



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N1000000000000 - Ativo</b>	<b>80.401.900,70</b>	<b>1.342.338,01</b>	<b>6.636.052,86</b>	<b>75.108.185,85</b>	<b>D</b>
<b>N 1100000000000 - Ativo Circulante</b>	<b>47.204.064,80</b>	<b>1.342.338,01</b>	<b>6.636.052,86</b>	<b>41.910.349,95</b>	<b>D</b>
<b>N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa</b>	<b>35.219.297,80</b>	<b>1.342.218,37</b>	<b>6.635.933,22</b>	<b>29.925.582,95</b>	<b>D</b>
<b>N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional</b>	<b>35.219.297,80</b>	<b>1.342.218,37</b>	<b>6.635.933,22</b>	<b>29.925.582,95</b>	<b>D</b>
<b>N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons</b>	<b>35.157.019,73</b>	<b>17.394,00</b>	<b>5.248.830,78</b>	<b>29.925.582,95</b>	<b>D</b>
<b>N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas</b>	<b>35.157.019,73</b>	<b>17.394,00</b>	<b>5.248.830,78</b>	<b>29.925.582,95</b>	<b>D</b>
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	19.769.250,45	17.394,00	4.569.455,00	15.217.189,45	D F
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	6.429.591,64	0,00	0,00	6.429.591,64	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	8.958.177,64	0,00	679.375,78	8.278.801,86	D F
<b>N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo</b>	<b>1.800,00</b>	<b>119,64</b>	<b>119,64</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	D P
<b>N 1150000000000 - Estoques</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1156000000000 - Almojarifado</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1156100000000 - Almojarifado - Consolidação</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>D</b>
S 1156101000000 - Material De Consumo	11.982.967,00	0,00	0,00	11.982.967,00	D P
<b>N 1200000000000 - Ativo Não Circulante</b>	<b>33.197.835,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.197.835,90</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>33.194.637,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.194.637,46</b>	<b>D</b>
<b>N 1231000000000 - Bens Moveis</b>	<b>18.883.792,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.883.792,09</b>	<b>D</b>
<b>N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação</b>	<b>18.883.792,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.883.792,09</b>	<b>D</b>
<b>N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas</b>	<b>2.001.842,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001.842,44</b>	<b>D</b>
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	402.079,00	0,00	0,00	402.079,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	156.898,34	0,00	0,00	156.898,34	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	9.662,38	0,00	0,00	9.662,38	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	221.467,00	0,00	0,00	221.467,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	9.106,00	0,00	0,00	9.106,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	194.553,28	0,00	0,00	194.553,28	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	272.086,00	0,00	0,00	272.086,00	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	56.888,78	0,00	0,00	56.888,78	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	665.093,66	0,00	0,00	665.093,66	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>2.785.361,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.785.361,72</b>	<b>D</b>
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.785.361,72	0,00	0,00	2.785.361,72	D P
<b>N 1231103000000 - Moveis E Utensilios</b>	<b>4.508.956,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.508.956,50</b>	<b>D</b>
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	800.347,20	0,00	0,00	800.347,20	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	15.706,00	0,00	0,00	15.706,00	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	3.692.903,30	0,00	0,00	3.692.903,30	D P
<b>N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao</b>	<b>303.838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.838,00</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	294.823,90	0,00	0,00	294.823,90	D P
<b>N 1231105000000 - Veiculos</b>	<b>499.892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499.892,00</b>	<b>D</b>
S 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	2.397,00	0,00	0,00	2.397,00	D P
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	497.495,00	0,00	0,00	497.495,00	D P



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 1231199000000 - Demais Bens Moveis</b>	<b>8.783.901,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.783.901,43</b>	<b>D</b>
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	83.513,83	0,00	0,00	83.513,83	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	7.297.521,47	0,00	0,00	7.297.521,47	D P
<b>N 1232000000000 - Bens Imóveis</b>	<b>17.484.446,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.484.446,71</b>	<b>D</b>
<b>N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação</b>	<b>17.484.446,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.484.446,71</b>	<b>D</b>
<b>N 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 1232106000000 - Bens Imóveis Em Andamento</b>	<b>4.493.971,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.493.971,38</b>	<b>D</b>
S 1232106010000 - Obras Em Andamento	4.493.971,38	0,00	0,00	4.493.971,38	D P
<b>N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas</b>	<b>3.173.601,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.173.601,34</b>	<b>C</b>
<b>N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc</b>	<b>3.173.601,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.173.601,34</b>	<b>C</b>
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	3.173.601,34	0,00	0,00	3.173.601,34	C P
<b>N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido</b>	<b>7.962.328,49</b>	<b>6.682.759,77</b>	<b>2.532.790,58</b>	<b>3.812.359,30</b>	<b>C</b>
<b>N 2100000000000 - Passivo Circulante</b>	<b>7.959.418,48</b>	<b>6.600.483,15</b>	<b>2.532.790,58</b>	<b>3.891.725,91</b>	<b>C</b>
<b>N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.876,10</b>	<b>1.603.160,03</b>	<b>352.283,93</b>	<b>C</b>
<b>N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352.283,93</b>	<b>352.283,93</b>	<b>C</b>
<b>N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.861,24</b>	<b>28.861,24</b>	<b>C</b>
<b>N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.861,24</b>	<b>28.861,24</b>	<b>C</b>
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	0,00	0,00	28.861,24	28.861,24	C F
<b>N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323.422,69</b>	<b>323.422,69</b>	<b>C</b>
<b>N 2114301000000 - Inss A Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.055,17</b>	<b>248.055,17</b>	<b>C</b>
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	0,00	248.055,17	248.055,17	C F
S 2114306000000 - Fgts	0,00	0,00	75.367,52	75.367,52	C F
<b>N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo</b>	<b>6.581.508,38</b>	<b>5.343.102,39</b>	<b>545.913,83</b>	<b>1.784.319,82</b>	<b>C</b>
<b>N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo</b>	<b>6.581.508,38</b>	<b>5.343.102,39</b>	<b>545.913,83</b>	<b>1.784.319,82</b>	<b>C</b>
<b>N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -</b>	<b>6.581.508,38</b>	<b>5.343.102,39</b>	<b>545.913,83</b>	<b>1.784.319,82</b>	<b>C</b>
<b>N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores</b>	<b>6.581.508,38</b>	<b>5.343.102,39</b>	<b>545.913,83</b>	<b>1.784.319,82</b>	<b>C</b>
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	6.572.462,40	5.316.703,55	17.394,00	1.273.152,85	C F
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	9.045,98	0,00	0,00	9.045,98	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	0,00	26.398,84	528.519,83	502.120,99	C F
<b>N 2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra</b>	<b>1.377.910,10</b>	<b>6.504,66</b>	<b>383.716,72</b>	<b>1.755.122,16</b>	<b>C</b>
<b>N 2188000000000 - Valores Restituíveis</b>	<b>1.377.910,10</b>	<b>6.504,66</b>	<b>383.716,72</b>	<b>1.755.122,16</b>	<b>C</b>
<b>N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>1.377.910,10</b>	<b>6.504,66</b>	<b>383.716,72</b>	<b>1.755.122,16</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101000000 - Consignacoes</b>	<b>332.840,70</b>	<b>6.385,02</b>	<b>383.597,08</b>	<b>710.052,76</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>4.818,46</b>	<b>363.336,82</b>	<b>358.518,36</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.615,30</b>	<b>27.615,30</b>	<b>C</b>
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	0,00	26.369,36	26.369,36	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	0,00	1.245,94	1.245,94	C F
S 2188101010200 - Inss	0,00	0,00	113.032,62	113.032,62	C F
<b>N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.269,02</b>	<b>117.269,02</b>	<b>C</b>
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	0,00	0,00	117.269,02	117.269,02	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	0,00	5.697,38	5.697,38	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	0,00	94.904,04	94.904,04	C F
<b>N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior</b>	<b>332.840,70</b>	<b>1.566,56</b>	<b>20.260,26</b>	<b>351.534,40</b>	<b>C</b>
S 2188101020200 - Inss	310.536,88	0,00	0,00	310.536,88	C F
S 2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De	232,84	313,32	966,98	886,50	C F
S 2188101020900 - Iss	21.710,90	1.253,24	19.293,28	39.750,94	C F
S 2188101021200 - Reposição E Restituição De Folha	0,08	0,00	0,00	0,08	C F
S 2188101021300 - Retenções Para Amortização De Dívidas Pessoais	360,00	0,00	0,00	360,00	C F
<b>N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais</b>	<b>1.045.069,40</b>	<b>119,64</b>	<b>119,64</b>	<b>1.045.069,40</b>	<b>C</b>
<b>N 2188104990000 - Outros Depósitos</b>	<b>1.045.069,40</b>	<b>119,64</b>	<b>119,64</b>	<b>1.045.069,40</b>	<b>C</b>
S 2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros	1.045.069,40	0,00	0,00	1.045.069,40	C F
<b>N 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>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	0,00	82.276,62	0,00	82.276,62	D
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	0,00	82.276,62	0,00	82.276,62	D
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	0,00	82.276,62	0,00	82.276,62	D
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	0,00	82.276,62	0,00	82.276,62	D
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	82.276,62	0,00	-82.276,62	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	7.744.228,81	44.222,00	7.700.006,81	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	1.884.339,87	0,00	1.884.339,87	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	1.531.936,30	0,00	1.531.936,30	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	1.531.936,30	0,00	1.531.936,30	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	1.531.936,30	0,00	1.531.936,30	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	1.531.936,30	0,00	1.531.936,30	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	289.891,45	0,00	289.891,45	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	0,00	179,20	0,00	179,20	D
S 3111101030000 - Incorporações	0,00	7.310,81	0,00	7.310,81	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	0,00	10.416,00	0,00	10.416,00	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	98.640,00	0,00	98.640,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	295.044,00	0,00	295.044,00	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	389.281,36	0,00	389.281,36	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	14.208,00	0,00	14.208,00	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	67.334,10	0,00	67.334,10	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	50.093,95	0,00	50.093,95	D
S 3111101370000 - Jetons	0,00	69.538,98	0,00	69.538,98	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	239.998,45	0,00	239.998,45	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	352.403,57	0,00	352.403,57	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	28.861,24	0,00	28.861,24	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	28.861,24	0,00	28.861,24	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	28.861,24	0,00	28.861,24	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	28.861,24	0,00	28.861,24	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rggs	0,00	248.174,81	0,00	248.174,81	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rggs - Consolidação	0,00	248.174,81	0,00	248.174,81	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	248.174,81	0,00	248.174,81	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	0,00	75.367,52	0,00	75.367,52	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	0,00	75.367,52	0,00	75.367,52	D
S 3123101000000 - Fgts	0,00	75.367,52	0,00	75.367,52	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	548.780,09	26.828,00	521.952,09	D
N 3320000000000 - Serviços	0,00	548.780,09	26.828,00	521.952,09	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	548.780,09	26.828,00	521.952,09	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	548.780,09	26.828,00	521.952,09	D
N 3323105000000 - Publicidade	0,00	322.328,00	26.828,00	295.500,00	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	0,00	322.328,00	26.828,00	295.500,00	D
N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el	0,00	486,58	0,00	486,58	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	0,00	486,58	0,00	486,58	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	0,00	225.965,51	0,00	225.965,51	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	5.311.108,85	17.394,00	5.293.714,85	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	5.311.108,85	17.394,00	5.293.714,85	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	1.255.814,20	0,00	1.255.814,20	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentari	0,00	1.255.814,20	0,00	1.255.814,20	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	0,00	1.255.814,20	0,00	1.255.814,20	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	0,00	1.255.814,20	0,00	1.255.814,20	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	0,00	4.055.294,65	17.394,00	4.037.900,65	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao C	0,00	4.055.294,65	17.394,00	4.037.900,65	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 3512202000000 - Devolução De Repasse Recebido - Rap/Exercícios Anteri</b>	<b>0,00</b>	<b>62.278,07</b>	<b>0,00</b>	<b>62.278,07</b>	<b>D</b>
S 3512202200000 - Devolução da Cota Financeira para Limite de Saque Receb	0,00	62.278,07	0,00	62.278,07	D
<b>N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.993.016,58</b>	<b>17.394,00</b>	<b>3.975.622,58</b>	<b>D</b>
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	3.993.016,58	17.394,00	3.975.622,58	D
<b>N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342.218,37</b>	<b>7.898.479,52</b>	<b>6.556.261,15</b>	<b>C</b>
<b>N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342.218,37</b>	<b>7.898.479,52</b>	<b>6.556.261,15</b>	<b>C</b>
<b>N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342.218,37</b>	<b>7.898.479,52</b>	<b>6.556.261,15</b>	<b>C</b>
<b>N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342.218,37</b>	<b>7.898.479,52</b>	<b>6.556.261,15</b>	<b>C</b>
<b>N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342.218,37</b>	<b>7.898.479,52</b>	<b>6.556.261,15</b>	<b>C</b>
<b>N 4512201000000 - Transferências Financeiras Recebidas - Independentes d</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.324.824,37</b>	<b>1.324.824,37</b>	<b>C</b>
S 4512201200000 - Cota Financeira para Limite de Saque Recebida - RAP	0,00	0,00	1.324.824,37	1.324.824,37	C
<b>N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342.218,37</b>	<b>6.573.655,15</b>	<b>5.231.436,78</b>	<b>C</b>
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	1.342.218,37	6.573.655,15	5.231.436,78	C
<b>N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>14.647.410,73</b>	<b>474.494.377,33</b>	<b>2.422.150,86</b>	<b>486.719.637,20</b>	<b>D</b>
<b>N 5200000000000 - Orçamento Aprovado</b>	<b>0,00</b>	<b>474.494.377,33</b>	<b>2.422.150,86</b>	<b>472.072.226,47</b>	<b>D</b>
<b>N 5210000000000 - Previsão Da Receita</b>	<b>0,00</b>	<b>189.580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.580.000,00</b>	<b>D</b>
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	189.580.000,00	0,00	189.580.000,00	D
<b>N 5220000000000 - Fixação Da Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>284.914.377,33</b>	<b>2.422.150,86</b>	<b>282.492.226,47</b>	<b>D</b>
<b>N 5221000000000 - Dotação Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>189.662.276,62</b>	<b>82.276,62</b>	<b>189.580.000,00</b>	<b>D</b>
S 5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	189.580.000,00	0,00	189.580.000,00	D
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	82.276,62	0,00	82.276,62	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	82.276,62	82.276,62	C
<b>N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>95.252.100,71</b>	<b>2.339.874,24</b>	<b>92.912.226,47</b>	<b>D</b>
<b>N 5229100000000 - Empenho Da Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>95.252.100,71</b>	<b>2.339.874,24</b>	<b>92.912.226,47</b>	<b>D</b>
<b>N 5229101000000 - Empenho Por Emissão</b>	<b>0,00</b>	<b>95.252.100,71</b>	<b>2.339.874,24</b>	<b>92.912.226,47</b>	<b>D</b>
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	95.252.100,71	0,00	95.252.100,71	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	2.339.874,24	2.339.874,24	C
<b>N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar</b>	<b>14.647.410,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.647.410,73</b>	<b>D</b>
<b>N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados</b>	<b>8.065.902,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.065.902,35</b>	<b>D</b>
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	8.065.902,35	0,00	0,00	8.065.902,35	D
<b>N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados</b>	<b>6.581.508,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.581.508,38</b>	<b>D</b>
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	6.572.462,40	0,00	0,00	6.572.462,40	D
S 5322000000000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	9.045,98	0,00	0,00	9.045,98	D
<b>N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>14.647.410,73</b>	<b>111.298.121,29</b>	<b>583.370.347,76</b>	<b>486.719.637,20</b>	<b>C</b>
<b>N 6200000000000 - Execução Do Orçamento</b>	<b>0,00</b>	<b>105.367.726,23</b>	<b>577.439.952,70</b>	<b>472.072.226,47</b>	<b>C</b>
<b>N 6210000000000 - Execução Da Receita</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.580.000,00</b>	<b>189.580.000,00</b>	<b>C</b>
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	0,00	189.580.000,00	189.580.000,00	C
<b>N 6220000000000 - Execução Da Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>105.367.726,23</b>	<b>387.859.952,70</b>	<b>282.492.226,47</b>	<b>C</b>
<b>N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito</b>	<b>0,00</b>	<b>101.061.235,50</b>	<b>290.641.235,50</b>	<b>189.580.000,00</b>	<b>C</b>
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	95.416.653,95	192.084.427,48	96.667.773,53	C
<b>N 6221300000000 - Credito Utilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>5.562.304,93</b>	<b>98.474.531,40</b>	<b>92.912.226,47</b>	<b>C</b>
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	4.306.490,73	95.252.100,71	90.945.609,98	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	1.255.814,20	1.966.616,49	710.802,29	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	0,00	1.255.814,20	1.255.814,20	C
<b>N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>4.306.490,73</b>	<b>97.218.717,20</b>	<b>92.912.226,47</b>	<b>C</b>
<b>N 6229100000000 - Controle Por Emissão</b>	<b>0,00</b>	<b>4.306.490,73</b>	<b>97.218.717,20</b>	<b>92.912.226,47</b>	<b>C</b>
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	4.306.490,73	95.252.100,71	90.945.609,98	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	0,00	1.966.616,49	1.966.616,49	C
<b>N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar</b>	<b>14.647.410,73</b>	<b>5.930.395,06</b>	<b>5.930.395,06</b>	<b>14.647.410,73</b>	<b>C</b>
<b>N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados</b>	<b>8.065.902,35</b>	<b>596.297,51</b>	<b>596.297,51</b>	<b>8.065.902,35</b>	<b>C</b>
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	8.065.902,35	548.780,09	26.828,00	7.543.950,26	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	47.088,26	549.209,25	502.120,99	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	429,16	20.260,26	19.831,10	C
<b>N 6320000000000 - Execução De Rp Processados</b>	<b>6.581.508,38</b>	<b>5.334.097,55</b>	<b>5.334.097,55</b>	<b>6.581.508,38</b>	<b>C</b>
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	6.581.508,38	5.316.703,55	17.394,00	1.282.198,83	C



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	0,00	17.394,00	5.316.703,55	5.299.309,55	C
<b>N7000000000000 - Controles Devedores</b>	<b>190.019.218,55</b>	<b>411.243.348,53</b>	<b>11.636.191,27</b>	<b>589.626.375,81</b>	<b>D</b>
<b>N 7100000000000 - Atos Potenciais</b>	<b>182.748.515,87</b>	<b>7.112.776,77</b>	<b>0,00</b>	<b>189.861.292,64</b>	<b>D</b>
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
<b>N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos</b>	<b>182.561.424,28</b>	<b>7.112.776,77</b>	<b>0,00</b>	<b>189.674.201,05</b>	<b>D</b>
<b>N 7123000000000 - Obrigações Contratuais</b>	<b>182.561.424,28</b>	<b>7.112.776,77</b>	<b>0,00</b>	<b>189.674.201,05</b>	<b>D</b>
<b>N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais</b>	<b>182.561.424,28</b>	<b>7.112.776,77</b>	<b>0,00</b>	<b>189.674.201,05</b>	<b>D</b>
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	597.332,80	0,00	0,00	597.332,80	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	176.964.091,67	7.112.776,77	0,00	184.076.868,44	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	4.999.999,81	0,00	0,00	4.999.999,81	D
<b>N 7200000000000 - Administração Financeira</b>	<b>0,00</b>	<b>385.466.941,95</b>	<b>4.993.281,86</b>	<b>380.473.660,09</b>	<b>D</b>
<b>N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>0,00</b>	<b>2.580.638,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.580.638,57</b>	<b>D</b>
<b>N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>0,00</b>	<b>2.580.638,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.580.638,57</b>	<b>D</b>
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	2.580.638,57	0,00	2.580.638,57	D
<b>N 7220000000000 - Programação Financeira</b>	<b>0,00</b>	<b>382.886.303,38</b>	<b>4.993.281,86</b>	<b>377.893.021,52</b>	<b>D</b>
<b>N 7221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>189.744.553,24</b>	<b>164.553,24</b>	<b>189.580.000,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>0,00</b>	<b>189.744.553,24</b>	<b>164.553,24</b>	<b>189.580.000,00</b>	<b>D</b>
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	189.744.553,24	164.553,24	189.580.000,00	D
<b>N 7224000000000 - Credores Por Empenho</b>	<b>0,00</b>	<b>95.800.880,80</b>	<b>2.366.702,24</b>	<b>93.434.178,56</b>	<b>D</b>
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	95.252.100,71	2.339.874,24	92.912.226,47	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	548.780,09	26.828,00	521.952,09	D
<b>N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira</b>	<b>0,00</b>	<b>97.340.869,34</b>	<b>2.462.026,38</b>	<b>94.878.842,96</b>	<b>D</b>
<b>N 7229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>0,00</b>	<b>97.340.869,34</b>	<b>2.462.026,38</b>	<b>94.878.842,96</b>	<b>D</b>
<b>N 7229901000000 - Cotas de Despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>97.340.869,34</b>	<b>2.462.026,38</b>	<b>94.878.842,96</b>	<b>D</b>
S 7229901010000 - Cota de Despesas Liberada	0,00	1.966.616,49	0,00	1.966.616,49	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	95.374.252,85	2.462.026,38	92.912.226,47	D
<b>N 7900000000000 - Outros Controles</b>	<b>7.270.702,68</b>	<b>18.663.629,81</b>	<b>6.642.909,41</b>	<b>19.291.423,08</b>	<b>D</b>
<b>N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	D
<b>N 7970000000000 - Controle De Dispêndios</b>	<b>6.914.349,08</b>	<b>2.532.790,58</b>	<b>6.600.483,15</b>	<b>2.846.656,51</b>	<b>D</b>
<b>N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>6.914.349,08</b>	<b>2.532.790,58</b>	<b>6.600.483,15</b>	<b>2.846.656,51</b>	<b>D</b>
<b>N 7971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>6.914.349,08</b>	<b>2.532.790,58</b>	<b>6.600.483,15</b>	<b>2.846.656,51</b>	<b>D</b>
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	1.966.616,49	1.255.814,20	710.802,29	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	6.914.349,08	566.174,09	5.344.668,95	2.135.854,22	D
<b>N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas</b>	<b>354.553,60</b>	<b>16.130.839,23</b>	<b>42.426,26</b>	<b>16.442.966,57</b>	<b>D</b>
<b>N 7994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>354.553,60</b>	<b>402.890,36</b>	<b>7.638,26</b>	<b>749.805,70</b>	<b>D</b>
<b>N 7994100000000 - Consignações De Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>363.336,82</b>	<b>4.818,46</b>	<b>358.518,36</b>	<b>D</b>
<b>N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor</b>	<b>0,00</b>	<b>117.269,02</b>	<b>0,00</b>	<b>117.269,02</b>	<b>D</b>
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	117.269,02	0,00	117.269,02	D
<b>N 7994102000000 - Inss - Cit</b>	<b>0,00</b>	<b>113.032,62</b>	<b>0,00</b>	<b>113.032,62</b>	<b>D</b>
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	0,00	113.032,62	0,00	113.032,62	D
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	4.818,46	0,00	4.818,46	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	0,00	4.818,46	4.818,46	C
<b>N 7994105000000 - Reposições E Indenizações</b>	<b>0,00</b>	<b>5.697,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5.697,38</b>	<b>D</b>
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	5.697,38	0,00	5.697,38	D
<b>N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais</b>	<b>0,00</b>	<b>94.904,04</b>	<b>0,00</b>	<b>94.904,04</b>	<b>D</b>
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	94.904,04	0,00	94.904,04	D
<b>N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV</b>	<b>0,00</b>	<b>26.369,36</b>	<b>0,00</b>	<b>26.369,36</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	0,00	26.369,36	0,00	26.369,36	D
<b>N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245,94</b>	<b>D</b>
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	1.245,94	0,00	1.245,94	D
<b>N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>114.775,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.775,96</b>	<b>D</b>
<b>N 7994302000000 - Inss Clt - Rap</b>	<b>114.415,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.415,88</b>	<b>D</b>
S 7994302010000 - Inss Clt Rap - Retenção	114.415,88	0,00	0,00	114.415,88	D
<b>N 7994305000000 - Reposições E Indenizações - Rap</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>D</b>
S 7994305010000 - Reposições E Indenizações Rap - Retenção	0,08	0,00	0,00	0,08	D
<b>N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>D</b>
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	360,00	0,00	0,00	360,00	D
<b>N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>239.777,64</b>	<b>39.553,54</b>	<b>2.819,80</b>	<b>276.511,38</b>	<b>D</b>
<b>N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>232,84</b>	<b>966,98</b>	<b>313,32</b>	<b>886,50</b>	<b>D</b>
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	232,84	966,98	80,48	1.119,34	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	0,00	0,00	232,84	232,84	C
<b>N 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>196.121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.121,00</b>	<b>D</b>
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	196.121,00	0,00	0,00	196.121,00	D
<b>N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>43.423,80</b>	<b>38.586,56</b>	<b>2.506,48</b>	<b>79.503,88</b>	<b>D</b>
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	21.711,90	19.293,28	348,68	40.656,50	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	904,56	904,56	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	21.711,90	19.293,28	348,68	40.656,50	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	0,00	904,56	904,56	C
<b>N 7996000000000 - Controle de Pagamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>15.727.948,87</b>	<b>34.788,00</b>	<b>15.693.160,87</b>	<b>D</b>
<b>N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos</b>	<b>0,00</b>	<b>15.727.948,87</b>	<b>34.788,00</b>	<b>15.693.160,87</b>	<b>D</b>
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	5.317.840,95	17.394,00	5.300.446,95	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	1.250.995,74	0,00	1.250.995,74	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	4.818,46	0,00	4.818,46	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	5.316.703,55	17.394,00	5.299.309,55	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	1.137,40	0,00	1.137,40	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	0,00	2.580.638,57	0,00	2.580.638,57	D
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	0,00	1.255.814,20	0,00	1.255.814,20	D
<b>N8000000000000 - Controles Credores</b>	<b>190.019.218,55</b>	<b>417.922.076,17</b>	<b>817.529.233,43</b>	<b>589.626.375,81</b>	<b>C</b>
<b>N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais</b>	<b>182.748.515,87</b>	<b>575.608,09</b>	<b>7.688.384,86</b>	<b>189.861.292,64</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>182.561.424,28</b>	<b>575.608,09</b>	<b>7.688.384,86</b>	<b>189.674.201,05</b>	<b>C</b>
<b>N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>182.561.424,28</b>	<b>575.608,09</b>	<b>7.688.384,86</b>	<b>189.674.201,05</b>	<b>C</b>
<b>N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>182.561.424,28</b>	<b>575.608,09</b>	<b>7.688.384,86</b>	<b>189.674.201,05</b>	<b>C</b>
<b>N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos</b>	<b>597.332,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597.332,80</b>	<b>C</b>
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	597.332,80	0,00	0,00	597.332,80	C
<b>N 8123102000000 - Contratos De Serviços</b>	<b>176.964.091,67</b>	<b>575.608,09</b>	<b>7.688.384,86</b>	<b>184.076.868,44</b>	<b>C</b>
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	42.592.309,66	548.780,09	7.139.604,77	49.183.134,34	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	134.371.782,01	26.828,00	548.780,09	134.893.734,10	C
<b>N 8123103000000 - Contratos De Obras</b>	<b>4.999.999,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.999.999,81</b>	<b>C</b>
S 8123103010000 - Contratos de Obras - Em Execução	506.028,43	0,00	0,00	506.028,43	C
S 8123103020000 - Contratos de Obras - Executados	4.493.971,38	0,00	0,00	4.493.971,38	C
<b>N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira</b>	<b>0,00</b>	<b>410.703.558,67</b>	<b>791.177.218,76</b>	<b>380.473.660,09</b>	<b>C</b>
<b>N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>0,00</b>	<b>102.132.497,91</b>	<b>104.713.136,48</b>	<b>2.580.638,57</b>	<b>C</b>
<b>N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>0,00</b>	<b>102.132.497,91</b>	<b>104.713.136,48</b>	<b>2.580.638,57</b>	<b>C</b>
<b>N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos</b>	<b>0,00</b>	<b>96.570.192,98</b>	<b>4.920.512,81</b>	<b>91.649.680,17</b>	<b>D</b>
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	0,00	96.570.192,98	4.920.512,81	-91.649.680,17	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	4.306.490,73	95.252.100,71	90.945.609,98	C
<b>N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255.814,20</b>	<b>1.966.616,49</b>	<b>710.802,29</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	0,00	1.255.814,20	1.966.616,49	710.802,29	C
<b>N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.573.906,47</b>	<b>2.573.906,47</b>	<b>C</b>
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	0,00	0,00	1.255.814,20	1.255.814,20	C
<b>N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.318.092,27</b>	<b>1.318.092,27</b>	<b>C</b>
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	0,00	0,00	1.318.092,27	1.318.092,27	C
<b>N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira</b>	<b>0,00</b>	<b>308.571.060,76</b>	<b>686.464.082,28</b>	<b>377.893.021,52</b>	<b>C</b>
<b>N 8221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>301.775.715,65</b>	<b>491.355.715,65</b>	<b>189.580.000,00</b>	<b>C</b>
<b>N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>0,00</b>	<b>301.775.715,65</b>	<b>491.355.715,65</b>	<b>189.580.000,00</b>	<b>C</b>
<b>N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar</b>	<b>0,00</b>	<b>201.721.714,32</b>	<b>298.389.487,85</b>	<b>96.667.773,53</b>	<b>C</b>
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	99.712.120,59	196.379.894,12	96.667.773,53	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	2.339.874,24	95.252.100,71	92.912.226,47	C
<b>N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos</b>	<b>0,00</b>	<b>4.333.318,73</b>	<b>97.767.497,29</b>	<b>93.434.178,56</b>	<b>C</b>
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	4.306.490,73	95.252.100,71	90.945.609,98	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	0,00	1.966.616,49	1.966.616,49	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	26.828,00	548.780,09	521.952,09	C
<b>N 8229000000000 - Outras Programacoes</b>	<b>0,00</b>	<b>2.462.026,38</b>	<b>97.340.869,34</b>	<b>94.878.842,96</b>	<b>C</b>
<b>N 8229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>0,00</b>	<b>2.462.026,38</b>	<b>97.340.869,34</b>	<b>94.878.842,96</b>	<b>C</b>
<b>N 8229901000000 - Cotas de Despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>2.462.026,38</b>	<b>97.340.869,34</b>	<b>94.878.842,96</b>	<b>C</b>
S 8229901010000 - Cota de Despesas Distribuída	0,00	0,00	1.966.616,49	1.966.616,49	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	2.462.026,38	95.374.252,85	92.912.226,47	C
<b>N 8900000000000 - Outros Controles</b>	<b>7.270.702,68</b>	<b>6.642.909,41</b>	<b>18.663.629,81</b>	<b>19.291.423,08</b>	<b>C</b>
<b>N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>C</b>
<b>N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>C</b>
<b>N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>C</b>
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	C
<b>N 8970000000000 - Controle De Dispendios</b>	<b>6.914.349,08</b>	<b>6.600.483,15</b>	<b>2.532.790,58</b>	<b>2.846.656,51</b>	<b>C</b>
<b>N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>6.914.349,08</b>	<b>6.600.483,15</b>	<b>2.532.790,58</b>	<b>2.846.656,51</b>	<b>C</b>
<b>N 8971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>6.914.349,08</b>	<b>6.600.483,15</b>	<b>2.532.790,58</b>	<b>2.846.656,51</b>	<b>C</b>
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	1.255.814,20	1.966.616,49	710.802,29	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	6.914.349,08	5.344.668,95	566.174,09	2.135.854,22	C
<b>N 8990000000000 - Demais Controles</b>	<b>354.553,60</b>	<b>42.426,26</b>	<b>16.130.839,23</b>	<b>16.442.966,57</b>	<b>C</b>
<b>N 8994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>354.553,60</b>	<b>7.638,26</b>	<b>402.890,36</b>	<b>749.805,70</b>	<b>C</b>
<b>N 8994100000000 - Controle De Consignações</b>	<b>0,00</b>	<b>4.818,46</b>	<b>363.336,82</b>	<b>358.518,36</b>	<b>C</b>
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	4.818,46	363.336,82	358.518,36	C
<b>N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>354.553,60</b>	<b>2.819,80</b>	<b>39.553,54</b>	<b>391.287,34</b>	<b>C</b>
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	332.841,70	1.566,56	20.260,26	351.535,40	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	21.711,90	1.253,24	19.293,28	39.751,94	C
<b>N 8996000000000 - Controles de Pagamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>34.788,00</b>	<b>15.727.948,87</b>	<b>15.693.160,87</b>	<b>C</b>
<b>N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos</b>	<b>0,00</b>	<b>34.788,00</b>	<b>15.727.948,87</b>	<b>15.693.160,87</b>	<b>C</b>
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	0,00	1.255.814,20	1.255.814,20	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	17.394,00	5.317.840,95	5.300.446,95	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	17.394,00	5.317.840,95	5.300.446,95	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	0,00	0,00	2.580.638,57	2.580.638,57	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	0,00	0,00	1.255.814,20	1.255.814,20	C
		<b>A - Total (1 + 3 + 5 + 7)</b>		<b>1.159.154.205,67</b>	
		<b>B - Total (2 + 4 + 6 + 8)</b>		<b>1.086.714.633,46</b>	
		<b>C - Total ( A - B )</b>		<b>72.439.572,21</b>	