	22.044,63	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	191.322,00	63.774,00	0,00	255.096,00	D
N 3323110000000 - Locações	8.510.252,74	3.420.857,98	836.383,80	11.094.726,92	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	3.247.382,74	869.206,58	0,00	4.116.589,32	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	132.500,00	42.500,00	0,00	175.000,00	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	5.130.370,00	2.509.151,40	836.383,80	6.803.137,60	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	44.895.224,58	11.081.588,72	37.714,50	55.939.098,80	D
S 3323113000000 - Armazenagem	3.099.600,00	475.000,00	0,00	3.574.600,00	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	2.794.896,01	733.066,00	0,00	3.527.962,01	D



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2024

EConta Contábil		Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S	3323125000000 - Hospedagens	364.965,04	0,00	0,00	364.965,04	D
S	3323130000000 - Seleção E Treinamento	7.938,00	6.156,00	0,00	14.094,00	D
S	3323132000000 - Serviços Bancarios	4.540,18	0,00	0,00	4.540,18	D
S	3323135000000 - Serviços De Assistencia Social	6.455.218,00	555.550,00	10.400,00	7.000.368,00	D
N	3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	8.962.742,64	763.872,13	0,00	9.726.614,77	D
S	3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	5.384.234,66	0,00	0,00	5.384.234,66	D
S	3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	1.315.168,44	345.111,82	0,00	1.660.280,26	D
S	3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	93.633,54	13.376,22	0,00	107.009,76	D
S	3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação	2.169.706,00	405.384,09	0,00	2.575.090,09	D
N	3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	8.013.565,97	50.435,87	0,00	8.064.001,84	D
S	3323156010000 - Passagens Para O Pais	1.282.542,12	50.435,87	0,00	1.332.977,99	D
S	3323156030000 - Locação de Veículos	6.731.023,85	0,00	0,00	6.731.023,85	D
S	3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	1.261.095,85	196.844,48	0,00	1.457.940,33	D
S	3323158000000 - Serviços De Sinalização	50.660,00	0,00	0,00	50.660,00	D
S	3323164000000 - Serviços De Confeção De Carimbos E Chaves	52.561,00	0,00	0,00	52.561,00	D
N	3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	343.345,35	110.656,97	0,00	454.002,32	D
S	3323211000000 - Serviços De Publicações	343.345,35	110.656,97	0,00	454.002,32	D
N	3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	318.279.343,96	51.001.258,15	698.951,09	368.581.651,02	D
N	3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	318.279.343,96	51.001.258,15	698.951,09	368.581.651,02	D
N	3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	13.308.480,09	1.716.585,53	48,82	15.025.016,80	D
N	3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentari	13.308.480,09	1.716.585,53	48,82	15.025.016,80	D
N	3511201000000 - Cota Concedida	2.873.714,83	405.402,55	0,00	3.279.117,38	D
S	3511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Concedida	2.873.714,83	405.402,55	0,00	3.279.117,38	D
N	3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	10.434.765,26	1.311.182,98	48,82	11.745.899,42	D
S	3511202050000 - Demais Repasses Concedido	10.434.765,26	1.311.182,98	48,82	11.745.899,42	D
N	3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	304.970.863,87	49.284.672,62	698.902,27	353.556.634,22	D
N	3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao C	304.970.863,87	49.284.672,62	698.902,27	353.556.634,22	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:	304.720.268,87	49.284.672,62	698.902,27	353.306.039,22	D
S	3512299010000 - Movimentação Intergestora	304.720.268,87	49.284.672,62	698.902,27	353.306.039,22	D
N	3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	3.967.985,92	0,00	0,00	3.967.985,92	D
N	3650000000000 - Desincorporação de Ativos	3.967.985,92	0,00	0,00	3.967.985,92	D
N	3651000000000 - Desincorporação de Ativos	3.967.985,92	0,00	0,00	3.967.985,92	D
N	3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	3.967.985,92	0,00	0,00	3.967.985,92	D
S	3651105000000 - Desincorporação de Estoques	3.967.985,92	0,00	0,00	3.967.985,92	D
N	3700000000000 - Tributárias	1.657.487,15	297.606,86	0,00	1.955.094,01	D
N	3720000000000 - Contribuições	1.657.487,15	297.606,86	0,00	1.955.094,01	D
N	3721000000000 - Contribuições Sociais	1.657.487,15	297.606,86	0,00	1.955.094,01	D
N	3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	1.657.487,15	297.606,86	0,00	1.955.094,01	D
S	3721102000000 - Pis/Pasep	1.647.230,15	297.606,86	0,00	1.944.837,01	D
N	3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	10.257,00	0,00	0,00	10.257,00	D
S	3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	10.257,00	0,00	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
N	4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	488.760.008,38	293.499,72	73.040.137,86	561.506.646,52	C
N	4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	159.818.095,86	0,00	20.502.961,63	180.321.057,49	C
N	4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	159.818.095,86	0,00	20.502.961,63	180.321.057,49	C
N	4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	159.818.095,86	0,00	20.502.961,63	180.321.057,49	C
N	4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	159.818.095,86	0,00	20.502.961,63	180.321.057,49	C
N	4331109000000 - Serviços Administrativos	130.101.048,83	0,00	16.869.458,08	146.970.506,91	C



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	130.101.048,83	0,00	16.869.458,08	146.970.506,91	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	29.717.047,03	0,00	3.633.503,55	33.350.550,58	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.296.591,84	0,00	774.737,51	3.071.329,35	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	2.296.591,84	0,00	774.737,51	3.071.329,35	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	2.296.591,84	0,00	774.737,51	3.071.329,35	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	2.296.591,84	0,00	774.737,51	3.071.329,35	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	315.155.034,13	293.499,72	50.190.404,23	365.051.938,64	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	315.155.034,13	293.499,72	50.190.404,23	365.051.938,64	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	315.155.034,13	293.499,72	50.190.404,23	365.051.938,64	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	315.155.034,13	293.499,72	50.190.404,23	365.051.938,64	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	315.155.034,13	293.499,72	50.190.404,23	365.051.938,64	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	315.155.034,13	293.499,72	50.190.404,23	365.051.938,64	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	67.662,90	0,00	0,00	67.662,90	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	67.662,90	0,00	0,00	67.662,90	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	67.662,90	0,00	0,00	67.662,90	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaçã	67.662,90	0,00	0,00	67.662,90	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	67.662,90	0,00	0,00	67.662,90	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	11.422.623,65	0,00	1.572.034,49	12.994.658,14	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	11.422.623,65	0,00	1.572.034,49	12.994.658,14	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	10.833.425,04	0,00	1.082.792,63	11.916.217,67	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	10.833.425,04	0,00	1.082.792,63	11.916.217,67	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	589.198,61	0,00	489.241,86	1.078.440,47	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	589.198,61	0,00	489.241,86	1.078.440,47	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	589.198,61	0,00	489.241,86	1.078.440,47	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	788.646.881,41	11.930.350,41	8.622.417,90	791.954.813,92	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	779.222.746,78	11.930.350,41	8.622.417,90	782.530.679,29	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	490.085.746,78	11.930.350,41	8.622.417,90	493.393.679,29	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	293.786.308,40	6.610.833,49	6.610.833,49	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	29.764.701,15	6.607.255,72	0,00	36.371.956,87	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	29.764.701,15	6.607.255,72	0,00	36.371.956,87	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	5.895.746,20	0,00	0,00	5.895.746,20	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	23.868.954,95	6.607.255,72	0,00	30.476.210,67	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	25.115.392,75	3.577,77	6.610.833,49	31.722.648,47	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	25.115.392,75	3.577,77	6.610.833,49	31.722.648,47	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	25.115.392,75	0,00	6.607.255,72	31.722.648,47	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	25.115.392,75	0,00	6.607.255,72	31.722.648,47	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	14.233.920,19	3.577,77	0,00	14.237.497,96	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	14.233.920,19	0,00	3.577,77	14.237.497,96	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	196.299.438,38	5.319.516,92	2.011.584,41	199.607.370,89	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	196.299.438,38	5.319.516,92	2.011.584,41	199.607.370,89	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	196.299.438,38	5.319.516,92	2.011.584,41	199.607.370,89	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	123.030.007,36	4.652.384,25	0,00	127.682.391,61	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	83.212.488,14	667.132,67	0,00	83.879.620,81	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	9.943.057,12	0,00	2.011.584,41	11.954.641,53	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	788.646.881,41	142.299.402,15	145.607.334,66	791.954.813,92	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	779.222.746,78	141.915.660,13	145.223.592,64	782.530.679,29	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	289.137.000,00	22.849.733,63	22.849.733,63	289.137.000,00	C



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6211000000000 - Receita A Realizar	115.599.688,65	22.849.733,63	0,00	92.749.955,02	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	173.537.311,35	0,00	22.849.733,63	196.387.044,98	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	490.085.746,78	119.065.926,50	122.373.859,01	493.393.679,29	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	284.136.067,28	90.034.324,23	90.034.324,23	284.136.067,28	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	69.337.059,45	26.945.561,65	15.233.251,39	57.624.749,19	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	18.499.569,45	6.610.833,49	15.015.211,24	26.903.947,20	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	18.499.569,45	6.610.833,49	15.015.211,24	26.903.947,20	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	14.560.954,03	0,00	12.342.993,17	26.903.947,20	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	196.299.438,38	56.477.929,09	59.785.861,60	199.607.370,89	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	58.902.128,40	28.104.720,97	6.246.398,22	37.043.805,65	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	4.070.038,84	28.117.422,90	26.348.921,78	2.301.537,72	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	133.327.271,14	255.785,22	27.190.541,60	160.262.027,52	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	196.299.438,38	29.031.602,27	32.339.534,78	199.607.370,89	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	196.299.438,38	29.031.602,27	32.339.534,78	199.607.370,89	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	58.902.128,40	28.104.720,97	6.246.398,22	37.043.805,65	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	137.397.309,98	926.881,30	26.093.136,56	162.563.565,24	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	9.424.134,63	383.742,02	383.742,02	9.424.134,63	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	8.437.270,51	383.742,02	383.742,02	8.437.270,51	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	1.666.831,60	157.979,00	37.714,50	1.546.567,10	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	188.048,52	195.693,50	7.644,98	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	6.770.438,91	37.714,50	150.334,02	6.883.058,43	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	1.401.533.014,53	166.889.647,82	57.771.861,55	1.510.650.800,80	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	190.385.465,14	28.025.153,59	0,00	218.410.618,73	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	190.198.373,55	28.025.153,59	0,00	218.223.527,14	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	190.198.373,55	28.025.153,59	0,00	218.223.527,14	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	190.198.373,55	28.025.153,59	0,00	218.223.527,14	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	12.054.382,80	0,00	0,00	12.054.382,80	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	178.143.990,75	28.025.153,59	0,00	206.169.144,34	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	896.732.577,03	50.507.818,98	25.900.280,77	921.340.115,24	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	215.851.508,88	24.160.867,79	0,00	240.012.376,67	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	215.851.508,88	24.160.867,79	0,00	240.012.376,67	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	173.537.311,35	22.849.733,63	0,00	196.387.044,98	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	10.434.765,26	1.311.134,16	0,00	11.745.899,42	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	31.879.432,27	0,00	0,00	31.879.432,27	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	680.881.068,15	26.346.951,19	25.900.280,77	681.327.738,57	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	265.636.497,83	13.221.666,98	21.626.044,73	257.232.120,08	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	265.636.497,83	13.221.666,98	21.626.044,73	257.232.120,08	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	265.636.497,83	13.221.666,98	21.626.044,73	257.232.120,08	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	203.069.877,29	5.477.495,92	2.049.298,91	206.498.074,30	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	196.299.438,38	5.319.516,92	2.011.584,41	199.607.370,89	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	6.770.438,91	157.979,00	37.714,50	6.890.703,41	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	212.174.693,03	7.647.788,29	2.224.937,13	217.597.544,19	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	212.174.693,03	7.647.788,29	2.224.937,13	217.597.544,19	D



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	212.174.693,03	7.647.788,29	2.224.937,13	217.597.544,19	D
S 7229901010000 - Cota de Despesas Liberada	15.875.254,65	2.114.918,65	0,00	17.990.173,30	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	196.299.438,38	5.532.869,64	2.224.937,13	199.607.370,89	D
N 7900000000000 - Outros Controles	314.414.972,36	88.356.675,25	31.871.580,78	370.900.066,83	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	4.071.206,15	26.544.615,28	28.305.266,40	2.310.555,03	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	4.071.206,15	26.544.615,28	28.305.266,40	2.310.555,03	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	4.071.206,15	26.544.615,28	28.305.266,40	2.310.555,03	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	4.070.038,84	26.348.921,78	28.117.422,90	2.301.537,72	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	1.167,31	195.693,50	187.843,50	9.017,31	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	310.343.766,21	61.812.059,97	3.566.314,38	368.589.511,80	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	804.291,42	2.461.490,72	2.573.492,61	692.289,53	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	160.309,60	534.296,19	306.950,43	387.655,36	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	132.898,80	0,00	132.898,80	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	937.631,49	132.898,80	0,00	1.070.530,29	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	937.631,49	0,00	0,00	937.631,49	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	95.432,28	95.229,52	95.481,10	95.180,70	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	659.518,06	95.229,52	0,00	754.747,58	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	564.085,78	0,00	95.481,10	659.566,88	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	41.688,67	5.263,10	0,00	46.951,77	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	41.688,67	0,00	5.263,10	46.951,77	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	64.877,32	17.968,20	0,00	82.845,52	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	83.774,34	17.968,20	0,00	101.742,54	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	710.344,97	129.475,89	0,00	839.820,86	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	710.344,97	0,00	129.475,89	839.820,86	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	151.187,64	75.593,82	75.593,82	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	565.976,32	75.593,82	0,00	641.570,14	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	565.976,32	75.593,82	75.593,82	565.976,32	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	2.273,04	1.136,52	1.136,52	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	7.955,64	1.136,52	0,00	9.092,16	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	7.955,64	1.136,52	1.136,52	7.955,64	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	642.812,51	1.923.595,39	2.263.353,08	303.054,82	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	3.671.173,98	779.560,02	41.991,10	4.408.742,90	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	3.657.056,87	0,00	751.686,03	4.408.742,90	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	413.644,28	58.264,51	168.853,97	303.054,82	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	1.026.394,87	58.264,51	0,00	1.084.659,38	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	612.750,59	0,00	168.853,97	781.604,56	C
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	21.670,49	0,00	0,00	21.670,49	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	21.670,49	0,00	0,00	21.670,49	C
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	3.206.107,73	542.885,43	4.022,63	3.744.970,53	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	3.098.582,17	0,00	646.388,36	3.744.970,53	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	3.206.107,73	542.885,43	4.022,63	3.744.970,53	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	3.098.582,17	0,00	646.388,36	3.744.970,53	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)	872,01	3.599,14	3.189,10	1.282,05	D
N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	870,01	1.920,00	1.920,00	870,01	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	245.116,83	1.920,00	0,00	247.036,83	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	244.246,82	0,00	1.920,00	246.166,82	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



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2024

EConta Contábil		Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S	7994403020000 - Icms Fornecedores Rap - Recolhimento	228,50	0,00	0,00	228,50	C
N	7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	2,00	1.679,14	1.269,10	412,04	D
S	7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	234.081,30	839,57	0,00	234.920,87	D
S	7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	234.080,30	0,00	634,55	234.714,85	C
S	7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	234.081,30	839,57	0,00	234.920,87	D
S	7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	234.080,30	0,00	634,55	234.714,85	C
N	7996000000000 - Controle de Pagamentos	309.539.474,79	59.350.569,25	992.821,77	367.897.222,27	D
N	7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	309.539.474,79	59.350.569,25	992.821,77	367.897.222,27	D
S	7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	8.276.951,64	150.129,00	37.714,50	8.389.366,14	D
S	7996102000000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	18.425.310,19	3.026.172,33	419,78	21.451.062,74	D
S	7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	595.263,61	331.921,56	0,00	927.185,17	D
S	7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	123.090.631,13	25.316.662,81	179.054,88	148.228.239,06	D
S	7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	10.236.640,01	1.873.878,79	76.730,34	12.033.788,46	D
S	7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	7.257.600,27	147.574,45	37.714,50	7.367.460,22	D
S	7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	1.019.351,37	2.554,55	0,00	1.021.905,92	D
S	7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	10.434.765,26	1.311.134,16	0,00	11.745.899,42	D
S	7996110000000 - Pagamento Para Outra Ug - Fr	3.124.309,83	0,00	405.402,55	3.529.712,38	C
S	7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	133.327.271,14	27.190.541,60	255.785,22	160.262.027,52	D
N	8000000000000 - Controles Credores	1.401.533.014,53	195.678.451,90	304.796.238,17	1.510.650.800,80	C
N	8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	190.385.465,14	24.356.427,26	52.381.580,85	218.410.618,73	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	190.198.373,55	24.356.427,26	52.381.580,85	218.223.527,14	C
N	8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	190.198.373,55	24.356.427,26	52.381.580,85	218.223.527,14	C
N	8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	190.198.373,55	24.356.427,26	52.381.580,85	218.223.527,14	C
N	8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	12.054.382,80	600.000,00	600.000,00	12.054.382,80	C
S	8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	9.609.681,40	600.000,00	0,00	9.009.681,40	C
S	8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	2.444.701,40	0,00	600.000,00	3.044.701,40	C
N	8123102000000 - Contratos De Serviços	178.143.990,75	23.756.427,26	51.781.580,85	206.169.144,34	C
S	8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	64.884.027,54	22.791.831,46	28.989.749,39	71.081.945,47	C
S	8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	113.259.963,21	964.595,80	22.791.831,46	135.087.198,87	C
N	8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	896.732.577,03	139.450.443,86	164.057.982,07	921.340.115,24	C
N	8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	215.851.508,88	63.514.080,36	87.674.948,15	240.012.376,67	C
N	8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	215.851.508,88	63.514.080,36	87.674.948,15	240.012.376,67	C
N	8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	5.992.995,41	7.036.102,45	26.172.501,02	25.129.393,98	C
S	8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	5.992.995,41	7.036.102,45	26.172.501,02	25.129.393,98	C
S	8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	58.902.128,40	28.104.720,97	6.246.398,22	37.043.805,65	C
N	8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	4.070.038,84	28.117.422,90	26.348.921,78	2.301.537,72	C
S	8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	4.070.038,84	28.117.422,90	26.348.921,78	2.301.537,72	C
N	8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	146.886.346,23	255.834,04	28.907.127,13	175.537.639,32	C
S	8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	133.327.271,14	255.785,22	27.190.541,60	160.262.027,52	C
N	8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	13.559.075,09	48,82	1.716.585,53	15.275.611,80	C
S	8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	13.559.075,09	48,82	1.716.585,53	15.275.611,80	C
N	8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	680.881.068,15	75.936.363,50	76.383.033,92	681.327.738,57	C
N	8221000000000 - Cotas De Despesa	265.636.497,83	44.642.109,60	36.237.731,85	257.232.120,08	C
N	8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	265.636.497,83	44.642.109,60	36.237.731,85	257.232.120,08	C
N	8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	69.337.059,45	35.086.071,14	23.373.760,88	57.624.749,19	C
S	8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	69.337.059,45	27.243.589,37	15.531.279,11	57.624.749,19	C
S	8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	196.299.438,38	2.011.584,41	5.319.516,92	199.607.370,89	C
N	8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	203.069.877,29	29.069.316,77	32.497.513,78	206.498.074,30	C
S	8224100000000 - Valores A Liquidar	58.902.128,40	28.104.720,97	6.246.398,22	37.043.805,65	C
S	8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	137.397.309,98	926.881,30	26.093.136,56	162.563.565,24	C



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C ISF
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	6.770.438,91	37.714,50	157.979,00	6.890.703,41 C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	212.174.693,03	2.224.937,13	7.647.788,29	217.597.544,19 C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	212.174.693,03	2.224.937,13	7.647.788,29	217.597.544,19 C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	212.174.693,03	2.224.937,13	7.647.788,29	217.597.544,19 C
S 8229901010000 - Cota de Despesas Distribuida	15.875.254,65	0,00	2.114.918,65	17.990.173,30 C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	196.299.438,38	2.224.937,13	5.532.869,64	199.607.370,89 C
N 8900000000000 - Outros Controles	314.414.972,36	31.871.580,78	88.356.675,25	370.900.066,83 C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	4.071.206,15	28.305.266,40	26.544.615,28	2.310.555,03 C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	4.071.206,15	28.305.266,40	26.544.615,28	2.310.555,03 C
N 8971100000000 - Obrigacoes	4.071.206,15	28.305.266,40	26.544.615,28	2.310.555,03 C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	4.070.038,84	28.117.422,90	26.348.921,78	2.301.537,72 C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	1.167,31	187.843,50	195.693,50	9.017,31 C
N 8990000000000 - Demais Controles	310.343.766,21	3.566.314,38	61.812.059,97	368.589.511,80 C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	804.291,42	2.573.492,61	2.461.490,72	692.289,53 C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	803.122,11	2.570.303,51	2.457.891,58	690.710,18 C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	695.596,55	1.919.892,52	1.915.006,15	690.710,18 C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	1.169,31	3.189,10	3.599,14	1.579,35 C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	1.168,31	2.554,55	2.759,57	1.373,33 C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	1,00	634,55	839,57	206,02 C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	309.539.474,79	992.821,77	59.350.569,25	367.897.222,27 C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	309.539.474,79	992.821,77	59.350.569,25	367.897.222,27 C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	133.327.271,14	255.785,22	27.190.541,60	160.262.027,52 C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	8.276.951,64	37.714,50	150.129,00	8.389.366,14 C
S 8996103000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	18.425.310,19	419,78	3.026.172,33	21.451.062,74 C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	8.276.951,64	37.714,50	150.129,00	8.389.366,14 C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	7.310.455,43	405.402,55	1.311.134,16	8.216.187,04 C
S 8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	595.263,61	0,00	331.921,56	927.185,17 C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	133.327.271,14	255.785,22	27.190.541,60	160.262.027,52 C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		2.947.023.589,69
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		2.947.023.589,69
		C - Total (A - B)		0,00