



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N100000000000 - Ativo</b>	<b>102.131.710,03</b>	<b>32.306.533,66</b>	<b>31.334.590,27</b>	<b>103.103.653,42</b>	<b>D</b>
<b>N 1100000000000 - Ativo Circulante</b>	<b>67.628.142,32</b>	<b>32.306.533,66</b>	<b>31.334.590,27</b>	<b>68.600.085,71</b>	<b>D</b>
<b>N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa</b>	<b>61.977.813,78</b>	<b>32.306.533,66</b>	<b>31.334.590,27</b>	<b>62.949.757,17</b>	<b>D</b>
<b>N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional</b>	<b>61.977.813,78</b>	<b>32.306.533,66</b>	<b>31.334.590,27</b>	<b>62.949.757,17</b>	<b>D</b>
<b>N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons</b>	<b>61.901.839,20</b>	<b>32.306.533,66</b>	<b>31.334.590,27</b>	<b>62.873.782,59</b>	<b>D</b>
<b>N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas</b>	<b>61.901.839,20</b>	<b>32.306.533,66</b>	<b>31.334.590,27</b>	<b>62.873.782,59</b>	<b>D</b>
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	27.642.683,54	15.461.942,90	11.840.643,54	31.263.982,90	D F
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	11.113.243,86	2.295.574,60	943.137,29	12.465.681,17	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	7.679.663,69	11.560.482,28	17.284.153,10	1.955.992,87	D F
S 1111119100000 - Banco Itaú S/A	9.288.845,64	1.686.931,55	351.497,20	10.624.279,99	D F
S 1111119330000 - Banco Santander S/A	6.164.933,38	494.138,19	95.225,91	6.563.845,66	D F
<b>N 1111200000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Intra</b>	<b>75.974,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.974,58</b>	<b>D</b>
S 1111220000000 - Limite de Saque	75.974,58	0,00	0,00	75.974,58	D F
<b>N 1150000000000 - Estoques</b>	<b>5.650.328,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.650.328,54</b>	<b>D</b>
<b>N 1156000000000 - Almojarifado</b>	<b>5.650.328,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.650.328,54</b>	<b>D</b>
<b>N 1156100000000 - Almojarifado - Consolidação</b>	<b>5.650.328,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.650.328,54</b>	<b>D</b>
S 1156101000000 - Material De Consumo	5.650.328,54	0,00	0,00	5.650.328,54	D P
<b>N 1200000000000 - Ativo Não Circulante</b>	<b>34.503.567,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.503.567,71</b>	<b>D</b>
<b>N 1220000000000 - Investimentos</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1221000000000 - Participações Permanentes</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1221100000000 - Participações Permanentes - Consolidação</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1221101000000 - Participações Avaliadas Pelo Método De Equivalência Pa</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
S 1221101090000 - Outras Participações	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D P
<b>N 1230000000000 - Imobilizado</b>	<b>34.500.369,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.500.369,27</b>	<b>D</b>
<b>N 1231000000000 - Bens Moveis</b>	<b>19.929.739,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.929.739,01</b>	<b>D</b>
<b>N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação</b>	<b>19.929.739,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.929.739,01</b>	<b>D</b>
<b>N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas</b>	<b>2.867.514,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.867.514,40</b>	<b>D</b>
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
<b>N 1231102000000 - Bens De Informatica</b>	<b>2.942.952,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.942.952,78</b>	<b>D</b>
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.942.952,78	0,00	0,00	2.942.952,78	D P
<b>N 1231103000000 - Moveis E Utensilios</b>	<b>4.395.420,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.395.420,90</b>	<b>D</b>
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	160.911,94	0,00	0,00	160.911,94	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	37.128,00	0,00	0,00	37.128,00	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	4.197.380,96	0,00	0,00	4.197.380,96	D P
<b>N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao</b>	<b>543.395,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543.395,56</b>	<b>D</b>
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	7.023,90	0,00	0,00	7.023,90	D P
S 1231104040000 - Instrumentos Musicais E Artisticos	1.990,20	0,00	0,00	1.990,20	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	534.381,46	0,00	0,00	534.381,46	D P
<b>N 1231105000000 - Veiculos</b>	<b>819.376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>819.376,00</b>	<b>D</b>
S 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	19.647,00	0,00	0,00	19.647,00	D P
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	799.729,00	0,00	0,00	799.729,00	D P



## Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2024

EConta Contábil		Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N</b>	<b>1231199000000 - Demais Bens Moveis</b>	<b>8.361.079,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.361.079,37</b>	<b>D</b>
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
<b>N</b>	<b>1232000000000 - Bens Imóveis</b>	<b>17.990.475,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.990.475,14</b>	<b>D</b>
<b>N</b>	<b>1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação</b>	<b>17.990.475,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.990.475,14</b>	<b>D</b>
<b>N</b>	<b>1232101000000 - Bens De Uso Especial</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>D</b>
S	1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D P
<b>N</b>	<b>1232106000000 - Bens Imóveis Em Andamento</b>	<b>4.999.999,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.999.999,81</b>	<b>D</b>
S	1232106010000 - Obras Em Andamento	4.999.999,81	0,00	0,00	4.999.999,81	D P
<b>N</b>	<b>1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas</b>	<b>3.419.844,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.419.844,88</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc</b>	<b>3.419.844,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.419.844,88</b>	<b>C</b>
S	1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	3.419.844,88	0,00	0,00	3.419.844,88	C P
<b>N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido</b>		<b>81.311.637,02</b>	<b>30.640.878,03</b>	<b>30.568.490,56</b>	<b>81.239.249,55</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2100000000000 - Passivo Circulante</b>	<b>9.049.240,91</b>	<b>30.534.246,33</b>	<b>30.568.490,56</b>	<b>9.083.485,14</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F</b>	<b>690.073,39</b>	<b>1.421.838,80</b>	<b>1.692.935,94</b>	<b>961.170,53</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar</b>	<b>690.073,39</b>	<b>136.580,93</b>	<b>407.678,07</b>	<b>961.170,53</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss</b>	<b>78.708,14</b>	<b>78.708,14</b>	<b>79.443,89</b>	<b>79.443,89</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)</b>	<b>78.708,14</b>	<b>78.708,14</b>	<b>79.443,89</b>	<b>79.443,89</b>	<b>C</b>
S	2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	78.708,14	78.708,14	79.443,89	79.443,89	C F
<b>N</b>	<b>2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União</b>	<b>611.365,25</b>	<b>57.872,79</b>	<b>328.234,18</b>	<b>881.726,64</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2114301000000 - Inss A Pagar</b>	<b>434.847,67</b>	<b>0,00</b>	<b>212.488,60</b>	<b>647.336,27</b>	<b>C</b>
S	2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	434.847,67	0,00	212.488,60	647.336,27	C F
S	2114306000000 - Fgts	176.517,58	57.872,79	115.745,58	234.390,37	C F
<b>N</b>	<b>2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo</b>	<b>1.155.187,94</b>	<b>23.020.524,76</b>	<b>22.727.675,35</b>	<b>862.338,53</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo</b>	<b>1.155.187,94</b>	<b>23.020.524,76</b>	<b>22.727.675,35</b>	<b>862.338,53</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -</b>	<b>1.155.187,94</b>	<b>23.020.524,76</b>	<b>22.727.675,35</b>	<b>862.338,53</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício</b>	<b>1.000.512,34</b>	<b>22.822.931,53</b>	<b>22.684.757,72</b>	<b>862.338,53</b>	<b>C</b>
S	2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	1.000.512,34	22.822.931,53	22.684.757,72	862.338,53	C F
<b>N</b>	<b>2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo</b>	<b>279.194,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.194,24</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União</b>	<b>279.194,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.194,24</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolida</b>	<b>279.194,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.194,24</b>	<b>C</b>
S	2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	279.194,24	0,00	0,00	279.194,24	C F
<b>N</b>	<b>2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra</b>	<b>6.924.785,34</b>	<b>6.091.882,77</b>	<b>6.147.879,27</b>	<b>6.980.781,84</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2188000000000 - Valores Restituíveis</b>	<b>6.912.316,25</b>	<b>5.271.949,54</b>	<b>5.340.415,13</b>	<b>6.980.781,84</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>6.912.316,25</b>	<b>5.271.949,54</b>	<b>5.340.415,13</b>	<b>6.980.781,84</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2188101000000 - Consignacoes</b>	<b>965.311,31</b>	<b>2.118.584,83</b>	<b>2.187.020,42</b>	<b>1.033.746,90</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2188101010000 - Consignacoes Do Exercício</b>	<b>948.483,60</b>	<b>2.102.924,43</b>	<b>2.187.020,42</b>	<b>1.032.579,59</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc</b>	<b>77.599,62</b>	<b>77.599,62</b>	<b>78.307,37</b>	<b>78.307,37</b>	<b>C</b>
S	2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	76.491,10	76.491,10	77.170,85	77.170,85	C F
S	2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	1.108,52	1.108,52	1.136,52	1.136,52	C F
S	2188101010200 - Inss	411.900,65	8.915,27	347.250,59	750.235,97	C F
<b>N</b>	<b>2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf</b>	<b>196.956,05</b>	<b>1.084.762,01</b>	<b>943.676,52</b>	<b>55.870,56</b>	<b>C</b>
S	2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	69.983,02	700.170,62	686.058,16	55.870,56	C F
S	2188101010800 - Iss	30.131,16	666.368,12	670.040,54	33.803,58	C F
S	2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	103.512,87	0,00	10.849,24	114.362,11	C F
<b>N</b>	<b>2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior</b>	<b>16.827,71</b>	<b>15.660,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167,31</b>	<b>C</b>
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	8.540,41	7.670,40	0,00	870,01	C F
<b>N</b>	<b>2188104000000 - Depósitos Não Judiciais</b>	<b>5.947.004,94</b>	<b>3.153.364,71</b>	<b>3.153.394,71</b>	<b>5.947.034,94</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2188104990000 - Outros Depósitos</b>	<b>5.947.004,94</b>	<b>3.153.364,71</b>	<b>3.153.394,71</b>	<b>5.947.034,94</b>	<b>C</b>
S	2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros	5.947.004,94	3.153.364,71	3.153.394,71	5.947.034,94	C F
<b>N</b>	<b>2200000000000 - Passivo Não-Circulante</b>	<b>2.910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,01</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2280000000000 - Demais Obrigações A Longo Prazo</b>	<b>2.910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,01</b>	<b>C</b>



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2024

Table with 5 columns: EConta Contábil, Saldo Mês Anterior, Débito no Mês, Crédito no Mês, Saldo Atual D/C ISF. Rows include various accounting entries such as 'Outras Obrigações A Longo Prazo', 'Patrimônio Líquido', 'Remuneração A Pessoal', and 'Benefícios A Pessoal'.



## Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 331000000000 - Uso De Material De Consumo</b>	<b>5.026.244,46</b>	<b>54.847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.081.091,46</b>	<b>D</b>
<b>N 331100000000 - Consumo De Material</b>	<b>5.026.244,46</b>	<b>54.847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.081.091,46</b>	<b>D</b>
<b>N 331110000000 - Consumo De Material - Consolidação</b>	<b>5.026.244,46</b>	<b>54.847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.081.091,46</b>	<b>D</b>
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	144.550,00	0,00	0,00	144.550,00	D
S 3311114000000 - Material Educativo E Esportivo	3.600.000,00	0,00	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	240.480,00	0,00	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	674.803,50	0,00	0,00	674.803,50	D
S 3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	47.380,00	0,00	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	54.847,00	0,00	78.057,00	D
S 3311128000000 - Material De Protecao E Seguranca	56.416,00	0,00	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
<b>N 332000000000 - Serviços</b>	<b>161.414.406,26</b>	<b>23.117.879,30</b>	<b>7.120,20</b>	<b>184.525.165,36</b>	<b>D</b>
<b>N 332100000000 - Diárias</b>	<b>280.089,00</b>	<b>42.497,00</b>	<b>396,00</b>	<b>322.190,00</b>	<b>D</b>
<b>N 332110000000 - Diárias - Consolidação</b>	<b>280.089,00</b>	<b>42.497,00</b>	<b>396,00</b>	<b>322.190,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil</b>	<b>280.089,00</b>	<b>42.497,00</b>	<b>396,00</b>	<b>322.190,00</b>	<b>D</b>
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	268.853,00	41.516,00	396,00	309.973,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	11.236,00	981,00	0,00	12.217,00	D
<b>N 332200000000 - Serviços Terceiros - Pf</b>	<b>32.646,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.806,00</b>	<b>D</b>
<b>N 332210000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação</b>	<b>32.646,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.806,00</b>	<b>D</b>
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	32.646,00	2.160,00	0,00	34.806,00	D
<b>N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj</b>	<b>161.101.671,26</b>	<b>23.073.222,30</b>	<b>6.724,20</b>	<b>184.168.169,36</b>	<b>D</b>
<b>N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação</b>	<b>160.647.668,94</b>	<b>23.073.222,30</b>	<b>6.724,20</b>	<b>183.714.167,04</b>	<b>D</b>
<b>N 3323104000000 - Comunicação</b>	<b>287.053,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.053,23</b>	<b>D</b>
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	287.053,23	0,00	0,00	287.053,23	D
<b>N 3323105000000 - Publicidade</b>	<b>9.607.191,32</b>	<b>515.003,28</b>	<b>0,00</b>	<b>10.122.194,60</b>	<b>D</b>
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	9.607.191,32	515.003,28	0,00	10.122.194,60	D
<b>N 3323106000000 - Manutenção E Conservação</b>	<b>1.735.360,33</b>	<b>220.208,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.955.568,70</b>	<b>D</b>
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	118.708,22	58.112,48	0,00	176.820,70	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	192.515,41	0,00	0,00	192.515,41	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	1.367.436,70	162.095,89	0,00	1.529.532,59	D
S 3323106080000 - Manutenção E Conservação De Outros Bens Móveis	56.700,00	0,00	0,00	56.700,00	D
<b>N 3323107000000 - Serviços De Apoio</b>	<b>21.421.369,68</b>	<b>3.343.562,54</b>	<b>0,00</b>	<b>24.764.932,22</b>	<b>D</b>
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	1.078.380,19	254.570,86	0,00	1.332.951,05	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	20.342.989,49	3.088.991,68	0,00	23.431.981,17	D
<b>N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el</b>	<b>857.201,78</b>	<b>34.767,06</b>	<b>0,00</b>	<b>891.968,84</b>	<b>D</b>
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	6.531,86	0,00	0,00	6.531,86	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	666.247,73	29.924,71	0,00	696.172,44	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	162.377,56	0,00	0,00	162.377,56	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	22.044,63	4.842,35	0,00	26.886,98	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	255.096,00	31.887,00	0,00	286.983,00	D
<b>N 3323110000000 - Locações</b>	<b>12.967.470,92</b>	<b>1.470.133,19</b>	<b>0,00</b>	<b>14.437.604,11</b>	<b>D</b>
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	4.205.810,72	633.749,39	0,00	4.839.560,11	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	8.560.660,20	836.383,80	0,00	9.397.044,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	70.628.100,95	12.787.173,80	0,00	83.415.274,75	D
<b>N 3323112000000 - Serviços De Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>51.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.750,00</b>	<b>D</b>
S 3323112030000 - Serviços de Guincho/Reboque de veiculos	0,00	51.750,00	0,00	51.750,00	D
S 3323113000000 - Armazenagem	4.049.600,00	475.000,00	0,00	4.524.600,00	D
<b>N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2024

EConta Contábil		Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S	3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	D
S	3323123000000 - Festividades E Homenagens	4.522.937,01	405.150,00	0,00	4.928.087,01	D
S	3323125000000 - Hospedagens	364.965,04	0,00	0,00	364.965,04	D
S	3323130000000 - Seleção E Treinamento	18.792,00	0,00	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	7.710.456,00	724.600,00	3.750,00	8.431.306,00	D
S	3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	103.815,00	0,00	103.815,00	D
<b>N</b>	<b>3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra</b>	<b>12.727.708,60</b>	<b>2.584.770,42</b>	<b>0,00</b>	<b>15.312.479,02</b>	<b>D</b>
S	3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	7.664.866,36	1.140.315,85	0,00	8.805.182,21	D
S	3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	2.005.392,08	690.223,64	0,00	2.695.615,72	D
S	3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	120.385,98	13.376,22	0,00	133.762,20	D
S	3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação [	2.937.064,18	740.854,71	0,00	3.677.918,89	D
<b>N</b>	<b>3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção</b>	<b>10.543.533,53</b>	<b>140.586,59</b>	<b>2.974,20</b>	<b>10.681.145,92</b>	<b>D</b>
S	3323156010000 - Passagens Para O País	1.494.885,50	140.586,59	2.974,20	1.632.497,89	D
S	3323156030000 - Locação de Veículos	9.048.648,03	0,00	0,00	9.048.648,03	D
S	3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	1.643.071,37	184.815,05	0,00	1.827.886,42	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
<b>N</b>	<b>3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss</b>	<b>454.002,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454.002,32</b>	<b>D</b>
S	3323211000000 - Serviços De Publicações	454.002,32	0,00	0,00	454.002,32	D
<b>N</b>	<b>3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas</b>	<b>431.211.521,13</b>	<b>56.286.191,08</b>	<b>1.060.642,52</b>	<b>486.437.069,69</b>	<b>D</b>
<b>N</b>	<b>3510000000000 - Transferências Intragovernamentais</b>	<b>431.211.521,13</b>	<b>56.286.191,08</b>	<b>1.060.642,52</b>	<b>486.437.069,69</b>	<b>D</b>
<b>N</b>	<b>3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria</b>	<b>17.231.575,26</b>	<b>2.096.379,58</b>	<b>0,00</b>	<b>19.327.954,84</b>	<b>D</b>
<b>N</b>	<b>3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentari</b>	<b>17.231.575,26</b>	<b>2.096.379,58</b>	<b>0,00</b>	<b>19.327.954,84</b>	<b>D</b>
<b>N</b>	<b>3511201000000 - Cota Concedida</b>	<b>4.169.420,71</b>	<b>807.464,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.976.884,85</b>	<b>D</b>
S	3511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Concedida	4.169.420,71	807.464,14	0,00	4.976.884,85	D
<b>N</b>	<b>3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos</b>	<b>13.062.154,55</b>	<b>1.288.915,44</b>	<b>0,00</b>	<b>14.351.069,99</b>	<b>D</b>
S	3511202050000 - Demais Repasses Concedido	13.062.154,55	1.288.915,44	0,00	14.351.069,99	D
<b>N</b>	<b>3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C</b>	<b>413.979.945,87</b>	<b>54.189.811,50</b>	<b>1.060.642,52</b>	<b>467.109.114,85</b>	<b>D</b>
<b>N</b>	<b>3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao (</b>	<b>413.979.945,87</b>	<b>54.189.811,50</b>	<b>1.060.642,52</b>	<b>467.109.114,85</b>	<b>D</b>
<b>N</b>	<b>3512201000000 - Transferências Financeiras Concedidas Independentes</b>	<b>250.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.595,00</b>	<b>D</b>
S	3512201200000 - Cota Financeira para Limite de Saque Concedida - RAP	250.595,00	0,00	0,00	250.595,00	D
<b>N</b>	<b>3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:</b>	<b>413.729.350,87</b>	<b>54.189.811,50</b>	<b>1.060.642,52</b>	<b>466.858.519,85</b>	<b>D</b>
S	3512299010000 - Movimentação Intergestora	413.729.350,87	54.189.811,50	1.060.642,52	466.858.519,85	D
<b>N</b>	<b>3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo</b>	<b>3.967.985,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.967.985,92</b>	<b>D</b>
<b>N</b>	<b>3650000000000 - Desincorporação de Ativos</b>	<b>3.967.985,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.967.985,92</b>	<b>D</b>
<b>N</b>	<b>3651000000000 - Desincorporação de Ativos</b>	<b>3.967.985,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.967.985,92</b>	<b>D</b>
<b>N</b>	<b>3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação</b>	<b>3.967.985,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.967.985,92</b>	<b>D</b>
S	3651105000000 - Desincorporação de Estoques	3.967.985,92	0,00	0,00	3.967.985,92	D
<b>N</b>	<b>3700000000000 - Tributárias</b>	<b>2.235.743,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.235.743,25</b>	<b>D</b>
<b>N</b>	<b>3720000000000 - Contribuições</b>	<b>2.235.743,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.235.743,25</b>	<b>D</b>
<b>N</b>	<b>3721000000000 - Contribuições Sociais</b>	<b>2.235.743,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.235.743,25</b>	<b>D</b>
<b>N</b>	<b>3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação</b>	<b>2.235.743,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.235.743,25</b>	<b>D</b>
S	3721102000000 - Pis/Pasep	2.224.031,25	0,00	0,00	2.224.031,25	D
<b>N</b>	<b>3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica</b>	<b>11.712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.712,00</b>	<b>D</b>
S	3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	11.712,00	0,00	0,00	11.712,00	D
<b>N</b>	<b>3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>21.571,55</b>	<b>509.551,91</b>	<b>0,00</b>	<b>531.123,46</b>	<b>D</b>
<b>N</b>	<b>3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>21.571,55</b>	<b>509.551,91</b>	<b>0,00</b>	<b>531.123,46</b>	<b>D</b>
<b>N</b>	<b>3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos (</b>	<b>21.571,55</b>	<b>509.551,91</b>	<b>0,00</b>	<b>531.123,46</b>	<b>D</b>
<b>N</b>	<b>3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos</b>	<b>21.571,55</b>	<b>509.551,91</b>	<b>0,00</b>	<b>531.123,46</b>	<b>D</b>
<b>N</b>	<b>3999103000000 - Indenizações E Restituições</b>	<b>21.571,55</b>	<b>509.551,91</b>	<b>0,00</b>	<b>531.123,46</b>	<b>D</b>
S	3999103020000 - Indenizações	0,00	509.551,91	0,00	509.551,91	D
S	3999103980000 - Outras Indenizações	21.571,55	0,00	0,00	21.571,55	D
<b>N</b>	<b>4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa</b>	<b>649.555.157,35</b>	<b>240.709,29</b>	<b>82.763.759,23</b>	<b>732.078.207,29</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos</b>	<b>205.714.317,62</b>	<b>0,00</b>	<b>22.266.155,89</b>	<b>227.980.473,51</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	205.714.317,62	0,00	22.266.155,89	227.980.473,51	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	205.714.317,62	0,00	22.266.155,89	227.980.473,51	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	205.714.317,62	0,00	22.266.155,89	227.980.473,51	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	167.611.639,44	0,00	18.018.633,61	185.630.273,05	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	167.611.639,44	0,00	18.018.633,61	185.630.273,05	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	38.102.678,18	0,00	4.247.522,28	42.350.200,46	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	3.387.919,64	0,00	486.092,52	3.874.012,16	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	3.387.919,64	0,00	486.092,52	3.874.012,16	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	3.387.919,64	0,00	486.092,52	3.874.012,16	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	3.387.919,64	0,00	486.092,52	3.874.012,16	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	426.791.505,42	240.709,29	54.658.793,71	481.209.589,84	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	426.791.505,42	240.709,29	54.658.793,71	481.209.589,84	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	426.791.505,42	240.709,29	54.658.793,71	481.209.589,84	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	426.791.505,42	240.709,29	54.658.793,71	481.209.589,84	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	426.791.505,42	240.709,29	54.658.793,71	481.209.589,84	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	426.791.505,42	240.709,29	54.658.793,71	481.209.589,84	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	13.593.751,77	0,00	5.352.717,11	18.946.468,88	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	13.593.751,77	0,00	5.352.717,11	18.946.468,88	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	12.343.054,83	0,00	5.166.542,42	17.509.597,25	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	12.343.054,83	0,00	5.166.542,42	17.509.597,25	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	1.250.696,94	0,00	186.174,69	1.436.871,63	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	1.250.696,94	0,00	186.174,69	1.436.871,63	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	1.250.696,94	0,00	186.174,69	1.436.871,63	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	830.323.473,87	67.732.984,66	4.575.950,05	893.480.508,48	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	820.899.339,24	67.732.984,66	4.575.950,05	884.056.373,85	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	531.762.339,24	67.732.984,66	4.575.950,05	594.919.373,85	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	301.562.176,76	19.228.538,22	1.639.541,12	319.151.173,86	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	46.169.018,53	18.384.254,02	0,00	64.553.272,55	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	46.169.018,53	18.384.254,02	0,00	64.553.272,55	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	13.671.614,56	17.588.997,10	0,00	31.260.611,66	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	32.497.403,97	795.256,92	0,00	33.292.660,89	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	33.743.841,77	844.284,20	1.639.541,12	34.539.098,69	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	33.743.841,77	844.284,20	1.639.541,12	34.539.098,69	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	33.743.841,77	0,00	795.256,92	34.539.098,69	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	33.743.841,77	0,00	795.256,92	34.539.098,69	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	14.247.778,50	844.284,20	0,00	15.092.062,70	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	14.247.778,50	0,00	844.284,20	15.092.062,70	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	230.200.162,48	48.504.446,44	2.936.408,93	275.768.199,99	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	230.200.162,48	48.504.446,44	2.936.408,93	275.768.199,99	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	230.200.162,48	48.504.446,44	2.936.408,93	275.768.199,99	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	141.268.296,04	27.158.772,62	0,00	168.427.068,66	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	103.310.596,87	21.345.673,82	0,00	124.656.270,69	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	14.378.730,43	0,00	2.936.408,93	17.315.139,36	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



## Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	986.864,12	0,00	0,00	986.864,12	D
<b>N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>830.323.473,87</b>	<b>177.583.831,48</b>	<b>240.740.866,09</b>	<b>893.480.508,48</b>	<b>C</b>
<b>N 6200000000000 - Execução Do Orçamento</b>	<b>820.899.339,24</b>	<b>177.343.320,62</b>	<b>240.500.355,23</b>	<b>884.056.373,85</b>	<b>C</b>
<b>N 6210000000000 - Execução Da Receita</b>	<b>289.137.000,00</b>	<b>28.104.965,52</b>	<b>28.104.965,52</b>	<b>289.137.000,00</b>	<b>C</b>
S 6211000000000 - Receita A Realizar	66.441.010,97	28.104.965,52	0,00	38.336.045,45	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	222.695.989,03	0,00	28.104.965,52	250.800.954,55	C
<b>N 6220000000000 - Execução Da Despesa</b>	<b>531.762.339,24</b>	<b>149.238.355,10</b>	<b>212.395.389,71</b>	<b>594.919.373,85</b>	<b>C</b>
<b>N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito</b>	<b>291.911.935,64</b>	<b>119.969.803,55</b>	<b>137.558.800,65</b>	<b>309.500.932,74</b>	<b>C</b>
S 6221100000000 - Credito Disponível	44.237.589,80	55.775.370,50	30.510.562,43	18.972.781,73	C
<b>N 6221200000000 - Credito Indisponível</b>	<b>17.474.183,36</b>	<b>8.345.615,28</b>	<b>5.631.382,94</b>	<b>14.759.951,02</b>	<b>C</b>
<b>N 6221201000000 - Contencao De Crédito</b>	<b>17.474.183,36</b>	<b>8.345.615,28</b>	<b>5.631.382,94</b>	<b>14.759.951,02</b>	<b>C</b>
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	17.474.183,36	2.726.074,16	11.841,82	14.759.951,02	C
<b>N 6221300000000 - Credito Utilizado</b>	<b>230.200.162,48</b>	<b>55.848.817,77</b>	<b>101.416.855,28</b>	<b>275.768.199,99</b>	<b>C</b>
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	31.732.523,30	29.261.431,35	48.511.566,64	50.982.658,59	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	2.918.263,57	26.347.694,76	26.564.714,08	3.135.282,89	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	195.549.375,61	239.691,66	26.340.574,56	221.650.258,51	C
<b>N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos</b>	<b>9.650.241,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.650.241,12</b>	<b>C</b>
<b>N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos</b>	<b>9.650.241,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.650.241,12</b>	<b>C</b>
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
<b>N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orcamentária</b>	<b>230.200.162,48</b>	<b>29.268.551,55</b>	<b>74.836.589,06</b>	<b>275.768.199,99</b>	<b>C</b>
<b>N 6229100000000 - Controle Por Emissão</b>	<b>230.200.162,48</b>	<b>29.268.551,55</b>	<b>74.836.589,06</b>	<b>275.768.199,99</b>	<b>C</b>
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	31.732.523,30	29.261.431,35	48.511.566,64	50.982.658,59	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	198.467.639,18	7.120,20	26.325.022,42	224.785.541,40	C
<b>N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar</b>	<b>9.424.134,63</b>	<b>240.510,86</b>	<b>240.510,86</b>	<b>9.424.134,63</b>	<b>C</b>
<b>N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados</b>	<b>8.437.270,51</b>	<b>240.510,86</b>	<b>240.510,86</b>	<b>8.437.270,51</b>	<b>C</b>
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	1.240.806,46	41.900,00	0,00	1.198.906,46	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	7.041.788,45	1.017,63	197.593,23	7.238.364,05	C
<b>N 6320000000000 - Execução De Rp Processados</b>	<b>986.864,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>986.864,12</b>	<b>C</b>
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	986.864,12	0,00	0,00	986.864,12	C
<b>N7000000000000 - Controles Devedores</b>	<b>1.717.367.293,44</b>	<b>271.844.837,74</b>	<b>44.405.700,33</b>	<b>1.944.806.430,85</b>	<b>D</b>
<b>N 7100000000000 - Atos Potenciais</b>	<b>241.625.979,34</b>	<b>28.490.638,43</b>	<b>377.792,01</b>	<b>269.738.825,76</b>	<b>D</b>
<b>N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>D</b>
<b>N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>D</b>
<b>N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instr</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>D</b>
<b>N 7112101000000 - Convênios De Entrada</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>D</b>
<b>N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>D</b>
S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	D
<b>N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos</b>	<b>241.438.887,75</b>	<b>28.490.638,43</b>	<b>377.792,01</b>	<b>269.551.734,17</b>	<b>D</b>
<b>N 7123000000000 - Obrigações Contratuais</b>	<b>241.438.887,75</b>	<b>28.490.638,43</b>	<b>377.792,01</b>	<b>269.551.734,17</b>	<b>D</b>
<b>N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais</b>	<b>241.438.887,75</b>	<b>28.490.638,43</b>	<b>377.792,01</b>	<b>269.551.734,17</b>	<b>D</b>
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	12.054.382,80	0,00	0,00	12.054.382,80	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	229.384.504,95	28.490.638,43	377.792,01	257.497.351,37	D
<b>N 7200000000000 - Administração Financeira</b>	<b>1.029.774.601,96</b>	<b>156.327.479,09</b>	<b>13.371.460,56</b>	<b>1.172.730.620,49</b>	<b>D</b>
<b>N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>267.637.575,85</b>	<b>29.393.880,96</b>	<b>0,00</b>	<b>297.031.456,81</b>	<b>D</b>
<b>N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>267.637.575,85</b>	<b>29.393.880,96</b>	<b>0,00</b>	<b>297.031.456,81</b>	<b>D</b>
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	222.695.989,03	28.104.965,52	0,00	250.800.954,55	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	13.062.154,55	1.288.915,44	0,00	14.351.069,99	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	31.879.432,27	0,00	0,00	31.879.432,27	D
<b>N 7220000000000 - Programação Financeira</b>	<b>762.137.026,11</b>	<b>126.933.598,13</b>	<b>13.371.460,56</b>	<b>875.699.163,68</b>	<b>D</b>
<b>N 7221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>274.437.752,28</b>	<b>27.574.153,50</b>	<b>7.270.924,06</b>	<b>294.740.981,72</b>	<b>D</b>
<b>N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>274.437.752,28</b>	<b>27.574.153,50</b>	<b>7.270.924,06</b>	<b>294.740.981,72</b>	<b>D</b>
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	274.437.752,28	27.574.153,50	7.270.924,06	294.740.981,72	D
<b>N 7224000000000 - Credores Por Empenho</b>	<b>237.396.626,53</b>	<b>48.546.346,44</b>	<b>2.936.408,93</b>	<b>283.006.564,04</b>	<b>D</b>
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	230.200.162,48	48.504.446,44	2.936.408,93	275.768.199,99	D



## Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	7.196.464,05	41.900,00	0,00	7.238.364,05	D
<b>N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira</b>	<b>250.302.647,30</b>	<b>50.813.098,19</b>	<b>3.164.127,57</b>	<b>297.951.617,92</b>	<b>D</b>
<b>N 7229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>250.302.647,30</b>	<b>50.813.098,19</b>	<b>3.164.127,57</b>	<b>297.951.617,92</b>	<b>D</b>
<b>N 7229901000000 - Cotas de Despesas</b>	<b>250.302.647,30</b>	<b>50.813.098,19</b>	<b>3.164.127,57</b>	<b>297.951.617,92</b>	<b>D</b>
S 7229901010000 - Cota de Despesas Liberada	20.102.484,82	2.080.933,11	0,00	22.183.417,93	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	230.200.162,48	48.732.165,08	3.164.127,57	275.768.199,99	D
<b>N 7900000000000 - Outros Controles</b>	<b>445.966.712,14</b>	<b>87.026.720,22</b>	<b>30.656.447,76</b>	<b>502.336.984,60</b>	<b>D</b>
<b>N 7970000000000 - Controle De Dispêndios</b>	<b>3.089.766,88</b>	<b>26.607.631,71</b>	<b>26.560.948,39</b>	<b>3.136.450,20</b>	<b>D</b>
<b>N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>3.089.766,88</b>	<b>26.607.631,71</b>	<b>26.560.948,39</b>	<b>3.136.450,20</b>	<b>D</b>
<b>N 7971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>3.089.766,88</b>	<b>26.607.631,71</b>	<b>26.560.948,39</b>	<b>3.136.450,20</b>	<b>D</b>
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	2.918.263,57	26.564.714,08	26.347.694,76	3.135.282,89	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	171.503,31	42.917,63	213.253,63	1.167,31	D
<b>N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas</b>	<b>442.876.945,26</b>	<b>60.419.088,51</b>	<b>4.095.499,37</b>	<b>499.200.534,40</b>	<b>D</b>
<b>N 7994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>1.003.434,47</b>	<b>2.857.060,96</b>	<b>2.792.942,95</b>	<b>1.067.552,48</b>	<b>D</b>
<b>N 7994100000000 - Consignações De Pessoal</b>	<b>626.346,13</b>	<b>576.769,97</b>	<b>724.865,46</b>	<b>478.250,64</b>	<b>D</b>
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	1.197.503,32	128.809,18	0,00	1.326.312,50	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	1.070.530,29	128.809,18	384.591,39	1.326.312,50	C
<b>N 7994102000000 - Inss - Cit</b>	<b>190.702,36</b>	<b>94.878,80</b>	<b>0,00</b>	<b>285.581,16</b>	<b>D</b>
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	850.269,24	94.878,80	0,00	945.148,04	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	659.566,88	0,00	0,00	659.566,88	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	51.997,28	5.342,57	0,00	57.339,85	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	51.997,28	0,00	5.342,57	57.339,85	C
<b>N 7994105000000 - Reposições E Indenizações</b>	<b>103.512,87</b>	<b>10.849,24</b>	<b>0,00</b>	<b>114.362,11</b>	<b>D</b>
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	122.409,89	10.849,24	0,00	133.259,13	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	967.379,11	129.773,63	0,00	1.097.152,74	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	839.820,86	0,00	257.331,88	1.097.152,74	C
<b>N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV</b>	<b>76.491,10</b>	<b>77.170,85</b>	<b>76.491,10</b>	<b>77.170,85</b>	<b>D</b>
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	718.061,24	77.170,85	0,00	795.232,09	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	641.570,14	0,00	76.491,10	718.061,24	C
<b>N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN</b>	<b>1.108,52</b>	<b>1.136,52</b>	<b>1.108,52</b>	<b>1.136,52</b>	<b>D</b>
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	10.200,68	1.136,52	0,00	11.337,20	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	9.092,16	0,00	1.108,52	10.200,68	C
<b>N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores</b>	<b>352.268,63</b>	<b>2.280.290,99</b>	<b>2.044.427,09</b>	<b>588.132,53</b>	<b>D</b>
<b>N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro</b>	<b>69.983,02</b>	<b>686.058,16</b>	<b>700.170,62</b>	<b>55.870,56</b>	<b>D</b>
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	5.509.266,98	686.058,16	0,00	6.195.325,14	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	5.439.283,96	0,00	700.170,62	6.139.454,58	C
<b>N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro</b>	<b>221.198,29</b>	<b>252.371,79</b>	<b>8.915,27</b>	<b>464.654,81</b>	<b>D</b>
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	1.441.764,50	243.456,52	0,00	1.685.221,02	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	1.220.566,21	8.915,27	8.915,27	1.220.566,21	C
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	22.495,49	1.779,96	0,00	24.275,45	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	21.670,49	0,00	2.604,96	24.275,45	C
<b>N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro</b>	<b>60.262,32</b>	<b>1.340.081,08</b>	<b>1.332.736,24</b>	<b>67.607,16</b>	<b>D</b>
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	4.572.226,51	668.614,94	118,50	5.240.722,95	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	4.542.095,35	1.425,60	666.249,62	5.206.919,37	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	4.572.226,51	668.614,94	118,50	5.240.722,95	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	4.542.095,35	1.425,60	666.249,62	5.206.919,37	C
<b>N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>297,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297,30</b>	<b>D</b>
<b>N 7994301000000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap</b>	<b>297,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297,30</b>	<b>D</b>
S 7994301010000 - Imposto De Renda Servidor Rap - Retenção	297,30	0,00	0,00	297,30	D
S 7994302010000 - Inss Clt Rap - Retenção	312.155,89	0,00	0,00	312.155,89	D
S 7994302020000 - Inss Clt Rap - Recolhimento	312.155,89	0,00	0,00	312.155,89	C
<b>N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 20(</b>	<b>24.522,41</b>	<b>0,00</b>	<b>23.650,40</b>	<b>872,01</b>	<b>D</b>
<b>N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>8.540,41</b>	<b>0,00</b>	<b>7.670,40</b>	<b>870,01</b>	<b>D</b>
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	254.707,23	0,00	0,00	254.707,23	D





## Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	246.166,82	0,00	7.670,40	253.837,22	C
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	228.639,86	0,00	0,00	228.639,86	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	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
<b>N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>15.982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.980,00</b>	<b>2,00</b>	<b>D</b>
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	243.353,88	0,00	0,00	243.353,88	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	235.362,88	0,00	7.990,00	243.352,88	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	243.353,88	0,00	0,00	243.353,88	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	235.362,88	0,00	7.990,00	243.352,88	C
<b>N 7996000000000 - Controle de Pagamentos</b>	<b>441.873.510,79</b>	<b>57.562.027,55</b>	<b>1.302.556,42</b>	<b>498.132.981,92</b>	<b>D</b>
<b>N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos</b>	<b>441.873.510,79</b>	<b>57.562.027,55</b>	<b>1.302.556,42</b>	<b>498.132.981,92</b>	<b>D</b>
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	8.532.640,78	213.253,63	1.017,63	8.744.876,78	D
S 7996102000000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	24.119.270,37	3.152.986,64	1.204,61	27.271.052,40	D
S 7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	935.599,71	12.469,09	0,00	948.068,80	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	181.034.284,97	24.237.768,63	100.541,61	205.171.511,99	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	14.515.090,64	2.102.805,93	139.150,05	16.478.746,52	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	7.510.086,83	197.593,23	1.017,63	7.706.662,43	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	1.022.553,95	15.660,40	0,00	1.038.214,35	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	13.062.154,55	1.288.915,44	0,00	14.351.069,99	D
S 7996110000000 - Pagamento Para Outra Ug - Fr	4.407.546,62	0,00	819.933,23	5.227.479,85	C
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	195.549.375,61	26.340.574,56	239.691,66	221.650.258,51	D
<b>N8000000000000 - Controles Credores</b>	<b>1.717.367.293,44</b>	<b>355.966.066,91</b>	<b>583.405.204,32</b>	<b>1.944.806.430,85</b>	<b>C</b>
<b>N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais</b>	<b>241.625.979,34</b>	<b>23.653.131,51</b>	<b>51.765.977,93</b>	<b>269.738.825,76</b>	<b>C</b>
<b>N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>C</b>
<b>N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>C</b>
<b>N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>C</b>
<b>N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>C</b>
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	C
<b>N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>241.438.887,75</b>	<b>23.653.131,51</b>	<b>51.765.977,93</b>	<b>269.551.734,17</b>	<b>C</b>
<b>N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>241.438.887,75</b>	<b>23.653.131,51</b>	<b>51.765.977,93</b>	<b>269.551.734,17</b>	<b>C</b>
<b>N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>241.438.887,75</b>	<b>23.653.131,51</b>	<b>51.765.977,93</b>	<b>269.551.734,17</b>	<b>C</b>
<b>N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos</b>	<b>12.054.382,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.054.382,80</b>	<b>C</b>
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	7.797.332,80	0,00	0,00	7.797.332,80	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	4.257.050,00	0,00	0,00	4.257.050,00	C
<b>N 8123102000000 - Contratos De Serviços</b>	<b>229.384.504,95</b>	<b>23.653.131,51</b>	<b>51.765.977,93</b>	<b>257.497.351,37</b>	<b>C</b>
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	64.415.815,72	23.646.407,31	28.497.362,63	69.266.771,04	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	164.968.689,23	6.724,20	23.268.615,30	188.230.580,33	C
<b>N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira</b>	<b>1.029.774.601,96</b>	<b>301.656.487,64</b>	<b>444.612.506,17</b>	<b>1.172.730.620,49</b>	<b>C</b>
<b>N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>267.637.575,85</b>	<b>106.449.643,79</b>	<b>135.843.524,75</b>	<b>297.031.456,81</b>	<b>C</b>
<b>N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>267.637.575,85</b>	<b>106.449.643,79</b>	<b>135.843.524,75</b>	<b>297.031.456,81</b>	<b>C</b>
<b>N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos</b>	<b>19.955.243,11</b>	<b>50.600.826,02</b>	<b>32.330.289,89</b>	<b>1.684.706,98</b>	<b>C</b>
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	19.955.243,11	50.600.826,02	32.330.289,89	1.684.706,98	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	31.732.523,30	29.261.431,35	48.511.566,64	50.982.658,59	C
<b>N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi</b>	<b>2.918.263,57</b>	<b>26.347.694,76</b>	<b>26.564.714,08</b>	<b>3.135.282,89</b>	<b>C</b>
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	2.918.263,57	26.347.694,76	26.564.714,08	3.135.282,89	C
<b>N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada</b>	<b>213.031.545,87</b>	<b>239.691,66</b>	<b>28.436.954,14</b>	<b>241.228.808,35</b>	<b>C</b>
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	195.549.375,61	239.691,66	26.340.574,56	221.650.258,51	C
<b>N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut</b>	<b>17.482.170,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.096.379,58</b>	<b>19.578.549,84</b>	<b>C</b>
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	17.482.170,26	0,00	2.096.379,58	19.578.549,84	C
<b>N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira</b>	<b>762.137.026,11</b>	<b>195.206.843,85</b>	<b>308.768.981,42</b>	<b>875.699.163,68</b>	<b>C</b>
<b>N 8221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>274.437.752,28</b>	<b>162.774.164,73</b>	<b>183.077.394,17</b>	<b>294.740.981,72</b>	<b>C</b>
<b>N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>274.437.752,28</b>	<b>162.774.164,73</b>	<b>183.077.394,17</b>	<b>294.740.981,72</b>	<b>C</b>
<b>N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar</b>	<b>44.237.589,80</b>	<b>108.169.181,79</b>	<b>82.904.373,72</b>	<b>18.972.781,73</b>	<b>C</b>
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	44.237.589,80	56.137.989,14	30.873.181,07	18.972.781,73	C



## Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	230.200.162,48	2.936.408,93	48.504.446,44	275.768.199,99	C
<b>N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos</b>	<b>237.396.626,53</b>	<b>29.268.551,55</b>	<b>74.878.489,06</b>	<b>283.006.564,04</b>	<b>C</b>
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	31.732.523,30	29.261.431,35	48.511.566,64	50.982.658,59	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	198.467.639,18	7.120,20	26.325.022,42	224.785.541,40	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	7.196.464,05	0,00	41.900,00	7.238.364,05	C
<b>N 8229000000000 - Outras Programacoes</b>	<b>250.302.647,30</b>	<b>3.164.127,57</b>	<b>50.813.098,19</b>	<b>297.951.617,92</b>	<b>C</b>
<b>N 8229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>250.302.647,30</b>	<b>3.164.127,57</b>	<b>50.813.098,19</b>	<b>297.951.617,92</b>	<b>C</b>
<b>N 8229901000000 - Cotas de Despesas</b>	<b>250.302.647,30</b>	<b>3.164.127,57</b>	<b>50.813.098,19</b>	<b>297.951.617,92</b>	<b>C</b>
S 8229901010000 - Cota de Despesas Distribuida	20.102.484,82	0,00	2.080.933,11	22.183.417,93	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	230.200.162,48	3.164.127,57	48.732.165,08	275.768.199,99	C
<b>N 8900000000000 - Outros Controles</b>	<b>445.966.712,14</b>	<b>30.656.447,76</b>	<b>87.026.720,22</b>	<b>502.336.984,60</b>	<b>C</b>
<b>N 8970000000000 - Controle De Dispendios</b>	<b>3.089.766,88</b>	<b>26.560.948,39</b>	<b>26.607.631,71</b>	<b>3.136.450,20</b>	<b>C</b>
<b>N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>3.089.766,88</b>	<b>26.560.948,39</b>	<b>26.607.631,71</b>	<b>3.136.450,20</b>	<b>C</b>
<b>N 8971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>3.089.766,88</b>	<b>26.560.948,39</b>	<b>26.607.631,71</b>	<b>3.136.450,20</b>	<b>C</b>
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	2.918.263,57	26.347.694,76	26.564.714,08	3.135.282,89	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	171.503,31	213.253,63	42.917,63	1.167,31	C
<b>N 8990000000000 - Demais Controles</b>	<b>442.876.945,26</b>	<b>4.095.499,37</b>	<b>60.419.088,51</b>	<b>499.200.534,40</b>	<b>C</b>
<b>N 8994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>1.003.434,47</b>	<b>2.792.942,95</b>	<b>2.857.060,96</b>	<b>1.067.552,48</b>	<b>C</b>
<b>N 8994100000000 - Controle De Consignações</b>	<b>978.614,76</b>	<b>2.769.292,55</b>	<b>2.857.060,96</b>	<b>1.066.383,17</b>	<b>C</b>
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	948.483,60	2.102.924,43	2.187.020,42	1.032.579,59	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	30.131,16	666.368,12	670.040,54	33.803,58	C
<b>N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>24.819,71</b>	<b>23.650,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.169,31</b>	<b>C</b>
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	16.828,71	15.660,40	0,00	1.168,31	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	7.991,00	7.990,00	0,00	1,00	C
<b>N 8996000000000 - Controles de Pagamentos</b>	<b>441.873.510,79</b>	<b>1.302.556,42</b>	<b>57.562.027,55</b>	<b>498.132.981,92</b>	<b>C</b>
<b>N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos</b>	<b>441.873.510,79</b>	<b>1.302.556,42</b>	<b>57.562.027,55</b>	<b>498.132.981,92</b>	<b>C</b>
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	195.549.375,61	239.691,66	26.340.574,56	221.650.258,51	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	8.532.640,78	1.017,63	213.253,63	8.744.876,78	C
S 8996103000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	24.119.270,37	1.204,61	3.152.986,64	27.271.052,40	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	8.532.640,78	1.017,63	213.253,63	8.744.876,78	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	8.654.607,93	819.933,23	1.288.915,44	9.123.590,14	C
S 8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	935.599,71	0,00	12.469,09	948.068,80	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	195.549.375,61	239.691,66	26.340.574,56	221.650.258,51	C
<b>A - Total (1 + 3 + 5 + 7)</b>				<b>3.651.604.396,17</b>	
<b>B - Total (2 + 4 + 6 + 8)</b>				<b>3.651.604.396,17</b>	
<b>C - Total ( A - B )</b>				<b>0,00</b>	