Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**1000000000000 - Ativo**	**91.828.099,19**	**186,12**	**1.453.477,70**	**90.374.807,61**	**D**	
N	**1100000000000 - Ativo Circulante**	**57.540.819,36**	**186,12**	**1.453.477,70**	**56.087.527,78**	**D**	
N	**1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa**	**47.990.167,80**	**0,00**	**1.453.291,58**	**46.536.876,22**	**D**	
N	**1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional**	**47.990.167,80**	**0,00**	**1.453.291,58**	**46.536.876,22**	**D**	
N	**1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons**	**47.914.193,22**	**0,00**	**1.453.291,58**	**46.460.901,64**	**D**	
N	**1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas**	**47.914.193,22**	**0,00**	**1.453.291,58**	**46.460.901,64**	**D**	
S	1111119010000 - Banco Bradesco S/A	27.348.266,75	0,00	1.453.291,58	25.894.975,17	D	F
S	1111119030000 - Caixa Econômica Federal	10.118.319,79	0,00	0,00	10.118.319,79	D	F
S	1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	5.427.599,23	0,00	0,00	5.427.599,23	D	F
S	1111119100000 - Banco Itaú S/A	1.907.858,18	0,00	0,00	1.907.858,18	D	F
S	1111119330000 - Banco Santander S/A	3.112.149,27	0,00	0,00	3.112.149,27	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**	**9.550.651,56**	**0,00**	**0,00**	**9.550.651,56**	**D**	
N	**1156000000000 - Almoxarifado**	**9.550.651,56**	**0,00**	**0,00**	**9.550.651,56**	**D**	
N	**1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação**	**9.550.651,56**	**0,00**	**0,00**	**9.550.651,56**	**D**	
S	1156101000000 - Material De Consumo	9.550.651,56	0,00	0,00	9.550.651,56	D	P
N	**1200000000000 - Ativo Não Circulante**	**34.287.279,83**	**0,00**	**0,00**	**34.287.279,83**	**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**	**34.284.081,39**	**0,00**	**0,00**	**34.284.081,39**	**D**	
N	**1231000000000 - Bens Moveis**	**19.713.451,13**	**0,00**	**0,00**	**19.713.451,13**	**D**	
N	**1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação**	**19.713.451,13**	**0,00**	**0,00**	**19.713.451,13**	**D**	
N	**1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas**	**2.784.652,40**	**0,00**	**0,00**	**2.784.652,40**	**D**	
S	1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	293.629,00	0,00	0,00	293.629,00	D	P
S	1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	162.099,74	0,00	0,00	162.099,74	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 Maritimos	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 Rod	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, Utensílios E Equipamentos Diversos	1.313.270,28	0,00	0,00	1.313.270,28	D	P
S	1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensílios De Escritório	529,00	0,00	0,00	529,00	D	P
N	**1231102000000 - Bens De Informatica**	**2.937.507,78**	**0,00**	**0,00**	**2.937.507,78**	**D**	
S	1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.937.507,78	0,00	0,00	2.937.507,78	D	P
N	**1231103000000 - Moveis E Utensilios**	**4.363.570,90**	**0,00**	**0,00**	**4.363.570,90**	**D**	
S	1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	157.061,94	0,00	0,00	157.061,94	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	4.169.380,96	0,00	0,00	4.169.380,96	D	P
N	**1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao**	**447.264,68**	**0,00**	**0,00**	**447.264,68**	**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	438.250,58	0,00	0,00	438.250,58	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 : 01 - Janeiro de 2024

E	Conta 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
N	**2000000000000 - Passivo E Patrimônio Liquido**	**7.676.375,03**	**1.635.426,45**	**2.264.961,16**	**8.305.909,74**	**C**	
N	**2100000000000 - Passivo Circulante**	**7.673.465,02**	**1.453.291,58**	**2.264.961,16**	**8.485.134,60**	**C**	
N	**2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I**	**0,00**	**1.447.405,49**	**1.813.860,73**	**366.455,24**	**C**	
N	**2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar**	**0,00**	**0,00**	**366.455,24**	**366.455,24**	**C**	
N	**2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss**	**0,00**	**0,00**	**98.568,80**	**98.568,80**	**C**	
N	**2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)**	**0,00**	**0,00**	**98.568,80**	**98.568,80**	**C**	
S	2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	0,00	0,00	98.568,80	98.568,80	C	F
N	**2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União**	**0,00**	**0,00**	**267.886,44**	**267.886,44**	**C**	
N	**2114301000000 - Inss A Pagar**	**0,00**	**0,00**	**210.316,10**	**210.316,10**	**C**	
S	2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	0,00	210.316,10	210.316,10	C	F
S	2114306000000 - Fgts	0,00	0,00	57.570,34	57.570,34	C	F
N	**2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo**	**986.864,12**	**0,00**	**0,00**	**986.864,12**	**C**	
N	**2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo**	**986.864,12**	**0,00**	**0,00**	**986.864,12**	**C**	
N	**2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -**	**986.864,12**	**0,00**	**0,00**	**986.864,12**	**C**	
N	**2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores**	**986.864,12**	**0,00**	**0,00**	**986.864,12**	**C**	
S	2131102020000 - Restos A Pagar Processados	986.864,12	0,00	0,00	986.864,12	C	F
N	**2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra**	**6.686.600,90**	**5.886,09**	**451.100,43**	**7.131.815,24**	**C**	
N	**2188000000000 - Valores Restituíveis**	**6.686.600,90**	**5.886,09**	**451.100,43**	**7.131.815,24**	**C**	
N	**2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação**	**6.686.600,90**	**5.886,09**	**451.100,43**	**7.131.815,24**	**C**	
N	**2188101000000 - Consignacoes**	**520.815,92**	**5.699,97**	**450.914,31**	**966.030,26**	**C**	
N	**2188101010000 - Consignacoes Do Exercício**	**0,00**	**5.699,97**	**450.914,31**	**445.214,34**	**C**	
N	**2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc**	**0,00**	**0,00**	**97.432,28**	**97.432,28**	**C**	
S	2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	0,00	96.295,76	96.295,76	C	F
S	2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	0,00	1.136,52	1.136,52	C	F
S	2188101010200 - Inss	0,00	0,00	92.416,39	92.416,39	C	F
N	**2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf**	**0,00**	**0,00**	**167.340,46**	**167.340,46**	**C**	
S	2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	0,00	0,00	167.340,46	167.340,46	C	F
S	2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	0,00	7.786,40	7.786,40	C	F
S	2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	0,00	80.238,81	80.238,81	C	F
N	**2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior**	**520.815,92**	**0,00**	**0,00**	**520.815,92**	**C**	
S	2188101020200 - Inss	509.976,34	0,00	0,00	509.976,34	C	F
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	4.497,11	0,00	0,00	4.497,11	C	F
S	2188101020900 - Iss	6.045,17	0,00	0,00	6.045,17	C	F
N	**2188104000000 - Depósitos Não Judiciais**	**6.165.784,98**	**186,12**	**186,12**	**6.165.784,98**	**C**	
N	**2188104990000 - Outros Depósitos**	**6.165.784,98**	**186,12**	**186,12**	**6.165.784,98**	**C**	
S	2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros	6.165.784,98	0,00	0,00	6.165.784,98	C	F
N	**2200000000000 - Passivo Não-Circulante**	**2.910,01**	**0,00**	**0,00**	**2.910,01**	**C**	
N	**2280000000000 - Demais Obrigações A Longo Prazo**	**2.910,01**	**0,00**	**0,00**	**2.910,01**	**C**	
N	**2289000000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo**	**2.910,01**	**0,00**	**0,00**	**2.910,01**	**C**	
N	**2289100000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo- Consolidação**	**2.910,01**	**0,00**	**0,00**	**2.910,01**	**C**	

Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
S	2289103000000 - Obrigações p/ Convênios Recebidos - Consolidação	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C	P
N	**2300000000000 - Patrimônio Liquido**	**0,00**	**182.134,87**	**0,00**	**182.134,87**	**D**	
N	**2370000000000 - Resultados Acumulados**	**0,00**	**182.134,87**	**0,00**	**182.134,87**	**D**	
N	**2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados**	**0,00**	**182.134,87**	**0,00**	**182.134,87**	**D**	
N	**2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação**	**0,00**	**182.134,87**	**0,00**	**182.134,87**	**D**	
S	2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	0,00	182.134,87	0,00	-182.134,87	C	P
N	**3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva**	**0,00**	**3.536.117,87**	**0,00**	**3.536.117,87**	**D**	
N	**3100000000000 - Pessoal E Encargos**	**0,00**	**2.074.028,75**	**0,00**	**2.074.028,75**	**D**	
N	**3110000000000 - Remuneração A Pessoal**	**0,00**	**1.707.387,39**	**0,00**	**1.707.387,39**	**D**	
N	**3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps**	**0,00**	**1.707.387,39**	**0,00**	**1.707.387,39**	**D**	
N	**3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp**	**0,00**	**1.707.387,39**	**0,00**	**1.707.387,39**	**D**	
N	**3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps**	**0,00**	**1.707.387,39**	**0,00**	**1.707.387,39**	**D**	
S	3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	629.878,55	0,00	629.878,55	D	
S	3111101020000 - Adicional Noturno	0,00	89,60	0,00	89,60	D	
S	3111101030000 - Incorporações	0,00	6.355,31	0,00	6.355,31	D	
S	3111101060000 - Adicional De Insalubridade	0,00	10.166,40	0,00	10.166,40	D	
S	3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	80.160,00	0,00	80.160,00	D	
S	3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	234.035,00	0,00	234.035,00	D	
S	3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	307.223,52	0,00	307.223,52	D	
S	3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	11.225,74	0,00	11.225,74	D	
S	3111101220000 - 13. Salário	0,00	574,99	0,00	574,99	D	
S	3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	56.829,93	0,00	56.829,93	D	
S	3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	64.789,26	0,00	64.789,26	D	
S	3111101370000 - Jetons	0,00	91.888,00	0,00	91.888,00	D	
S	3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	214.171,09	0,00	214.171,09	D	
N	**3120000000000 - Encargos Patronais**	**0,00**	**366.641,36**	**0,00**	**366.641,36**	**D**	
N	**3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps**	**0,00**	**98.568,80**	**0,00**	**98.568,80**	**D**	
N	**3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss**	**0,00**	**98.568,80**	**0,00**	**98.568,80**	**D**	
N	**3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps**	**0,00**	**98.568,80**	**0,00**	**98.568,80**	**D**	
S	3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	98.568,80	0,00	98.568,80	D	
N	**3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps**	**0,00**	**210.502,22**	**0,00**	**210.502,22**	**D**	
N	**3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação**	**0,00**	**210.502,22**	**0,00**	**210.502,22**	**D**	
S	3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	210.502,22	0,00	210.502,22	D	
N	**3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts**	**0,00**	**57.570,34**	**0,00**	**57.570,34**	**D**	
N	**3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação**	**0,00**	**57.570,34**	**0,00**	**57.570,34**	**D**	
S	3123101000000 - Fgts	0,00	57.570,34	0,00	57.570,34	D	
N	**3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas**	**0,00**	**1.453.291,58**	**0,00**	**1.453.291,58**	**D**	
N	**3510000000000 - Transferências Intragovernamentais**	**0,00**	**1.453.291,58**	**0,00**	**1.453.291,58**	**D**	
N	**3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria**	**0,00**	**1.453.291,58**	**0,00**	**1.453.291,58**	**D**	
N	**3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentári**	**0,00**	**1.453.291,58**	**0,00**	**1.453.291,58**	**D**	
N	**3511202000000 - Repasses e Sub-Repasses Concedidos**	**0,00**	**1.453.291,58**	**0,00**	**1.453.291,58**	**D**	
S	3511202050000 - Demais Repasses Concedido	0,00	1.453.291,58	0,00	1.453.291,58	D	
N	**3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**	**0,00**	**8.797,54**	**0,00**	**8.797,54**	**D**	
N	**3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas**	**0,00**	**8.797,54**	**0,00**	**8.797,54**	**D**	
N	**3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos (**	**0,00**	**8.797,54**	**0,00**	**8.797,54**	**D**	
N	**3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos**	**0,00**	**8.797,54**	**0,00**	**8.797,54**	**D**	
N	**3999103000000 - Indenizações E Restituições**	**0,00**	**8.797,54**	**0,00**	**8.797,54**	**D**	
S	3999103980000 - Outras Indenizações	0,00	8.797,54	0,00	8.797,54	D	
N	**4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa**	**0,00**	**0,00**	**1.453.291,58**	**1.453.291,58**	**C**	
N	**4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas**	**0,00**	**0,00**	**1.453.291,58**	**1.453.291,58**	**C**	
N	**4510000000000 - Transferências Intragovernamentais**	**0,00**	**0,00**	**1.453.291,58**	**1.453.291,58**	**C**	
N	**4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç**	**0,00**	**0,00**	**1.453.291,58**	**1.453.291,58**	**C**	
N	**4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or**	**0,00**	**0,00**	**1.453.291,58**	**1.453.291,58**	**C**	
N	**4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec**	**0,00**	**0,00**	**1.453.291,58**	**1.453.291,58**	**C**	
S	4512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	0,00	1.453.291,58	1.453.291,58	C	

Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento**	**9.424.134,63**	**618.970.866,73**	**3.088.093,09**	**625.306.908,27**	**D**	
N	**5200000000000 - Orçamento Aprovado**	**0,00**	**618.970.866,73**	**3.088.093,09**	**615.882.773,64**	**D**	
N	**5210000000000 - Previsão Da Receita**	**0,00**	**289.137.000,00**	**0,00**	**289.137.000,00**	**D**	
S	5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	289.137.000,00	0,00	289.137.000,00	D	
N	**5220000000000 - Fixação Da Despesa**	**0,00**	**329.833.866,73**	**3.088.093,09**	**326.745.773,64**	**D**	
N	**5221000000000 - Dotação Orçamentária**	**0,00**	**292.193.324,13**	**3.056.324,13**	**289.137.000,00**	**D**	
S	5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	289.137.000,00	0,00	289.137.000,00	D	
S	5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	3.056.324,13	0,00	3.056.324,13	D	
S	5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	3.056.324,13	3.056.324,13	C	
N	**5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária**	**0,00**	**37.640.542,60**	**31.768,96**	**37.608.773,64**	**D**	
N	**5229100000000 - Empenho Da Despesa**	**0,00**	**37.640.542,60**	**31.768,96**	**37.608.773,64**	**D**	
N	**5229101000000 - Empenho Por Emissão**	**0,00**	**37.640.542,60**	**31.768,96**	**37.608.773,64**	**D**	
S	5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	37.640.542,60	0,00	37.640.542,60	D	
S	5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	31.768,96	31.768,96	C	
N	**5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar**	**9.424.134,63**	**0,00**	**0,00**	**9.424.134,63**	**D**	
N	**5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados**	**8.437.270,51**	**0,00**	**0,00**	**8.437.270,51**	**D**	
S	5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	8.437.270,51	0,00	0,00	8.437.270,51	D	
N	**5320000000000 - Inscrição De Rp Processados**	**986.864,12**	**0,00**	**0,00**	**986.864,12**	**D**	
S	5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	986.864,12	0,00	0,00	986.864,12	D	
N	**6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento**	**9.424.134,63**	**52.856.266,81**	**668.739.040,45**	**625.306.908,27**	**C**	
N	**6200000000000 - Execução Do Orçamento**	**0,00**	**52.856.266,81**	**668.739.040,45**	**615.882.773,64**	**C**	
N	**6210000000000 - Execução Da Receita**	**0,00**	**0,00**	**289.137.000,00**	**289.137.000,00**	**C**	
S	6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	0,00	289.137.000,00	289.137.000,00	C	
N	**6220000000000 - Execução Da Despesa**	**0,00**	**52.856.266,81**	**379.602.040,45**	**326.745.773,64**	**C**	
N	**6221000000000 - Disponibilidades De Credito**	**0,00**	**50.559.536,69**	**339.696.536,69**	**289.137.000,00**	**C**	
S	6221100000000 - Credito Disponível	0,00	43.753.190,86	295.281.417,22	251.528.226,36	C	
N	**6221300000000 - Credito Utilizado**	**0,00**	**3.750.021,70**	**41.358.795,34**	**37.608.773,64**	**C**	
S	6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	2.296.730,12	37.640.542,60	35.343.812,48	C	
S	6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	1.453.291,58	2.264.961,16	811.669,58	C	
S	6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	0,00	1.453.291,58	1.453.291,58	C	
N	**6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária**	**0,00**	**2.296.730,12**	**39.905.503,76**	**37.608.773,64**	**C**	
N	**6229100000000 - Controle Por Emissão**	**0,00**	**2.296.730,12**	**39.905.503,76**	**37.608.773,64**	**C**	
S	6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	2.296.730,12	37.640.542,60	35.343.812,48	C	
S	6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	0,00	2.264.961,16	2.264.961,16	C	
N	**6300000000000 - Execução De Restos A Pagar**	**9.424.134,63**	**0,00**	**0,00**	**9.424.134,63**	**C**	
N	**6310000000000 - Execução De Rp Não Processados**	**8.437.270,51**	**0,00**	**0,00**	**8.437.270,51**	**C**	
S	6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	8.437.270,51	0,00	0,00	8.437.270,51	C	
N	**6320000000000 - Execução De Rp Processados**	**986.864,12**	**0,00**	**0,00**	**986.864,12**	**C**	
S	6321000000000 - Rp Processados A Pagar	986.864,12	0,00	0,00	986.864,12	C	
N	**7000000000000 - Controles Devedores**	**53.355.287,86**	**382.354.019,59**	**8.531.543,81**	**427.177.763,64**	**D**	
N	**7100000000000 - Atos Potenciais**	**51.320.744,73**	**132.917,10**	**0,00**	**51.453.661,83**	**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 Instru**	**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**	**51.133.653,14**	**132.917,10**	**0,00**	**51.266.570,24**	**D**	
N	**7123000000000 - Obrigações Contratuais**	**51.133.653,14**	**132.917,10**	**0,00**	**51.266.570,24**	**D**	
N	**7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais**	**51.133.653,14**	**132.917,10**	**0,00**	**51.266.570,24**	**D**	
S	7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	597.332,80	0,00	0,00	597.332,80	D	
S	7123102000000 - Contratos De Serviços	50.536.320,34	132.917,10	0,00	50.669.237,44	D	
N	**7200000000000 - Administração Financeira**	**0,00**	**375.145.352,28**	**7.072.552,26**	**368.072.800,02**	**D**	
N	**7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação**	**0,00**	**1.453.291,58**	**0,00**	**1.453.291,58**	**D**	
N	**7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos**	**0,00**	**1.453.291,58**	**0,00**	**1.453.291,58**	**D**	

Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
S	7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	1.453.291,58	0,00	1.453.291,58	D	
N	**7220000000000 - Programação Financeira**	**0,00**	**373.692.060,70**	**7.072.552,26**	**366.619.508,44**	**D**	
N	**7221000000000 - Cotas De Despesa**	**0,00**	**295.249.648,26**	**6.112.648,26**	**289.137.000,00**	**D**	
N	**7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria**	**0,00**	**295.249.648,26**	**6.112.648,26**	**289.137.000,00**	**D**	
S	7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	295.249.648,26	6.112.648,26	289.137.000,00	D	
N	**7224000000000 - Credores Por Empenho**	**0,00**	**37.640.542,60**	**31.768,96**	**37.608.773,64**	**D**	
S	7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	37.640.542,60	31.768,96	37.608.773,64	D	
N	**7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira**	**0,00**	**40.801.869,84**	**928.135,04**	**39.873.734,80**	**D**	
N	**7229900000000 - Programacoes Diversas**	**0,00**	**40.801.869,84**	**928.135,04**	**39.873.734,80**	**D**	
N	**7229901000000 - Cotas de Despesas**	**0,00**	**40.801.869,84**	**928.135,04**	**39.873.734,80**	**D**	
S	7229901010000 - Cota de Despesas Liberada	0,00	2.264.961,16	0,00	2.264.961,16	D	
S	7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	38.536.908,68	928.135,04	37.608.773,64	D	
N	**7900000000000 - Outros Controles**	**2.034.543,13**	**7.075.750,21**	**1.458.991,55**	**7.651.301,79**	**D**	
N	**7970000000000 - Controle De Dispêndios**	**1.507.680,04**	**2.264.961,16**	**1.453.291,58**	**2.319.349,62**	**D**	
N	**7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes**	**1.507.680,04**	**2.264.961,16**	**1.453.291,58**	**2.319.349,62**	**D**	
N	**7971100000000 - Obrigacoes**	**1.507.680,04**	**2.264.961,16**	**1.453.291,58**	**2.319.349,62**	**D**	
S	7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	2.264.961,16	1.453.291,58	811.669,58	D	
S	7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	1.507.680,04	0,00	0,00	1.507.680,04	D	
N	**7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas**	**526.863,09**	**4.810.789,05**	**5.699,97**	**5.331.952,17**	**D**	
N	**7994000000000 - Controle De Consignações**	**526.863,09**	**450.914,31**	**5.699,97**	**972.077,43**	**D**	
N	**7994100000000 - Consignações De Pessoal**	**0,00**	**450.914,31**	**5.699,97**	**445.214,34**	**D**	
N	**7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor**	**0,00**	**167.340,46**	**0,00**	**167.340,46**	**D**	
S	7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	167.340,46	0,00	167.340,46	D	
N	**7994102000000 - Inss - Clt**	**0,00**	**92.416,39**	**0,00**	**92.416,39**	**D**	
S	7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	0,00	92.416,39	0,00	92.416,39	D	
S	7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	5.699,97	0,00	5.699,97	D	
S	7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	0,00	5.699,97	5.699,97	C	
N	**7994105000000 - Reposições E Indenizações**	**0,00**	**7.786,40**	**0,00**	**7.786,40**	**D**	
S	7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	7.786,40	0,00	7.786,40	D	
N	**7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais**	**0,00**	**80.238,81**	**0,00**	**80.238,81**	**D**	
S	7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	80.238,81	0,00	80.238,81	D	
N	**7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV**	**0,00**	**96.295,76**	**0,00**	**96.295,76**	**D**	
S	7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	0,00	96.295,76	0,00	96.295,76	D	
N	**7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN**	**0,00**	**1.136,52**	**0,00**	**1.136,52**	**D**	
S	7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	1.136,52	0,00	1.136,52	D	
N	**7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)**	**312.453,19**	**0,00**	**0,00**	**312.453,19**	**D**	
N	**7994301000000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap**	**297,30**	**0,00**	**0,00**	**297,30**	**D**	
S	7994301010000 - Imposto De Renda Servidor Rap- Retenção	297,30	0,00	0,00	297,30	D	
N	**7994302000000 - Inss Clt - Rap**	**312.155,89**	**0,00**	**0,00**	**312.155,89**	**D**	
S	7994302010000 - Inss Clt Rap - Retenção	312.155,89	0,00	0,00	312.155,89	D	
N	**7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 20(**	**214.409,90**	**0,00**	**0,00**	**214.409,90**	**D**	
N	**7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro**	**4.497,11**	**0,00**	**0,00**	**4.497,11**	**D**	
S	7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	4.497,11	0,00	0,00	4.497,11	D	
N	**7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro**	**197.820,45**	**0,00**	**0,00**	**197.820,45**	**D**	
S	7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	197.820,45	0,00	0,00	197.820,45	D	
N	**7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro**	**12.092,34**	**0,00**	**0,00**	**12.092,34**	**D**	
S	7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	6.046,17	0,00	0,00	6.046,17	D	
S	7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	6.046,17	0,00	0,00	6.046,17	D	
N	**7996000000000 - Controle de Pagamentos**	**0,00**	**4.359.874,74**	**0,00**	**4.359.874,74**	**D**	
N	**7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos**	**0,00**	**4.359.874,74**	**0,00**	**4.359.874,74**	**D**	
S	7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	1.447.591,61	0,00	1.447.591,61	D	
S	7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	5.699,97	0,00	5.699,97	D	
S	7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	0,00	1.453.291,58	0,00	1.453.291,58	D	
S	7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	0,00	1.453.291,58	0,00	1.453.291,58	D	
N	**8000000000000 - Controles Credores**	**54.862.967,90**	**170.765.559,85**	**544.588.035,63**	**428.685.443,68**	**C**	

Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais**	**51.320.744,73**	**0,00**	**132.917,10**	**51.453.661,83**	**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**	**51.133.653,14**	**0,00**	**132.917,10**	**51.266.570,24**	**C**	
N	**8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais**	**51.133.653,14**	**0,00**	**132.917,10**	**51.266.570,24**	**C**	
N	**8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais**	**51.133.653,14**	**0,00**	**132.917,10**	**51.266.570,24**	**C**	
N	**8123101000000 - Contratos de Fornecimentos**	**597.332,80**	**0,00**	**0,00**	**597.332,80**	**C**	
S	8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	597.332,80	0,00	0,00	597.332,80	C	
N	**8123102000000 - Contratos De Serviços**	**50.536.320,34**	**0,00**	**132.917,10**	**50.669.237,44**	**C**	
S	8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	50.536.320,34	0,00	132.917,10	50.669.237,44	C	
N	**8200000000000 - Execução Da Administração Financeira**	**1.507.680,04**	**169.306.568,30**	**537.379.368,32**	**369.580.480,06**	**C**	
N	**8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação**	**1.507.680,04**	**42.843.855,88**	**44.297.147,46**	**2.960.971,62**	**C**	
N	**8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos**	**1.507.680,04**	**42.843.855,88**	**44.297.147,46**	**2.960.971,62**	**C**	
N	**8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos**	**0,00**	**39.093.834,18**	**1.485.060,54**	**37.608.773,64**	**D**	
S	8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	0,00	39.093.834,18	1.485.060,54	-37.608.773,64	C	
S	8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	2.296.730,12	37.640.542,60	35.343.812,48	C	
N	**8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi**	**1.507.680,04**	**1.453.291,58**	**2.264.961,16**	**2.319.349,62**	**C**	
S	8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	1.507.680,04	1.453.291,58	2.264.961,16	2.319.349,62	C	
N	**8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada**	**0,00**	**0,00**	**2.906.583,16**	**2.906.583,16**	**C**	
S	8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	0,00	0,00	1.453.291,58	1.453.291,58	C	
N	**8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Uti**	**0,00**	**0,00**	**1.453.291,58**	**1.453.291,58**	**C**	
S	8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	0,00	0,00	1.453.291,58	1.453.291,58	C	
N	**8220000000000 - Execução Da Programação Financeira**	**0,00**	**126.462.712,42**	**493.082.220,86**	**366.619.508,44**	**C**	
N	**8221000000000 - Cotas De Despesa**	**0,00**	**123.237.847,26**	**412.374.847,26**	**289.137.000,00**	**C**	
N	**8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria**	**0,00**	**123.237.847,26**	**412.374.847,26**	**289.137.000,00**	**C**	
N	**8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar**	**0,00**	**84.637.400,66**	**336.165.627,02**	**251.528.226,36**	**C**	
S	8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	44.910.956,94	296.439.183,30	251.528.226,36	C	
S	8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	31.768,96	37.640.542,60	37.608.773,64	C	
N	**8224000000000 - Liquidacao De Compromissos**	**0,00**	**2.296.730,12**	**39.905.503,76**	**37.608.773,64**	**C**	
S	8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	2.296.730,12	37.640.542,60	35.343.812,48	C	
S	8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	0,00	2.264.961,16	2.264.961,16	C	
N	**8229000000000 - Outras Programacoes**	**0,00**	**928.135,04**	**40.801.869,84**	**39.873.734,80**	**C**	
N	**8229900000000 - Programacoes Diversas**	**0,00**	**928.135,04**	**40.801.869,84**	**39.873.734,80**	**C**	
N	**8229901000000 - Cotas de Despesas**	**0,00**	**928.135,04**	**40.801.869,84**	**39.873.734,80**	**C**	
S	8229901010000 - Cota de Despesas Distribuída	0,00	0,00	2.264.961,16	2.264.961,16	C	
S	8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	928.135,04	38.536.908,68	37.608.773,64	C	
N	**8900000000000 - Outros Controles**	**2.034.543,13**	**1.458.991,55**	**7.075.750,21**	**7.651.301,79**	**C**	
N	**8970000000000 - Controle De Dispendios**	**1.507.680,04**	**1.453.291,58**	**2.264.961,16**	**2.319.349,62**	**C**	
N	**8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes**	**1.507.680,04**	**1.453.291,58**	**2.264.961,16**	**2.319.349,62**	**C**	
N	**8971100000000 - Obrigacoes**	**1.507.680,04**	**1.453.291,58**	**2.264.961,16**	**2.319.349,62**	**C**	
S	8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	1.453.291,58	2.264.961,16	811.669,58	C	
S	8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	1.507.680,04	0,00	0,00	1.507.680,04	C	
N	**8990000000000 - Demais Controles**	**526.863,09**	**5.699,97**	**4.810.789,05**	**5.331.952,17**	**C**	
N	**8994000000000 - Controle De Consignações**	**526.863,09**	**5.699,97**	**450.914,31**	**972.077,43**	**C**	
N	**8994100000000 - Controle De Consignações**	**0,00**	**5.699,97**	**450.914,31**	**445.214,34**	**C**	
S	8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	5.699,97	450.914,31	445.214,34	C	
N	**8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)**	**526.863,09**	**0,00**	**0,00**	**526.863,09**	**C**	
S	8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	520.816,92	0,00	0,00	520.816,92	C	
S	8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	6.046,17	0,00	0,00	6.046,17	C	
N	**8996000000000 - Controles de Pagamentos**	**0,00**	**0,00**	**4.359.874,74**	**4.359.874,74**	**C**	
N	**8996100000000 - Controles de Pagamentos Específicos**	**0,00**	**0,00**	**4.359.874,74**	**4.359.874,74**	**C**	
S	8996101000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	0,00	1.453.291,58	1.453.291,58	C	

Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2024

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
S	8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	0,00	0,00	1.453.291,58	1.453.291,58	C	
S	8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	0,00	0,00	1.453.291,58	1.453.291,58	C	

A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	**1.146.395.597,39**
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	**1.063.751.553,27**
C - Total (A - B)	**82.644.044,12**