



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N100000000000 - Ativo	112.131.655,82	31.323.253,97	41.323.199,76	102.131.710,03	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	77.628.088,11	31.323.253,97	41.323.199,76	67.628.142,32	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	71.977.759,57	31.323.253,97	41.323.199,76	61.977.813,78	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	71.977.759,57	31.323.253,97	41.323.199,76	61.977.813,78	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	71.901.784,99	31.323.253,97	41.323.199,76	61.901.839,20	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	71.901.784,99	31.323.253,97	41.323.199,76	61.901.839,20	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	29.764.200,23	9.903.174,68	12.024.691,37	27.642.683,54	D F
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	20.869.658,39	2.204.735,99	11.961.150,52	11.113.243,86	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	7.673.049,52	16.325.690,75	16.319.076,58	7.679.663,69	D F
S 1111119100000 - Banco Itaú S/A	7.859.361,77	1.536.453,13	106.969,26	9.288.845,64	D F
S 1111119240000 - Demais Recursos Vinculados a Limite de Saque	0,00	890.303,33	877.834,24	12.469,09	D F
S 1111119330000 - Banco Santander S/A	5.735.515,08	462.896,09	33.477,79	6.164.933,38	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	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	34.503.567,71	0,00	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	34.500.369,27	0,00	0,00	34.500.369,27	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	19.929.739,01	0,00	0,00	19.929.739,01	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	19.929.739,01	0,00	0,00	19.929.739,01	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	2.867.514,40	0,00	0,00	2.867.514,40	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	310.429,00	0,00	0,00	310.429,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	193.299,74	0,00	0,00	193.299,74	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	13.137,38	0,00	0,00	13.137,38	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	351.657,00	0,00	0,00	351.657,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	21.876,00	0,00	0,00	21.876,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	275.787,22	0,00	0,00	275.787,22	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	267.400,00	0,00	0,00	267.400,00	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	71.787,78	0,00	0,00	71.787,78	D P
S 1231101120000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	D P
S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios 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



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2024

EConta Contábil		Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S	1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	799.729,00	0,00	0,00	799.729,00	D P
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		82.911.328,45	43.718.955,97	42.119.264,54	81.311.637,02	C
N	2100000000000 - Passivo Circulante	8.257.992,84	41.226.304,20	42.017.552,27	9.049.240,91	C
N	2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F	620.167,83	1.729.742,46	1.799.648,02	690.073,39	C
N	2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	620.167,83	401.174,62	471.080,18	690.073,39	C
N	2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	77.866,86	77.866,86	78.708,14	78.708,14	C
N	2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	77.866,86	77.866,86	78.708,14	78.708,14	C
S	2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	77.866,86	77.866,86	78.708,14	78.708,14	C F
N	2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	542.300,97	323.307,76	392.372,04	611.365,25	C
N	2114301000000 - Inss A Pagar	219.349,58	0,00	215.498,09	434.847,67	C
S	2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	219.349,58	0,00	215.498,09	434.847,67	C F
S	2114306000000 - Fgts	322.951,39	323.307,76	176.873,95	176.517,58	C F
N	2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	700.697,83	31.613.563,06	32.068.053,17	1.155.187,94	C
N	2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	700.697,83	31.613.563,06	32.068.053,17	1.155.187,94	C
N	2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	700.697,83	31.613.563,06	32.068.053,17	1.155.187,94	C
N	2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	693.052,85	31.470.936,45	31.778.395,94	1.000.512,34	C
S	2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	693.052,85	31.470.936,45	31.778.395,94	1.000.512,34	C F
N	2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	7.644,98	142.626,61	289.657,23	154.675,60	C
S	2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	7.644,98	142.626,61	289.657,23	154.675,60	C F
N	2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	297.606,86	297.606,86	279.194,24	279.194,24	C
N	2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	297.606,86	297.606,86	279.194,24	279.194,24	C
N	2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolid:	297.606,86	297.606,86	279.194,24	279.194,24	C
S	2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	297.606,86	297.606,86	279.194,24	279.194,24	C F
N	2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra	6.639.520,32	7.585.391,82	7.870.656,84	6.924.785,34	C
N	2188000000000 - Valores Restituíveis	6.639.520,32	6.707.557,58	6.980.353,51	6.912.316,25	C
N	2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	6.639.520,32	6.707.557,58	6.980.353,51	6.912.316,25	C
N	2188101000000 - Consignacoes	692.082,51	2.667.900,03	2.941.128,83	965.311,31	C
N	2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	690.710,18	2.507.452,00	2.765.225,42	948.483,60	C
N	2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	76.730,34	76.730,34	77.599,62	77.599,62	C
S	2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	75.593,82	75.593,82	76.491,10	76.491,10	C F
S	2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	1.136,52	1.136,52	1.108,52	1.108,52	C F
S	2188101010200 - Inss	398.235,52	447.883,36	461.548,49	411.900,65	C F
N	2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	132.898,80	1.165.475,13	1.229.532,38	196.956,05	C
S	2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	132.898,80	132.898,80	126.973,03	126.973,03	C F
S	2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	1.032.576,33	1.102.559,35	69.983,02	C F
S	2188101010700 - Icms	0,00	1.779,96	2.604,96	825,00	C F
S	2188101010800 - Iss	0,00	810.537,70	840.668,86	30.131,16	C F
S	2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	82.845,52	0,00	20.667,35	103.512,87	C F
S	2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	0,00	127.558,25	127.558,25	C F
N	2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	1.372,33	160.448,03	175.903,41	16.827,71	C
S	2188101020400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	297,30	0,00	0,00	297,30	C F



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De	870,01	7.670,40	15.340,80	8.540,41	C F
S 2188101020900 - Iss	205,02	8.638,03	16.423,01	7.990,00	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	5.947.437,81	4.039.657,55	4.039.224,68	5.947.004,94	C
N 2188104990000 - Outros Depósitos	5.947.437,81	4.039.657,55	4.039.224,68	5.947.004,94	C
S 2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros	5.947.437,81	4.039.657,55	4.039.224,68	5.947.004,94	C F
N 2189000000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo	0,00	877.834,24	890.303,33	12.469,09	C
N 2189200000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo-Intra Ofss	0,00	877.834,24	890.303,33	12.469,09	C
N 2189240000000 - Recursos a Liberar - Intra Ofss	0,00	877.834,24	890.303,33	12.469,09	C
S 2189240020000 - Recursos a Liberar por Vinc. de Pagamento - Outros Domicil	0,00	877.834,24	890.303,33	12.469,09	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	74.650.425,60	2.492.651,77	101.712,27	72.259.486,10	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	74.650.425,60	2.492.651,77	101.712,27	72.259.486,10	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	74.650.425,60	2.492.651,77	101.712,27	72.259.486,10	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	78.118.357,21	2.492.651,77	101.712,27	75.727.417,71	C
S 2371102000000 - Superavits 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	-9.501.298,56	2.492.651,77	101.712,27	-11.892.238,06	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 - Superavits 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 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	532.286.319,15	98.103.076,84	1.654.311,65	628.735.084,34	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	22.159.539,51	2.698.072,26	0,00	24.857.611,77	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	14.811.857,95	1.750.959,51	0,00	16.562.817,46	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	14.811.857,95	1.750.959,51	0,00	16.562.817,46	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	14.811.857,95	1.750.959,51	0,00	16.562.817,46	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	14.811.857,95	1.750.959,51	0,00	16.562.817,46	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	5.321.462,33	649.898,99	0,00	5.971.361,32	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	627,20	89,60	0,00	716,80	D
S 3111101030000 - Incorporações	50.920,43	6.952,28	0,00	57.872,71	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	74.553,60	8.472,00	0,00	83.025,60	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	638.340,00	77.640,00	0,00	715.980,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	2.033.663,33	248.106,67	0,00	2.281.770,00	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	2.586.789,42	334.034,54	0,00	2.920.823,96	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	89.312,02	10.830,49	0,00	100.142,51	D
S 3111101220000 - 13. Salário	816.721,35	6.383,31	0,00	823.104,66	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	357.766,83	44.531,52	0,00	402.298,35	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	272.804,69	16.972,88	0,00	289.777,57	D
S 3111101370000 - Jetons	750.886,54	93.324,44	0,00	844.210,98	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	1.818.010,21	253.722,79	0,00	2.071.733,00	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	3.068.489,55	410.163,55	0,00	3.478.653,10	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	659.754,46	78.708,14	0,00	738.462,60	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	659.754,46	78.708,14	0,00	738.462,60	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	659.754,46	78.708,14	0,00	738.462,60	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	659.754,46	78.708,14	0,00	738.462,60	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	1.711.616,97	214.043,09	0,00	1.925.660,06	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	1.711.616,97	214.043,09	0,00	1.925.660,06	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	1.711.616,97	214.043,09	0,00	1.925.660,06	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	697.118,12	117.412,32	0,00	814.530,44	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	697.118,12	117.412,32	0,00	814.530,44	D
S 3123101000000 - Fgts	697.118,12	117.412,32	0,00	814.530,44	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	4.116.464,00	509.106,00	0,00	4.625.570,00	D



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	3.905.000,00	480.000,00	0,00	4.385.000,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	3.905.000,00	480.000,00	0,00	4.385.000,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	3.905.000,00	480.000,00	0,00	4.385.000,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	211.464,00	29.106,00	0,00	240.570,00	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	211.464,00	29.106,00	0,00	240.570,00	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	211.464,00	29.106,00	0,00	240.570,00	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca	162.728,01	27.843,20	0,00	190.571,21	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	162.728,01	27.843,20	0,00	190.571,21	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	162.728,01	27.843,20	0,00	190.571,21	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	162.728,01	27.843,20	0,00	190.571,21	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	135.600.477,14	31.531.869,08	691.695,50	166.440.650,72	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	3.620.849,86	1.405.394,60	0,00	5.026.244,46	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	3.620.849,86	1.405.394,60	0,00	5.026.244,46	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	3.620.849,86	1.405.394,60	0,00	5.026.244,46	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	110.800,00	33.750,00	0,00	144.550,00	D
S 3311114000000 - Material Educativo E Esportivo	2.400.000,00	1.200.000,00	0,00	3.600.000,00	D
S 3311115000000 - Material Para Festividades e Homenagens	16.450,00	0,00	0,00	16.450,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	184.980,00	55.500,00	0,00	240.480,00	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	12.348,60	0,00	674.803,50	D
S 3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	0,00	47.380,00	0,00	47.380,00	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 3311128000000 - Material De Protecao E Seguranca	0,00	56.416,00	0,00	56.416,00	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	131.979.627,28	30.126.474,48	691.695,50	161.414.406,26	D
N 3321000000000 - Diárias	262.542,00	17.547,00	0,00	280.089,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	262.542,00	17.547,00	0,00	280.089,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	262.542,00	17.547,00	0,00	280.089,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	253.232,00	15.621,00	0,00	268.853,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	9.310,00	1.926,00	0,00	11.236,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	31.386,00	1.260,00	0,00	32.646,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	31.386,00	1.260,00	0,00	32.646,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	31.386,00	1.260,00	0,00	32.646,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	131.685.699,28	30.107.667,48	691.695,50	161.101.671,26	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	131.231.696,96	30.107.667,48	691.695,50	160.647.668,94	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	8.363.722,38	1.265.468,94	22.000,00	9.607.191,32	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	8.363.722,38	1.265.468,94	22.000,00	9.607.191,32	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	1.479.989,64	255.370,69	0,00	1.735.360,33	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	142.945,23	49.570,18	0,00	192.515,41	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	1.161.636,19	205.800,51	0,00	1.367.436,70	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	18.036.929,60	3.384.440,08	0,00	21.421.369,68	D
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	576.004,32	502.375,87	0,00	1.078.380,19	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	17.460.925,28	2.882.064,21	0,00	20.342.989,49	D
N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el	736.773,22	120.428,56	0,00	857.201,78	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	5.930,50	601,36	0,00	6.531,86	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	582.282,18	83.965,55	0,00	666.247,73	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	126.515,91	35.861,65	0,00	162.377,56	D



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	22.044,63	0,00	0,00	22.044,63	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	255.096,00	0,00	0,00	255.096,00	D
N 3323110000000 - Locações	11.094.726,92	1.872.744,00	0,00	12.967.470,92	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	4.116.589,32	89.221,40	0,00	4.205.810,72	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	175.000,00	26.000,00	0,00	201.000,00	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	6.803.137,60	1.757.522,60	0,00	8.560.660,20	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	55.939.098,80	14.848.802,15	159.800,00	70.628.100,95	D
S 3323113000000 - Armazenagem	3.574.600,00	475.000,00	0,00	4.049.600,00	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	3.527.962,01	1.490.475,00	495.500,00	4.522.937,01	D
S 3323125000000 - Hospedagens	364.965,04	0,00	0,00	364.965,04	D
S 3323130000000 - Seleção E Treinamento	14.094,00	4.698,00	0,00	18.792,00	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	4.540,18	0,00	0,00	4.540,18	D
S 3323135000000 - Serviços De Assistencia Social	7.000.368,00	710.088,00	0,00	7.710.456,00	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	9.726.614,77	3.001.093,83	0,00	12.727.708,60	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	5.384.234,66	2.280.631,70	0,00	7.664.866,36	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	1.660.280,26	345.111,82	0,00	2.005.392,08	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	107.009,76	13.376,22	0,00	120.385,98	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação [2.575.090,09	361.974,09	0,00	2.937.064,18	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	8.064.001,84	2.493.927,19	14.395,50	10.543.533,53	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	1.332.977,99	176.303,01	14.395,50	1.494.885,50	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	6.731.023,85	2.317.624,18	0,00	9.048.648,03	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	1.457.940,33	185.131,04	0,00	1.643.071,37	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	454.002,32	0,00	0,00	454.002,32	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	454.002,32	0,00	0,00	454.002,32	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	368.581.651,02	63.592.486,26	962.616,15	431.211.521,13	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	368.581.651,02	63.592.486,26	962.616,15	431.211.521,13	D
N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	15.025.016,80	2.206.558,46	0,00	17.231.575,26	D
N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentári	15.025.016,80	2.206.558,46	0,00	17.231.575,26	D
N 3511201000000 - Cota Concedida	3.279.117,38	890.303,33	0,00	4.169.420,71	D
S 3511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Concedida	3.279.117,38	890.303,33	0,00	4.169.420,71	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	11.745.899,42	1.316.255,13	0,00	13.062.154,55	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	11.745.899,42	1.316.255,13	0,00	13.062.154,55	D
N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execucao C	353.556.634,22	61.385.927,80	962.616,15	413.979.945,87	D
N 3512200000000 - Transferências Concedidas Independentes De Execucao (353.556.634,22	61.385.927,80	962.616,15	413.979.945,87	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:	353.306.039,22	61.385.927,80	962.616,15	413.729.350,87	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	353.306.039,22	61.385.927,80	962.616,15	413.729.350,87	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	1.955.094,01	280.649,24	0,00	2.235.743,25	D
N 3720000000000 - Contribuições	1.955.094,01	280.649,24	0,00	2.235.743,25	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	1.955.094,01	280.649,24	0,00	2.235.743,25	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	1.955.094,01	280.649,24	0,00	2.235.743,25	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	1.944.837,01	279.194,24	0,00	2.224.031,25	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	10.257,00	1.455,00	0,00	11.712,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	10.257,00	1.455,00	0,00	11.712,00	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	21.571,55	0,00	0,00	21.571,55	D



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	561.506.646,52	84.781,91	88.133.292,74	649.555.157,35	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	180.321.057,49	0,00	25.393.260,13	205.714.317,62	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	180.321.057,49	0,00	25.393.260,13	205.714.317,62	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	180.321.057,49	0,00	25.393.260,13	205.714.317,62	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	180.321.057,49	0,00	25.393.260,13	205.714.317,62	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	146.970.506,91	0,00	20.641.132,53	167.611.639,44	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	146.970.506,91	0,00	20.641.132,53	167.611.639,44	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	33.350.550,58	0,00	4.752.127,60	38.102.678,18	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	3.071.329,35	0,00	316.590,29	3.387.919,64	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	3.071.329,35	0,00	316.590,29	3.387.919,64	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	3.071.329,35	0,00	316.590,29	3.387.919,64	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	3.071.329,35	0,00	316.590,29	3.387.919,64	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	365.051.938,64	84.781,91	61.824.348,69	426.791.505,42	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	365.051.938,64	84.781,91	61.824.348,69	426.791.505,42	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	365.051.938,64	84.781,91	61.824.348,69	426.791.505,42	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	365.051.938,64	84.781,91	61.824.348,69	426.791.505,42	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	365.051.938,64	84.781,91	61.824.348,69	426.791.505,42	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	365.051.938,64	84.781,91	61.824.348,69	426.791.505,42	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 - Consolidaç	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	12.994.658,14	0,00	599.093,63	13.593.751,77	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	12.994.658,14	0,00	599.093,63	13.593.751,77	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	11.916.217,67	0,00	426.837,16	12.343.054,83	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	11.916.217,67	0,00	426.837,16	12.343.054,83	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	1.078.440,47	0,00	172.256,47	1.250.696,94	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	1.078.440,47	0,00	172.256,47	1.250.696,94	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	1.078.440,47	0,00	172.256,47	1.250.696,94	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	791.954.813,92	42.824.222,69	4.455.562,74	830.323.473,87	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	782.530.679,29	42.824.222,69	4.455.562,74	820.899.339,24	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	493.393.679,29	42.824.222,69	4.455.562,74	531.762.339,24	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	293.786.308,40	9.807.342,20	2.031.473,84	301.562.176,76	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	36.371.956,87	9.797.061,66	0,00	46.169.018,53	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	36.371.956,87	9.797.061,66	0,00	46.169.018,53	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	5.895.746,20	7.775.868,36	0,00	13.671.614,56	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	30.476.210,67	2.021.193,30	0,00	32.497.403,97	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	31.722.648,47	10.280,54	2.031.473,84	33.743.841,77	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	31.722.648,47	10.280,54	2.031.473,84	33.743.841,77	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	31.722.648,47	0,00	2.021.193,30	33.743.841,77	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	31.722.648,47	0,00	2.021.193,30	33.743.841,77	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	14.237.497,96	10.280,54	0,00	14.247.778,50	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	14.237.497,96	0,00	10.280,54	14.247.778,50	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	199.607.370,89	33.016.880,49	2.424.088,90	230.200.162,48	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	199.607.370,89	33.016.880,49	2.424.088,90	230.200.162,48	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	199.607.370,89	33.016.880,49	2.424.088,90	230.200.162,48	D



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2024

EConta Contábil		Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S	5229101010000 - Emissão De Empenho	127.682.391,61	13.585.904,43	0,00	141.268.296,04	D
S	5229101020000 - Reforço De Empenho	83.879.620,81	19.430.976,06	0,00	103.310.596,87	D
S	5229101090000 - Anulação De Empenho	11.954.641,53	0,00	2.424.088,90	14.378.730,43	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
N	6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	791.954.813,92	197.641.471,55	236.010.131,50	830.323.473,87	C
N	6200000000000 - Execução Do Orçamento	782.530.679,29	196.537.780,89	234.906.440,84	820.899.339,24	C
N	6210000000000 - Execução Da Receita	289.137.000,00	26.308.944,05	26.308.944,05	289.137.000,00	C
S	6211000000000 - Receita A Realizar	92.749.955,02	26.308.944,05	0,00	66.441.010,97	C
S	6212000000000 - Receita Realizada	196.387.044,98	0,00	26.308.944,05	222.695.989,03	C
N	6220000000000 - Execução Da Despesa	493.393.679,29	170.228.836,84	208.597.496,79	531.762.339,24	C
N	6221000000000 - Disponibilidades De Credito	284.136.067,28	130.633.458,46	138.409.326,82	291.911.935,64	C
S	6221100000000 - Credito Disponível	57.624.749,19	40.599.879,33	27.212.719,94	44.237.589,80	C
N	6221200000000 - Credito Indisponível	26.903.947,20	14.981.288,84	5.551.525,00	17.474.183,36	C
N	6221201000000 - Contencao De Crédito	26.903.947,20	14.981.288,84	5.551.525,00	17.474.183,36	C
S	6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	26.903.947,20	12.949.815,00	3.520.051,16	17.474.183,36	C
N	6221300000000 - Credito Utilizado	199.607.370,89	75.052.290,29	105.645.081,88	230.200.162,48	C
S	6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	37.043.805,65	38.961.770,61	33.650.488,26	31.732.523,30	C
S	6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	2.301.537,72	36.005.737,77	36.622.463,62	2.918.263,57	C
S	6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	160.262.027,52	84.781,91	35.372.130,00	195.549.375,61	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	199.607.370,89	39.595.378,38	70.188.169,97	230.200.162,48	C
N	6229100000000 - Controle Por Emissão	199.607.370,89	39.595.378,38	70.188.169,97	230.200.162,48	C
S	6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	37.043.805,65	38.961.770,61	33.650.488,26	31.732.523,30	C
S	6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	162.563.565,24	633.607,77	36.537.681,71	198.467.639,18	C
N	6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	9.424.134,63	1.103.690,66	1.103.690,66	9.424.134,63	C
N	6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	8.437.270,51	1.103.690,66	1.103.690,66	8.437.270,51	C
S	6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	1.546.567,10	465.560,64	159.800,00	1.240.806,46	C
S	6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	7.644,98	478.330,02	625.360,64	154.675,60	C
S	6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	6.883.058,43	159.800,00	318.530,02	7.041.788,45	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
N	7000000000000 - Controles Devedores	1.510.650.800,80	260.855.634,18	54.139.141,54	1.717.367.293,44	D
N	7100000000000 - Atos Potenciais	218.410.618,73	23.215.560,61	200,00	241.625.979,34	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	218.223.527,14	23.215.560,61	200,00	241.438.887,75	D
N	7123000000000 - Obrigações Contratuais	218.223.527,14	23.215.560,61	200,00	241.438.887,75	D
N	7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	218.223.527,14	23.215.560,61	200,00	241.438.887,75	D
S	7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	12.054.382,80	0,00	0,00	12.054.382,80	D
S	7123102000000 - Contratos De Serviços	206.169.144,34	23.215.560,61	200,00	229.384.504,95	D
N	7200000000000 - Administração Financeira	921.340.115,24	121.872.841,77	13.438.355,05	1.029.774.601,96	D
N	7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	240.012.376,67	27.625.199,18	0,00	267.637.575,85	D
N	7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	240.012.376,67	27.625.199,18	0,00	267.637.575,85	D
S	7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	196.387.044,98	26.308.944,05	0,00	222.695.989,03	D



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	11.745.899,42	1.316.255,13	0,00	13.062.154,55	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	31.879.432,27	0,00	0,00	31.879.432,27	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	681.327.738,57	94.247.642,59	13.438.355,05	762.137.026,11	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	257.232.120,08	24.788.631,04	7.582.998,84	274.437.752,28	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	257.232.120,08	24.788.631,04	7.582.998,84	274.437.752,28	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	257.232.120,08	24.788.631,04	7.582.998,84	274.437.752,28	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	206.498.074,30	33.482.441,13	2.583.888,90	237.396.626,53	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	199.607.370,89	33.016.880,49	2.424.088,90	230.200.162,48	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	6.890.703,41	465.560,64	159.800,00	7.196.464,05	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	217.597.544,19	35.976.570,42	3.271.467,31	250.302.647,30	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	217.597.544,19	35.976.570,42	3.271.467,31	250.302.647,30	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	217.597.544,19	35.976.570,42	3.271.467,31	250.302.647,30	D
S 7229901010000 - Cota de Despesas Liberada	17.990.173,30	2.112.311,52	0,00	20.102.484,82	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	199.607.370,89	33.864.258,90	3.271.467,31	230.200.162,48	D
N 7900000000000 - Outros Controles	370.900.066,83	115.767.231,80	40.700.586,49	445.966.712,14	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	2.310.555,03	37.088.024,26	36.308.812,41	3.089.766,88	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	2.310.555,03	37.088.024,26	36.308.812,41	3.089.766,88	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	2.310.555,03	37.088.024,26	36.308.812,41	3.089.766,88	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	2.301.537,72	36.622.463,62	36.005.737,77	2.918.263,57	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	9.017,31	465.560,64	303.074,64	171.503,31	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	368.589.511,80	78.679.207,54	4.391.774,08	442.876.945,26	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	692.289,53	3.654.081,10	3.342.936,16	1.003.434,47	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	387.655,36	453.365,42	214.674,65	626.346,13	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	132.898,80	126.973,03	132.898,80	126.973,03	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	1.070.530,29	126.973,03	0,00	1.197.503,32	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	937.631,49	0,00	132.898,80	1.070.530,29	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	95.180,70	95.521,66	0,00	190.702,36	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	754.747,58	95.521,66	0,00	850.269,24	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	659.566,88	0,00	0,00	659.566,88	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	46.951,77	5.045,51	0,00	51.997,28	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	46.951,77	0,00	5.045,51	51.997,28	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	82.845,52	20.667,35	0,00	103.512,87	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	101.742,54	20.667,35	0,00	122.409,89	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	18.897,02	0,00	0,00	18.897,02	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	127.558,25	0,00	127.558,25	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	839.820,86	127.558,25	0,00	967.379,11	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	839.820,86	0,00	0,00	839.820,86	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	75.593,82	76.491,10	75.593,82	76.491,10	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	641.570,14	76.491,10	0,00	718.061,24	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	565.976,32	0,00	75.593,82	641.570,14	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	1.136,52	1.108,52	1.136,52	1.108,52	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	9.092,16	1.108,52	0,00	10.200,68	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	7.955,64	0,00	1.136,52	9.092,16	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	303.054,82	3.152.528,86	3.103.315,05	352.268,63	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	1.102.559,35	1.032.576,33	69.983,02	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	4.408.742,90	1.102.559,35	2.035,27	5.509.266,98	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	4.408.742,90	0,00	1.030.541,06	5.439.283,96	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	303.054,82	366.026,83	447.883,36	221.198,29	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	1.084.659,38	357.105,12	0,00	1.441.764,50	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	781.604,56	8.921,71	447.883,36	1.220.566,21	C
N 7994203000000 - Icms - Fornecedores	0,00	2.604,96	1.779,96	825,00	D
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	21.670,49	2.604,96	1.779,96	22.495,49	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	21.670,49	0,00	0,00	21.670,49	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	1.681.337,72	1.621.075,40	60.262,32	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	3.744.970,53	840.193,66	12.937,68	4.572.226,51	D



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	3.744.970,53	475,20	797.600,02	4.542.095,35	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	3.744.970,53	840.193,66	12.937,68	4.572.226,51	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	3.744.970,53	475,20	797.600,02	4.542.095,35	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)	1.282,05	48.186,82	24.946,46	24.522,41	D
N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	870,01	15.340,80	7.670,40	8.540,41	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	247.036,83	15.340,80	7.670,40	254.707,23	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	246.166,82	0,00	0,00	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
S 7994403020000 - Icms Fornecedores Rap - Recolhimento	228,50	0,00	0,00	228,50	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	412,04	32.846,02	17.276,06	15.982,00	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	234.920,87	16.423,01	7.990,00	243.353,88	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	234.714,85	0,00	648,03	235.362,88	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	234.920,87	16.423,01	7.990,00	243.353,88	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	234.714,85	0,00	648,03	235.362,88	C
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	367.897.222,27	75.025.126,44	1.048.837,92	441.873.510,79	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	367.897.222,27	75.025.126,44	1.048.837,92	441.873.510,79	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	8.389.366,14	143.274,64	0,00	8.532.640,78	D
S 7996102000000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	21.451.062,74	2.669.647,49	1.439,86	24.119.270,37	D
S 7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	927.185,17	8.414,54	0,00	935.599,71	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	148.228.239,06	32.881.430,91	75.385,00	181.034.284,97	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	12.033.788,46	2.490.699,09	9.396,91	14.515.090,64	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	7.367.460,22	142.626,61	0,00	7.510.086,83	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	1.021.905,92	648,03	0,00	1.022.553,95	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	11.745.899,42	1.316.255,13	0,00	13.062.154,55	D
S 7996110000000 - Pagamento Para Outra Ug - Fr	3.529.712,38	0,00	877.834,24	4.407.546,62	C
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	160.262.027,52	35.372.130,00	84.781,91	195.549.375,61	D
N8000000000000 - Controles Credores	1.510.650.800,80	346.186.421,81	552.902.914,45	1.717.367.293,44	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	218.410.618,73	32.477.429,96	55.692.790,57	241.625.979,34	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	218.223.527,14	32.477.429,96	55.692.790,57	241.438.887,75	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	218.223.527,14	32.477.429,96	55.692.790,57	241.438.887,75	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	218.223.527,14	32.477.429,96	55.692.790,57	241.438.887,75	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	12.054.382,80	1.212.348,60	1.212.348,60	12.054.382,80	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	9.009.681,40	1.212.348,60	0,00	7.797.332,80	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	3.044.701,40	0,00	1.212.348,60	4.257.050,00	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	206.169.144,34	31.265.081,36	54.480.441,97	229.384.504,95	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	71.081.945,47	30.573.385,86	23.907.256,11	64.415.815,72	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	135.087.198,87	691.695,50	30.573.185,86	164.968.689,23	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	921.340.115,24	273.008.405,36	381.442.892,08	1.029.774.601,96	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	240.012.376,67	110.275.729,24	137.900.928,42	267.637.575,85	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	240.012.376,67	110.275.729,24	137.900.928,42	267.637.575,85	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	25.129.393,98	35.223.438,95	30.049.288,08	19.955.243,11	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	25.129.393,98	35.223.438,95	30.049.288,08	19.955.243,11	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	37.043.805,65	38.961.770,61	33.650.488,26	31.732.523,30	C



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	2.301.537,72	36.005.737,77	36.622.463,62	2.918.263,57	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	2.301.537,72	36.005.737,77	36.622.463,62	2.918.263,57	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	175.537.639,32	84.781,91	37.578.688,46	213.031.545,87	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	160.262.027,52	84.781,91	35.372.130,00	195.549.375,61	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	15.275.611,80	0,00	2.206.558,46	17.482.170,26	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	15.275.611,80	0,00	2.206.558,46	17.482.170,26	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	681.327.738,57	162.732.676,12	243.541.963,66	762.137.026,11	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	257.232.120,08	119.706.030,43	136.911.662,63	274.437.752,28	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	257.232.120,08	119.706.030,43	136.911.662,63	274.437.752,28	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	57.624.749,19	80.993.593,73	67.606.434,34	44.237.589,80	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	57.624.749,19	42.652.562,63	29.265.403,24	44.237.589,80	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	199.607.370,89	2.424.088,90	33.016.880,49	230.200.162,48	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	206.498.074,30	39.755.178,38	70.653.730,61	237.396.626,53	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	37.043.805,65	38.961.770,61	33.650.488,26	31.732.523,30	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	162.563.565,24	633.607,77	36.537.681,71	198.467.639,18	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	6.890.703,41	159.800,00	465.560,64	7.196.464,05	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	217.597.544,19	3.271.467,31	35.976.570,42	250.302.647,30	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	217.597.544,19	3.271.467,31	35.976.570,42	250.302.647,30	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	217.597.544,19	3.271.467,31	35.976.570,42	250.302.647,30	C
S 8229901010000 - Cota de Despesas Distribuída	17.990.173,30	0,00	2.112.311,52	20.102.484,82	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	199.607.370,89	3.271.467,31	33.864.258,90	230.200.162,48	C
N 8900000000000 - Outros Controles	370.900.066,83	40.700.586,49	115.767.231,80	445.966.712,14	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	2.310.555,03	36.308.812,41	37.088.024,26	3.089.766,88	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	2.310.555,03	36.308.812,41	37.088.024,26	3.089.766,88	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	2.310.555,03	36.308.812,41	37.088.024,26	3.089.766,88	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	2.301.537,72	36.005.737,77	36.622.463,62	2.918.263,57	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	9.017,31	303.074,64	465.560,64	171.503,31	C
N 8990000000000 - Demais Controles	368.589.511,80	4.391.774,08	78.679.207,54	442.876.945,26	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	692.289,53	3.342.936,16	3.654.081,10	1.003.434,47	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	690.710,18	3.317.989,70	3.605.894,28	978.614,76	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	690.710,18	2.507.452,00	2.765.225,42	948.483,60	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	810.537,70	840.668,86	30.131,16	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	1.579,35	24.946,46	48.186,82	24.819,71	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	1.373,33	16.308,43	31.763,81	16.828,71	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	206,02	8.638,03	16.423,01	7.991,00	C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	367.897.222,27	1.048.837,92	75.025.126,44	441.873.510,79	C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	367.897.222,27	1.048.837,92	75.025.126,44	441.873.510,79	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	160.262.027,52	84.781,91	35.372.130,00	195.549.375,61	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	8.389.366,14	0,00	143.274,64	8.532.640,78	C
S 8996103000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	21.451.062,74	1.439,86	2.669.647,49	24.119.270,37	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	8.389.366,14	0,00	143.274,64	8.532.640,78	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	8.216.187,04	877.834,24	1.316.255,13	8.654.607,93	C
S 8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	927.185,17	0,00	8.414,54	935.599,71	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	160.262.027,52	84.781,91	35.372.130,00	195.549.375,61	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		3.278.557.561,68	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		3.278.557.561,68	
		C - Total (A - B)		0,00	