



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	103.103.653,42	30.550.914,50	25.813.522,12	107.841.045,80	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	68.600.085,71	30.418.004,50	25.781.012,12	73.237.078,09	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	62.949.757,17	30.418.004,50	25.781.012,12	67.586.749,55	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	62.949.757,17	30.418.004,50	25.781.012,12	67.586.749,55	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	62.873.782,59	30.418.004,50	25.781.012,12	67.510.774,97	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	62.873.782,59	30.418.004,50	25.781.012,12	67.510.774,97	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	31.263.982,90	11.116.473,22	14.462.723,47	27.917.732,65	D F
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	12.465.681,17	4.411.773,53	3.573.190,55	13.304.264,15	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	1.955.992,87	13.320.627,54	7.369.885,15	7.906.735,26	D F
S 1111119100000 - Banco Itaú S/A	10.624.279,99	1.254.879,61	190.676,18	11.688.483,42	D F
S 1111119330000 - Banco Santander S/A	6.563.845,66	226.355,52	96.641,69	6.693.559,49	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	132.910,00	32.510,00	34.603.967,71	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	132.910,00	32.510,00	34.600.769,27	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	19.929.739,01	132.910,00	32.510,00	20.030.139,01	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	19.929.739,01	132.910,00	32.510,00	20.030.139,01	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	110.610,00	32.510,00	4.473.520,90	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	110.610,00	32.510,00	4.275.480,96	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	543.395,56	22.300,00	0,00	565.695,56	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	22.300,00	0,00	556.681,46	D P
N 1231105000000 - Veiculos	819.376,00	0,00	0,00	819.376,00	D
S 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	19.647,00	0,00	0,00	19.647,00	D P
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	799.729,00	0,00	0,00	799.729,00	D P



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2024

EConta Contábil		Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N	1231199000000 - Demais Bens Moveis	8.361.079,37	0,00	0,00	8.361.079,37	D
S	1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	89.072,32	0,00	0,00	89.072,32	D P
S	1231199910000 - Bens Moveis Exercicios Anteriores	1.454.500,25	0,00	0,00	1.454.500,25	D P
S	1231199970000 - Bens Moveis Alienados	51.634,12	0,00	0,00	51.634,12	C P
S	1231199990000 - Outros Bens Moveis	6.869.140,92	0,00	0,00	6.869.140,92	D P
N	1232000000000 - Bens Imóveis	17.990.475,14	0,00	0,00	17.990.475,14	D
N	1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	17.990.475,14	0,00	0,00	17.990.475,14	D
N	1232101000000 - Bens De Uso Especial	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
S	1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D P
N	1232106000000 - Bens Imóveis Em Andamento	4.999.999,81	0,00	0,00	4.999.999,81	D
S	1232106010000 - Obras Em Andamento	4.999.999,81	0,00	0,00	4.999.999,81	D P
N	1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	3.419.844,88	0,00	0,00	3.419.844,88	C
N	1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	3.419.844,88	0,00	0,00	3.419.844,88	C
S	1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	3.419.844,88	0,00	0,00	3.419.844,88	C P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido		81.239.249,55	25.829.336,63	33.483.552,21	88.893.465,13	C
N	2100000000000 - Passivo Circulante	9.083.485,14	25.734.477,04	33.483.552,21	16.832.560,31	C
N	2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F	961.170,53	2.406.805,59	1.976.463,87	530.828,81	C
N	2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	961.170,53	902.065,27	471.723,55	530.828,81	C
N	2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	79.443,89	79.443,89	80.001,05	80.001,05	C
N	2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	79.443,89	79.443,89	80.001,05	80.001,05	C
S	2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	79.443,89	79.443,89	80.001,05	80.001,05	C F
N	2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	881.726,64	822.621,38	391.722,50	450.827,76	C
N	2114301000000 - Inss A Pagar	647.336,27	647.336,27	212.815,95	212.815,95	C
S	2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	647.336,27	647.336,27	212.815,95	212.815,95	C F
S	2114306000000 - Fgts	234.390,37	175.285,11	178.906,55	238.011,81	C F
N	2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	862.338,53	18.161.327,82	26.272.597,34	8.973.608,05	C
N	2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	862.338,53	18.161.327,82	26.272.597,34	8.973.608,05	C
N	2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	862.338,53	18.161.327,82	26.272.597,34	8.973.608,05	C
N	2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	862.338,53	17.887.761,53	25.969.749,49	8.944.326,49	C
S	2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	862.338,53	17.887.761,53	25.969.749,49	8.944.326,49	C F
N	2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	0,00	273.566,29	302.847,85	29.281,56	C
S	2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	0,00	273.566,29	302.847,85	29.281,56	C F
N	2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra	6.980.781,84	4.887.149,39	5.234.491,00	7.328.123,45	C
N	2188000000000 - Valores Restituíveis	6.980.781,84	4.799.254,31	5.146.595,92	7.328.123,45	C
N	2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	6.980.781,84	4.799.254,31	5.146.595,92	7.328.123,45	C
N	2188101000000 - Consignacoes	1.033.746,90	1.830.206,58	2.175.343,28	1.378.883,60	C
N	2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	1.032.579,59	1.816.704,97	2.161.723,23	1.377.597,85	C
N	2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	78.307,37	78.307,37	78.864,53	78.864,53	C
S	2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	77.170,85	77.170,85	77.728,01	77.728,01	C F
S	2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	1.136,52	1.136,52	1.136,52	1.136,52	C F
S	2188101010200 - Inss	750.235,97	729.036,04	357.935,20	379.135,13	C F
N	2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	55.870,56	574.599,92	938.573,09	419.843,73	C
S	2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	0,00	1.759,63	165.002,01	163.242,38	C F
S	2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	55.870,56	572.840,29	773.571,08	256.601,35	C F
S	2188101010700 - Icms	0,00	0,00	7.860,00	7.860,00	C F
S	2188101010800 - Iss	33.803,58	429.466,75	619.572,87	223.909,70	C F
S	2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	114.362,11	0,00	24.299,52	138.661,63	C F
S	2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	0,00	129.323,13	129.323,13	C F
N	2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	1.167,31	13.501,61	13.620,05	1.285,75	C
S	2188101020400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	297,30	0,00	0,00	297,30	C F
S	2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De	870,01	13.419,26	13.419,26	870,01	C F
S	2188101020900 - Iss	0,00	82,35	200,79	118,44	C F
N	2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	5.947.034,94	2.936.537,73	2.938.742,64	5.949.239,85	C
N	2188104990000 - Outros Depósitos	5.947.034,94	2.936.537,73	2.938.742,64	5.949.239,85	C
S	2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros	5.947.034,94	2.936.537,73	2.938.742,64	5.949.239,85	C F



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2200000000000 - Passivo Não-Circulante	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C
N 2280000000000 - Demais Obrigações A Longo Prazo	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C
N 2289000000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C
N 2289100000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo- Consolidação	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C
S 2289103000000 - Obrigações p/ Convênios Recebidos - Consolidação	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C P
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	72.152.854,40	94.859,59	0,00	72.057.994,81	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	72.152.854,40	94.859,59	0,00	72.057.994,81	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	72.152.854,40	94.859,59	0,00	72.057.994,81	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	75.620.786,01	94.859,59	0,00	75.525.926,42	C
S 2371102000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	87.619.655,77	0,00	0,00	87.619.655,77	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	-11.998.869,76	94.859,59	0,00	-12.093.729,35	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	2.992.840,04	0,00	0,00	2.992.840,04	D
S 2371202000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-2.992.840,04	0,00	0,00	-2.992.840,04	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	475.091,57	0,00	0,00	475.091,57	D
S 2371302000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	710.213.803,42	75.332.467,23	2.663.004,50	782.883.266,15	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	27.435.624,28	2.963.495,89	0,00	30.399.120,17	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	18.287.211,09	1.876.630,88	0,00	20.163.841,97	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	18.287.211,09	1.876.630,88	0,00	20.163.841,97	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	18.287.211,09	1.876.630,88	0,00	20.163.841,97	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	18.287.211,09	1.876.630,88	0,00	20.163.841,97	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	6.639.852,84	658.043,31	0,00	7.297.896,15	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	806,40	89,60	0,00	896,00	D
S 3111101030000 - Incorporações	64.994,99	6.739,78	0,00	71.734,77	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	92.062,40	9.036,80	0,00	101.099,20	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	793.620,00	76.380,00	0,00	870.000,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	2.528.413,60	246.931,62	0,00	2.775.345,22	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	3.254.858,50	322.634,90	0,00	3.577.493,40	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	110.912,50	10.753,99	0,00	121.666,49	D
S 3111101220000 - 13. Salário	823.104,66	11.168,67	0,00	834.273,33	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	433.391,11	49.577,88	0,00	482.968,99	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	305.766,71	151.802,37	0,00	457.569,08	D
S 3111101370000 - Jetons	938.157,56	94.836,65	0,00	1.032.994,21	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	2.301.269,82	238.635,31	0,00	2.539.905,13	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	3.828.458,38	471.192,55	0,00	4.299.650,93	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	817.906,49	80.001,05	0,00	897.907,54	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	817.906,49	80.001,05	0,00	897.907,54	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	817.906,49	80.001,05	0,00	897.907,54	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	817.906,49	80.001,05	0,00	897.907,54	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	2.138.148,66	212.284,95	0,00	2.350.433,61	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	2.138.148,66	212.284,95	0,00	2.350.433,61	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	2.138.148,66	212.284,95	0,00	2.350.433,61	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	872.403,23	178.906,55	0,00	1.051.309,78	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	872.403,23	178.906,55	0,00	1.051.309,78	D
S 3123101000000 - Fgts	872.403,23	178.906,55	0,00	1.051.309,78	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	5.125.478,00	503.908,00	0,00	5.629.386,00	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	4.856.000,00	475.000,00	0,00	5.331.000,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	4.856.000,00	475.000,00	0,00	5.331.000,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	4.856.000,00	475.000,00	0,00	5.331.000,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	269.478,00	28.908,00	0,00	298.386,00	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	269.478,00	28.908,00	0,00	298.386,00	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	269.478,00	28.908,00	0,00	298.386,00	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca	194.476,81	111.764,46	0,00	306.241,27	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	194.476,81	111.764,46	0,00	306.241,27	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	194.476,81	111.764,46	0,00	306.241,27	D



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	194.476,81	111.764,46	0,00	306.241,27	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	189.606.256,82	24.375.012,29	8.850,00	213.972.419,11	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	5.081.091,46	420.048,00	0,00	5.501.139,46	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	5.081.091,46	420.048,00	0,00	5.501.139,46	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	5.081.091,46	420.048,00	0,00	5.501.139,46	D
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	32.616,20	0,00	273.096,20	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	55.436,64	42.500,00	0,00	97.936,64	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	201.391,80	0,00	876.195,30	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	78.057,00	0,00	0,00	78.057,00	D
S 3311128000000 - Material De Protecao E Seguranca	56.416,00	86.340,00	0,00	142.756,00	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	57.200,00	0,00	97.870,00	D
S 3311146000000 - Material Bibliografico	15.208,32	0,00	0,00	15.208,32	D
N 3320000000000 - Serviços	184.525.165,36	23.954.964,29	8.850,00	208.471.279,65	D
N 3321000000000 - Diárias	322.190,00	25.765,00	0,00	347.955,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	322.190,00	25.765,00	0,00	347.955,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	322.190,00	25.765,00	0,00	347.955,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	309.973,00	24.154,00	0,00	334.127,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	12.217,00	1.611,00	0,00	13.828,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	34.806,00	600,00	0,00	35.406,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	34.806,00	600,00	0,00	35.406,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	34.806,00	600,00	0,00	35.406,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	184.168.169,36	23.928.599,29	8.850,00	208.087.918,65	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	183.714.167,04	23.747.593,13	8.850,00	207.452.910,17	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	10.122.194,60	698.278,50	0,00	10.820.473,10	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	10.122.194,60	698.278,50	0,00	10.820.473,10	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	1.955.568,70	378.533,06	0,00	2.334.101,76	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	176.820,70	0,00	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	1.529.532,59	378.533,06	0,00	1.908.065,65	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	24.764.932,22	3.597.883,78	0,00	28.362.816,00	D
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	1.332.951,05	509.141,72	0,00	1.842.092,77	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	23.431.981,17	3.088.742,06	0,00	26.520.723,23	D
N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el	891.968,84	38.940,33	0,00	930.909,17	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	6.531,86	601,36	0,00	7.133,22	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	696.172,44	0,00	0,00	696.172,44	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	162.377,56	35.884,94	0,00	198.262,50	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	26.886,98	2.454,03	0,00	29.341,01	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	286.983,00	31.887,00	0,00	318.870,00	D
N 3323110000000 - Locações	14.437.604,11	1.820.801,57	0,00	16.258.405,68	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	4.839.560,11	825.303,77	0,00	5.664.863,88	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	201.000,00	159.114,00	0,00	360.114,00	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	9.397.044,00	836.383,80	0,00	10.233.427,80	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	83.415.274,75	10.608.119,80	0,00	94.023.394,55	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	51.750,00	0,00	0,00	51.750,00	D
S 3323112030000 - Serviços de Guincho/Reboque de veículos	51.750,00	0,00	0,00	51.750,00	D



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323113000000 - Armazenagem	4.524.600,00	950.000,00	0,00	5.474.600,00	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	4.928.087,01	512.062,50	0,00	5.440.149,51	D
S 3323125000000 - Hospedagens	364.965,04	0,00	0,00	364.965,04	D
S 3323130000000 - Seleção E Treinamento	18.792,00	4.374,00	0,00	23.166,00	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	4.540,18	0,00	0,00	4.540,18	D
S 3323135000000 - Serviços De Assistencia Social	8.431.306,00	1.243.300,00	8.850,00	9.665.756,00	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	103.815,00	0,00	0,00	103.815,00	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	15.312.479,02	3.292.417,79	0,00	18.604.896,81	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	8.805.182,21	1.140.315,85	0,00	9.945.498,06	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	2.695.615,72	345.111,82	0,00	3.040.727,54	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	133.762,20	0,00	0,00	133.762,20	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação [3.677.918,89	1.806.990,12	0,00	5.484.909,01	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	10.681.145,92	329.741,68	0,00	11.010.887,60	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	1.632.497,89	329.741,68	0,00	1.962.239,57	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	1.827.886,42	189.253,12	0,00	2.017.139,54	D
S 3323158000000 - Serviços De Sinalização	50.660,00	52.000,00	0,00	102.660,00	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	181.006,16	0,00	635.008,48	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	454.002,32	181.006,16	0,00	635.008,48	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	486.437.069,69	47.669.581,75	2.654.154,50	531.452.496,94	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	486.437.069,69	47.669.581,75	2.654.154,50	531.452.496,94	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	19.327.954,84	1.501.485,71	0,00	20.829.440,55	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentari	19.327.954,84	1.501.485,71	0,00	20.829.440,55	D
N 3511201000000 - Cota Concedida	4.976.884,85	87.895,08	0,00	5.064.779,93	D
S 3511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Concedida	4.976.884,85	87.895,08	0,00	5.064.779,93	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	14.351.069,99	1.413.590,63	0,00	15.764.660,62	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	14.351.069,99	1.413.590,63	0,00	15.764.660,62	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	467.109.114,85	46.168.096,04	2.654.154,50	510.623.056,39	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao (467.109.114,85	46.168.096,04	2.654.154,50	510.623.056,39	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:	466.858.519,85	46.168.096,04	2.654.154,50	510.372.461,39	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	466.858.519,85	46.168.096,04	2.654.154,50	510.372.461,39	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	2.235.743,25	531,00	0,00	2.236.274,25	D
N 3720000000000 - Contribuições	2.235.743,25	531,00	0,00	2.236.274,25	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	2.235.743,25	531,00	0,00	2.236.274,25	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	2.235.743,25	531,00	0,00	2.236.274,25	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	2.224.031,25	0,00	0,00	2.224.031,25	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	11.712,00	531,00	0,00	12.243,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	11.712,00	531,00	0,00	12.243,00	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	531.123,46	323.846,30	0,00	854.969,76	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	531.123,46	323.846,30	0,00	854.969,76	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos (531.123,46	323.846,30	0,00	854.969,76	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	531.123,46	323.846,30	0,00	854.969,76	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	531.123,46	323.846,30	0,00	854.969,76	D
S 3999103020000 - Indenizações	509.551,91	323.846,30	0,00	833.398,21	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	21.571,55	0,00	0,00	21.571,55	D



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	732.078.207,29	2.566.259,42	72.318.898,95	801.830.846,82	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	227.980.473,51	0,00	21.997.217,82	249.977.691,33	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	227.980.473,51	0,00	21.997.217,82	249.977.691,33	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	227.980.473,51	0,00	21.997.217,82	249.977.691,33	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	227.980.473,51	0,00	21.997.217,82	249.977.691,33	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	185.630.273,05	0,00	17.614.520,31	203.244.793,36	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	185.630.273,05	0,00	17.614.520,31	203.244.793,36	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	42.350.200,46	0,00	4.382.697,51	46.732.897,97	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	3.874.012,16	0,00	445.231,27	4.319.243,43	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	3.874.012,16	0,00	445.231,27	4.319.243,43	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	3.874.012,16	0,00	445.231,27	4.319.243,43	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	3.874.012,16	0,00	445.231,27	4.319.243,43	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	481.209.589,84	2.566.259,42	47.493.791,59	526.137.122,01	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	481.209.589,84	2.566.259,42	47.493.791,59	526.137.122,01	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	481.209.589,84	2.566.259,42	47.493.791,59	526.137.122,01	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	481.209.589,84	2.566.259,42	47.493.791,59	526.137.122,01	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	481.209.589,84	2.566.259,42	47.493.791,59	526.137.122,01	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	481.209.589,84	2.566.259,42	47.493.791,59	526.137.122,01	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	18.946.468,88	0,00	2.382.658,27	21.329.127,15	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	18.946.468,88	0,00	2.382.658,27	21.329.127,15	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	17.509.597,25	0,00	2.222.920,93	19.732.518,18	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	17.509.597,25	0,00	2.222.920,93	19.732.518,18	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	1.436.871,63	0,00	159.737,34	1.596.608,97	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	1.436.871,63	0,00	159.737,34	1.596.608,97	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	1.436.871,63	0,00	159.737,34	1.596.608,97	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	893.480.508,48	35.033.045,76	25.095.011,87	903.418.542,37	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	884.056.373,85	35.033.045,76	25.095.011,87	893.994.407,74	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	594.919.373,85	35.033.045,76	25.095.011,87	604.857.407,74	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	319.151.173,86	19.332.622,10	19.290.122,10	319.193.673,86	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	64.553.272,55	18.519.612,26	0,00	83.072.884,81	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	64.553.272,55	18.519.612,26	0,00	83.072.884,81	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	31.260.611,66	42.500,00	0,00	31.303.111,66	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	33.292.660,89	18.477.112,26	0,00	51.769.773,15	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	34.539.098,69	813.009,84	19.290.122,10	53.016.210,95	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	34.539.098,69	813.009,84	19.290.122,10	53.016.210,95	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	34.539.098,69	0,00	18.477.112,26	53.016.210,95	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	34.539.098,69	0,00	18.477.112,26	53.016.210,95	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	15.092.062,70	813.009,84	0,00	15.905.072,54	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	15.092.062,70	0,00	813.009,84	15.905.072,54	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	275.768.199,99	15.700.423,66	5.804.889,77	285.663.733,88	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	275.768.199,99	15.700.423,66	5.804.889,77	285.663.733,88	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	275.768.199,99	15.700.423,66	5.804.889,77	285.663.733,88	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	168.427.068,66	7.121.552,24	0,00	175.548.620,90	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	124.656.270,69	8.578.871,42	0,00	133.235.142,11	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	17.315.139,36	0,00	5.804.889,77	23.120.029,13	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



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	8.437.270,51	0,00	0,00	8.437.270,51	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	986.864,12	0,00	0,00	986.864,12	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	986.864,12	0,00	0,00	986.864,12	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	893.480.508,48	205.833.794,64	215.771.828,53	903.418.542,37	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	884.056.373,85	205.230.140,40	215.168.174,29	893.994.407,74	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	289.137.000,00	24.825.107,36	24.825.107,36	289.137.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	38.336.045,45	24.825.107,36	0,00	13.510.938,09	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	250.800.954,55	0,00	24.825.107,36	275.626.061,91	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	594.919.373,85	180.405.033,04	190.343.066,93	604.857.407,74	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	309.500.932,74	146.970.813,37	146.924.796,10	309.454.915,47	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	18.972.781,73	54.584.405,56	59.169.389,72	23.557.765,89	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	14.759.951,02	34.018.095,12	19.491.559,80	233.415,70	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	14.759.951,02	34.018.095,12	19.491.559,80	233.415,70	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	14.759.951,02	14.727.973,02	201.437,70	233.415,70	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	275.768.199,99	58.368.312,69	68.263.846,58	285.663.733,88	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	50.982.658,59	33.379.076,94	15.741.783,66	33.345.365,31	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	3.135.282,89	22.422.976,33	30.140.446,59	10.852.753,15	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	221.650.258,51	2.566.259,42	22.381.616,33	241.465.615,42	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	9.650.241,12	13.782,73	102.300,00	9.738.758,39	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	9.650.241,12	13.782,73	102.300,00	9.738.758,39	C
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	9.241.041,12	13.782,73	0,00	9.227.258,39	C
S 6222902000000 - Crédito Concedido - AI	409.200,00	0,00	102.300,00	511.500,00	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orcamentária	275.768.199,99	33.420.436,94	43.315.970,83	285.663.733,88	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	275.768.199,99	33.420.436,94	43.315.970,83	285.663.733,88	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	50.982.658,59	33.379.076,94	15.741.783,66	33.345.365,31	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	224.785.541,40	41.360,00	27.574.187,17	252.318.368,57	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	9.424.134,63	603.654,24	603.654,24	9.424.134,63	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	8.437.270,51	603.654,24	603.654,24	8.437.270,51	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	1.198.906,46	316.467,90	0,00	882.438,56	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	287.186,34	316.467,90	29.281,56	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	7.238.364,05	0,00	287.186,34	7.525.550,39	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	986.864,12	0,00	0,00	986.864,12	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	986.864,12	0,00	0,00	986.864,12	C
N7000000000000 - Controles Devedores	1.944.806.430,85	228.095.465,03	81.149.275,79	2.091.752.620,09	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	269.738.825,76	30.557.904,95	0,00	300.296.730,71	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	269.551.734,17	30.557.904,95	0,00	300.109.639,12	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	269.551.734,17	30.557.904,95	0,00	300.109.639,12	D
N 7123100000000 - Obrigações Contratuais - Consolidação	269.551.734,17	30.557.904,95	0,00	300.109.639,12	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	12.054.382,80	0,00	0,00	12.054.382,80	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	257.497.351,37	30.557.904,95	0,00	288.055.256,32	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	1.172.730.620,49	114.025.240,17	50.956.132,73	1.235.799.727,93	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	297.031.456,81	26.238.697,99	0,00	323.270.154,80	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	297.031.456,81	26.238.697,99	0,00	323.270.154,80	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	250.800.954,55	24.825.107,36	0,00	275.626.061,91	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	14.351.069,99	1.413.590,63	0,00	15.764.660,62	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	31.879.432,27	0,00	0,00	31.879.432,27	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	875.699.163,68	87.786.542,18	50.956.132,73	912.529.573,13	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	294.740.981,72	53.364.499,95	38.883.981,90	309.221.499,77	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	294.740.981,72	53.364.499,95	38.883.981,90	309.221.499,77	D



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	294.740.981,72	53.364.499,95	38.883.981,90	309.221.499,77	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	283.006.564,04	16.016.891,56	5.804.889,77	293.218.565,83	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	275.768.199,99	15.700.423,66	5.804.889,77	285.663.733,88	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	7.238.364,05	316.467,90	0,00	7.554.831,95	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	297.951.617,92	18.405.150,67	6.267.261,06	310.089.507,53	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	297.951.617,92	18.405.150,67	6.267.261,06	310.089.507,53	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	297.951.617,92	18.405.150,67	6.267.261,06	310.089.507,53	D
S 7229901010000 - Cota de Despesas Liberada	22.183.417,93	2.242.355,72	0,00	24.425.773,65	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	275.768.199,99	16.162.794,95	6.267.261,06	285.663.733,88	D
N 7900000000000 - Outros Controles	502.336.984,60	83.512.319,91	30.193.143,06	555.656.161,45	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	3.136.450,20	30.456.914,49	22.710.044,23	10.883.320,46	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	3.136.450,20	30.456.914,49	22.710.044,23	10.883.320,46	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	3.136.450,20	30.456.914,49	22.710.044,23	10.883.320,46	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	3.135.282,89	30.140.446,59	22.422.976,33	10.852.753,15	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	1.167,31	316.467,90	287.067,90	30.567,31	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	499.200.534,40	53.055.405,42	7.483.098,83	544.772.840,99	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	1.067.552,48	2.795.116,94	2.259.755,68	1.602.913,74	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	478.250,64	499.092,01	370.943,05	606.399,60	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	165.002,01	1.759,63	163.242,38	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	1.326.312,50	165.002,01	0,00	1.491.314,51	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	1.326.312,50	0,00	1.759,63	1.328.072,13	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	285.581,16	96.307,93	285.581,16	96.307,93	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	945.148,04	96.307,93	0,00	1.041.455,97	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	659.566,88	0,00	285.581,16	945.148,04	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	57.339,85	5.294,89	0,00	62.634,74	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	57.339,85	0,00	5.294,89	62.634,74	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	114.362,11	24.299,52	0,00	138.661,63	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	133.259,13	24.299,52	0,00	157.558,65	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	129.323,13	0,00	129.323,13	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	1.097.152,74	129.323,13	0,00	1.226.475,87	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	1.097.152,74	0,00	0,00	1.097.152,74	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	77.170,85	77.728,01	77.170,85	77.728,01	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	795.232,09	77.728,01	0,00	872.960,10	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	718.061,24	0,00	77.170,85	795.232,09	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	1.136,52	1.136,52	1.136,52	1.136,52	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	11.337,20	1.136,52	0,00	12.473,72	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	10.200,68	0,00	1.136,52	11.337,20	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	588.132,53	2.282.204,09	1.875.228,67	995.107,95	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	55.870,56	773.571,08	572.840,29	256.601,35	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	6.195.325,14	773.571,08	0,00	6.968.896,22	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	6.139.454,58	0,00	572.840,29	6.712.294,87	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	464.654,81	261.627,27	443.454,88	282.827,20	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	1.685.221,02	261.627,27	0,00	1.946.848,29	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	1.220.566,21	0,00	443.454,88	1.664.021,09	C
N 7994203000000 - Icms - Fornecedores	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	D
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	24.275,45	7.860,00	0,00	32.135,45	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	24.275,45	0,00	0,00	24.275,45	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	67.607,16	1.239.145,74	858.933,50	447.819,40	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	5.240.722,95	615.586,92	0,00	5.856.309,87	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	5.206.919,37	3.985,95	429.466,75	5.632.400,17	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	5.240.722,95	615.586,92	0,00	5.856.309,87	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	5.206.919,37	3.985,95	429.466,75	5.632.400,17	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	297,30	0,00	0,00	297,30	D
N 7994301000000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap	297,30	0,00	0,00	297,30	D



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2024

EConta Contábil		Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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 20(872,01	13.820,84	13.583,96	1.108,89	D
N	7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	870,01	13.419,26	13.419,26	870,01	D
S	7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	254.707,23	13.419,26	0,00	268.126,49	D
S	7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	253.837,22	0,00	13.419,26	267.256,48	C
S	7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	228.639,86	0,00	0,00	228.639,86	D
S	7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	228.639,86	0,00	0,00	228.639,86	C
S	7994403010000 - Icms Fornecedores Rap - Retenção	228,50	0,00	0,00	228,50	D
S	7994403020000 - Icms Fornecedores Rap - Recolhimento	228,50	0,00	0,00	228,50	C
N	7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	2,00	401,58	164,70	238,88	D
S	7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	243.353,88	200,79	0,00	243.554,67	D
S	7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	243.352,88	0,00	82,35	243.435,23	C
S	7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	243.353,88	200,79	0,00	243.554,67	D
S	7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	243.352,88	0,00	82,35	243.435,23	C
N	7996000000000 - Controle de Pagamentos	498.132.981,92	50.260.288,48	5.223.343,15	543.169.927,25	D
N	7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	498.132.981,92	50.260.288,48	5.223.343,15	543.169.927,25	D
S	7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	8.744.876,78	287.067,90	0,00	9.031.944,68	D
S	7996102000000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	27.271.052,40	2.575.291,96	2.929,23	29.843.415,13	D
S	7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	948.068,80	934.037,43	0,00	1.882.106,23	D
S	7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	205.171.511,99	20.564.911,36	2.562.273,47	223.174.149,88	D
S	7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	16.478.746,52	1.816.704,97	3.985,95	18.291.465,54	D
S	7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	7.706.662,43	273.566,29	0,00	7.980.228,72	D
S	7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	1.038.214,35	13.501,61	0,00	1.051.715,96	D
S	7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	14.351.069,99	1.413.590,63	0,00	15.764.660,62	D
S	7996110000000 - Pagamento Para Outra Ug - Fr	5.227.479,85	0,00	87.895,08	5.315.374,93	C
S	7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	221.650.258,51	22.381.616,33	2.566.259,42	241.465.615,42	D
N	8000000000000 - Controles Credores	1.944.806.430,85	275.389.632,64	422.335.821,88	2.091.752.620,09	C
N	8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	269.738.825,76	24.335.057,29	54.892.962,24	300.296.730,71	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	269.551.734,17	24.335.057,29	54.892.962,24	300.109.639,12	C
N	8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	269.551.734,17	24.335.057,29	54.892.962,24	300.109.639,12	C
N	8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	269.551.734,17	24.335.057,29	54.892.962,24	300.109.639,12	C
N	8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	12.054.382,80	0,00	0,00	12.054.382,80	C
S	8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	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
N	8123102000000 - Contratos De Serviços	257.497.351,37	24.335.057,29	54.892.962,24	288.055.256,32	C
S	8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	69.266.771,04	24.326.207,29	30.566.754,95	75.507.318,70	C
S	8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	188.230.580,33	8.850,00	24.326.207,29	212.547.937,62	C
N	8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	1.172.730.620,49	220.861.432,29	283.930.539,73	1.235.799.727,93	C
N	8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	297.031.456,81	75.570.222,06	101.808.920,05	323.270.154,80	C
N	8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	297.031.456,81	75.570.222,06	101.808.920,05	323.270.154,80	C
N	8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	1.684.706,98	17.201.909,37	32.043.587,76	16.526.385,37	C
S	8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	1.684.706,98	17.201.909,37	32.043.587,76	16.526.385,37	C
S	8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	50.982.658,59	33.379.076,94	15.741.783,66	33.345.365,31	C
N	8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	3.135.282,89	22.422.976,33	30.140.446,59	10.852.753,15	C
S	8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	3.135.282,89	22.422.976,33	30.140.446,59	10.852.753,15	C
N	8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	241.228.808,35	2.566.259,42	23.883.102,04	262.545.650,97	C
S	8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	221.650.258,51	2.566.259,42	22.381.616,33	241.465.615,42	C
N	8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	19.578.549,84	0,00	1.501.485,71	21.080.035,55	C



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	19.578.549,84	0,00	1.501.485,71	21.080.035,55	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	875.699.163,68	145.291.210,23	182.121.619,68	912.529.573,13	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	294.740.981,72	105.603.512,23	120.084.030,28	309.221.499,77	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	294.740.981,72	105.603.512,23	120.084.030,28	309.221.499,77	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	18.972.781,73	77.830.937,74	82.415.921,90	23.557.765,89	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	18.972.781,73	55.223.829,29	59.808.813,45	23.557.765,89	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	275.768.199,99	5.804.889,77	15.700.423,66	285.663.733,88	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	283.006.564,04	33.420.436,94	43.632.438,73	293.218.565,83	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	50.982.658,59	33.379.076,94	15.741.783,66	33.345.365,31	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	224.785.541,40	41.360,00	27.574.187,17	252.318.368,57	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	7.238.364,05	0,00	316.467,90	7.554.831,95	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	297.951.617,92	6.267.261,06	18.405.150,67	310.089.507,53	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	297.951.617,92	6.267.261,06	18.405.150,67	310.089.507,53	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	297.951.617,92	6.267.261,06	18.405.150,67	310.089.507,53	C
S 8229901010000 - Cota de Despesas Distribuida	22.183.417,93	0,00	2.242.355,72	24.425.773,65	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	275.768.199,99	6.267.261,06	16.162.794,95	285.663.733,88	C
N 8900000000000 - Outros Controles	502.336.984,60	30.193.143,06	83.512.319,91	555.656.161,45	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	3.136.450,20	22.710.044,23	30.456.914,49	10.883.320,46	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	3.136.450,20	22.710.044,23	30.456.914,49	10.883.320,46	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	3.136.450,20	22.710.044,23	30.456.914,49	10.883.320,46	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	3.135.282,89	22.422.976,33	30.140.446,59	10.852.753,15	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	1.167,31	287.067,90	316.467,90	30.567,31	C
N 8990000000000 - Demais Controles	499.200.534,40	7.483.098,83	53.055.405,42	544.772.840,99	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	1.067.552,48	2.259.755,68	2.795.116,94	1.602.913,74	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	1.066.383,17	2.246.171,72	2.781.296,10	1.601.507,55	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	1.032.579,59	1.816.704,97	2.161.723,23	1.377.597,85	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	33.803,58	429.466,75	619.572,87	223.909,70	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	1.169,31	13.583,96	13.820,84	1.406,19	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	1.168,31	13.501,61	13.620,05	1.286,75	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	1,00	82,35	200,79	119,44	C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	498.132.981,92	5.223.343,15	50.260.288,48	543.169.927,25	C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	498.132.981,92	5.223.343,15	50.260.288,48	543.169.927,25	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	221.650.258,51	2.566.259,42	22.381.616,33	241.465.615,42	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	8.744.876,78	0,00	287.067,90	9.031.944,68	C
S 8996103000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	27.271.052,40	2.929,23	2.575.291,96	29.843.415,13	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	8.744.876,78	0,00	287.067,90	9.031.944,68	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	9.123.590,14	87.895,08	1.413.590,63	10.449.285,69	C
S 8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	948.068,80	0,00	934.037,43	1.882.106,23	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	221.650.258,51	2.566.259,42	22.381.616,33	241.465.615,42	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				3.885.895.474,41	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				3.885.895.474,41	
C - Total (A - B)				0,00	