



Balancete Analítico Mensal

<u>E</u> (Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	: ISF
N1	0000000000 - Ativo	91.828.099,19	186,12	1.453.477,70	90.374.807,61	D	
Ν	110000000000 - 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	
V	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		F
S	1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	5.427.599,23	0,00	0,00	5.427.599,23		F
S	1111119100000 - Banco Itaú S/A	1.907.858,18	0,00	0,00	1.907.858,18		F
S	1111119330000 - Banco Santander S/A	3.112.149,27	0,00	0,00	3.112.149,27		F
N	1111200000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Intra	75.974,58	0,00	0,00	75.974,58		
S	1111220000000 - Limite de Saque	75.974,58	0,00	0,00	75.974,58		F
N	115000000000 - Estoques	9.550.651,56	0,00	0,00	9.550.651,56		ė
N	115600000000 - Almoxarifado	9.550.651,56	0,00	0,00	9.550.651,56		
N	115610000000 - Almoxarifado - Consolidação	9.550.651,56	0,00	0,00	9.550.651,56		
S	1156101000000 - Material De Consumo	9.550.651,56	0,00	0,00	9.550.651,56		Р
	120000000000 - Nativo Não Circulante	34.287.279,83	0,00	0,00	34.287.279,83		Г
		•	•	•	•		
N	122000000000 - Investimentos	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44		
N	1221000000000 - Participações Permanentes	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44		
N	1221100000000 - Participações Permanentes - Consolidação	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44		
N	1221101000000 - Participações Avaliadas Pelo Método De Equivalência Pa	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44		
S	1221101090000 - Outras Participações	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44		Р
N	123000000000 - Imobilizado	34.284.081,39	0,00	0,00	34.284.081,39		
N	123100000000 - Bens Moveis	19.713.451,13	0,00	0,00	19.713.451,13		
N	1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	19.713.451,13	0,00	0,00	19.713.451,13		
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	Р
S	1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	162.099,74	0,00	0,00	162.099,74	D	Р
S	1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	13.137,38	0,00	0,00	13.137,38	D	Р
S	1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	351.657,00	0,00	0,00	351.657,00	D	Р
S	1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	21.876,00	0,00	0,00	21.876,00	D	Р
S	1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	275.787,22	0,00	0,00	275.787,22	D	Р
S	1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	267.400,00	0,00	0,00	267.400,00	D	Р
S	1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	71.787,78	0,00	0,00	71.787,78	D	Р
S	1231101120000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	D	Р
S	1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Maritimos	3.997,00	0,00	0,00	3.997,00		Р
S	1231101180000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00		Р
S	1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodo	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00		Р
S	1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00		Р
S	1231101230000 - Maquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	1.313.270,28	0,00	0,00	1.313.270,28		Р
S	1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensílios De Escritório	529,00	0,00	0,00	529,00		Р
N	1231102000000 - Bens De Informatica	2.937.507,78	0,00	0,00	2.937.507,78		
S	1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.937.507,78	0,00	0,00	2.937.507,78		Р
	1231103000000 - Equipamentos de Processamento de Dados 123110300000 - Moveis E Utensilios	4.363.570,90	0,00	0,00	4.363.570,90		Г
N		•	•	•			D
S	1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	157.061,94	0,00	0,00	157.061,94		Р
S	1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	37.128,00	0,00	0,00	37.128,00		Р
S	1231103030000 - Mobiliario Em Geral	4.169.380,96	0,00	0,00	4.169.380,96		Р
N	1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	447.264,68	0,00	0,00	447.264,68		_
S	1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	7.023,90	0,00	0,00	7.023,90		Р
S	1231104040000 - Instrumentos Musicais E Artisticos	1.990,20	0,00	0,00	1.990,20		Р
S	1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	438.250,58	0,00	0,00	438.250,58		Р
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	Р
s	1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	799.729,00	0,00	0,00	799.729,00	D	Р



Balancete Analítico Mensal

<u>E</u> (Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D	/C I	<u>SF</u>
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	Р
S	1231199910000 - Bens Moveis Exercicios Anteriores	1.454.500,25	0,00	0,00	1.454.500,25	D	Р
S	1231199970000 - Bens Moveis Alienados	51.634,12	0,00	0,00	51.634,12	С	Р
S	1231199990000 - Outros Bens Moveis	6.869.140,92	0,00	0,00	6.869.140,92	D	Р
N	123200000000 - 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		
S	1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D	Р
N	1232106000000 - Bens Imóveis Em Andamento	4.999.999,81	0,00	0,00	4.999.999,81		
S	1232106010000 - Obras Em Andamento	4.999.999,81	0,00	0,00	4.999.999,81		Р
N	123800000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	3.419.844,88	0,00	0,00	3.419.844,88		
N	1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Co	3.419.844,88	0,00	0,00	3.419.844,88		
S	1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	3.419.844,88	0,00	0,00	3.419.844,88		Р
	200000000000 - Passivo E Patrimônio Liquido	7.676.375,03	1.635.426,45	2.264.961,16	8.305.909,74		
	210000000000 - Passivo Circulante	7.673.465,02	1.453.291,58	2.264.961,16	8.485.134,60		
N	211000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I	0,00	1.447.405,49	1.813.860,73	366.455,24		
N	2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	0,00	366.455,24	366.455,24		
N	2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	0,00	98.568,80	98.568,80		
N	2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	0,00	98.568,80	98.568,80		г
S	2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am 211430000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00 0,00	0,00 0,00	98.568,80 267.886,44	98.568,80 267.886,44		F
N		·	0,00	210.316,10	210.316,10		
N S	211430100000 - Inss A Pagar 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00 0,00	0,00	210.316,10	210.316,10		F
S	2114301010000 - Contribuições ao RGF3 Subre Salarios e Remainerações 211430600000 - Fgts	0,00	0,00	57.570,34	57.570,34		F
N	213000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	986.864,12	0,00	0,00	986.864,12		•
N	2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	986.864,12	0,00	0,00	986.864,12		
N	2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	986.864,12	0,00	0,00	986.864,12		
N	2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	986.864,12	0,00	0,00	986.864,12		
s	2131102020000 - Restos A Pagar Processados	986.864,12	0,00	0,00	986.864,12		F
N	218000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra	6.686.600,90	5.886,09	451.100,43	7.131.815,24		
N	218800000000 - Valores Restituíveis	6.686.600,90	5.886,09	451.100,43	7.131.815,24		
N	2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	6.686.600,90	5.886,09	451.100,43	7.131.815,24		
N	2188101000000 - Consignações	520.815,92	5.699,97	450.914,31	966.030,26		
Ν	2188101010000 - Consignações Do Exercício	0,00	5.699,97	450.914,31	445.214,34	С	
N	2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	0,00	0,00	97.432,28	97.432,28	С	
S	2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	0,00	96.295,76	96.295,76		F
S	2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	0,00	1.136,52	1.136,52	С	F
S	2188101010200 - Inss	0,00	0,00	92.416,39	92.416,39	С	F
N	2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	0,00	167.340,46	167.340,46	С	
S	2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	0,00	0,00	167.340,46	167.340,46	С	F
S	2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	0,00	7.786,40	7.786,40		F
S	2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	0,00	80.238,81	80.238,81	С	F
N	2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	520.815,92	0,00	0,00	520.815,92	С	
S	2188101020200 - Inss	509.976,34	0,00	0,00	509.976,34	С	F
S	2188101020400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	297,30	0,00	0,00	297,30		F
S	2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De	4.497,11	0,00	0,00	4.497,11		F
S	2188101020900 - Iss	6.045,17	0,00	0,00	6.045,17		F
N	2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	6.165.784,98	186,12	186,12	6.165.784,98		
N	2188104990000 - Outros Depósitos	6.165.784,98	186,12	186,12	6.165.784,98		
S	2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros	6.165.784,98	0,00	0,00	6.165.784,98		F
	220000000000 - Passivo Não-Circulante	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01		
N	228000000000 - Demais Obrigações A Longo Prazo	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01		
N	2289000000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01		
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

Saldo Mês Anterior Débito no Mês Crédito no Mês Saldo Atual D/C ISF **EConta Contábil** 2289103000000 - Obrigações p/ Convênios Recebidos - Consolidação 2.910.01 0.00 0.00 2.910.01 C N 2300000000000 - Patrimônio Liquido 0.00 182 134 87 0.00 182.134.87 D 237000000000 - Resultados Acumulados 0,00 182.134,87 0.00 182.134,87 D 0.00 0.00 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados 182.134,87 182.134,87 D N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação 0.00 0.00 182.134,87 D 182.134.87 S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores 0,00 182.134.87 0.00 -182.134,87 C N300000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva 0,00 3.536.117,87 0,00 3.536.117,87 D 3100000000000 - Pessoal E Encargos 0,00 2.074.028,75 0,00 2.074.028,75 D 3110000000000 - Remuneração A Pessoal 0.00 0.00 1.707.387.39 D 1.707.387.39 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps 0.00 1.707.387.39 0.00 1.707.387,39 D 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpr 0.00 1.707.387.39 0.00 1.707.387.39 D Ν 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps 0.00 0.00 1.707.387.39 D 1.707.387.39 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 0.00 10 166 40 10 166 40 D S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil 0,00 0.00 80.160.00 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 64.789.26 D 0.00 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 Ν 3120000000000 - Encargos Patronais 0,00 366.641,36 0,00 366.641,36 D 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps 0.00 98.568.80 D N 0.00 98.568.80 Ν 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 0.00 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts 0.00 57.570.34 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 350000000000 - Transferências E Delegações Concedidas 0.00 1.453.291.58 0.00 1.453.291.58 D 351000000000 - Transferências Intragovernamentais 0.00 0.00 1.453.291.58 1.453.291,58 D 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria 0,00 1.453.291.58 0,00 1.453.291,58 D 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 0,00 1.453.291,58 D 1.453.291.58 N 390000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 0,00 8.797,54 0,00 8.797,54 D 399000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 0.00 8.797.54 0.00 8.797.54 D N 399900000000 - 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 3999103000000 - Indenizações E Restituições 0.00 8.797.54 0.00 8.797,54 D 3999103980000 - Outras Indenizações 0.00 8.797.54 0.00 8.797,54 D N400000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa 0,00 1.453.291,58 1.453.291,58 C 0.00 N 450000000000 - Transferências E Delegações Recebidas 0,00 0,00 1.453.291,58 1.453.291,58 C 451000000000 - Transferências Intragovernamentais 0,00 0,00 1.453.291,58 1.453.291,58 C Ν 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 Ν 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec 0.00 1.453.291.58 1.453.291.58 C 0.00 4512299010000 - Movimentação Intergestora 0.00 0.00 1.453.291.58 1.453.291.58 C

Balancete Analítico Mensal

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C ISF
N500000000000 - 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 520000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	618.970.866,73	3.088.093,09	615.882.773,64 D
N 521000000000 - 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 522000000000 - Fixação Da Despesa	0,00	329.833.866,73	3.088.093,09	326.745.773,64 D
N 522100000000 - 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 522900000000 - 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 530000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	9.424.134,63	0,00	0,00	9.424.134,63 D
N 531000000000 - 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 532000000000 - 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
N600000000000 - 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 620000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	52.856.266,81	668.739.040,45	615.882.773,64 C
N 621000000000 - 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 622000000000 - 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 622900000000 - 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 63000000000 - Execução De Restos A Pagar	9.424.134,63	0,00	0,00	9.424.134,63 C
N 631000000000 - 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 632000000000 - 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
N700000000000 - Controles Devedores	53.355.287,86	382.354.019,59	8.531.543,81	427.177.763,64 D
N 710000000000 - Atos Potenciais	51.320.744,73	132.917,10	0,00	51.453.661,83 D
N 711000000000 - 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		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 712000000000 - Atos Potenciais Passivos	51.133.653,14	132.917,10	0,00	51.266.570,24 D
N 712300000000 - Obrigações Contratuais	51.133.653,14	132.917,10	0,00	51.266.570,24 D
N 712310000000 - 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 72000000000 - Administração Financeira	0,00	375.145.352,28	7.072.552,26	368.072.800,02 D
N 721000000000 - 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

S 27/21/200000000 - Depositablissée Por FR Por Transférencia 0.00 13/28/28/28/30 0.00 27/28/200000000 - Coras De Despesa 0.00 27/28/200000000 - Coras De Despesa Orcamentaria 0.00 28/24/28/48/28 611/28/48/28 28/21/19/000000 D 0 S 7/22/19/0000000 - Coras De Despesa Archotracia 0.00 28/24/28/48/28 611/28/48/28 28/21/29/00000 D 0 S 7/22/19/0000000 - Coras De Despesa Archotracia 0.00 37/46/48/28/28 31/78/38/6 29/21/29/20/20/20/20 0 S 7/22/19/0000000 - Coras De Despesa Archotracia 0.00 37/46/48/28/28 31/78/38/6 37/28/77/28/20 0 N 7/22/29/00000000 - Coras Corriores Despesa 0.00 40/28/28/28/28 32/28/18/18/4 38/27/24/28/28/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/	<u>E</u> (Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C ISF
N 729100000000 - Class De Despesa Orcamentaria 0.00 25:248-642.2	s	7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	1.453.291,58	0,00	1.453.291,58 D
N 7219100000000 - Cotas Desposa Automatina	Ν	722000000000 - Programação Financeira	0,00	373.692.060,70	7.072.552,26	366.619.508,44 D
Strate	N	7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	295.249.648,26	6.112.648,26	289.137.000,00 D
N 7229000000000 - Outroes Corntroles - Programmações - 10.00	Ν	7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	295.249.648,26	6.112.648,26	289.137.000,00 D
Strate 100000000 - Valores Controles - Programação Financaira 0.00 37.04.5/2.07 37.08.773.64 0.00 722900000000 - Orogramaces Diversas 0.00 40.801.889.84 928.153.94 398.773.78.00 0.00 722900000000 - Programaces Diversas 0.00 40.801.889.84 928.153.94 398.773.78.00 0.00 722901000000 - Coda de Desposas Chorda 0.00 0.00 22.89.81,8 0.00 0.224.95.16 0.00	S	7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	295.249.648,26	6.112.648,26	289.137.000,00 D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira 0.00 48,811,869,34 928,135,64 93,873,774,80 0 0 1 722990100000 - Ordos de Despesas 0.00 48,818,934 928,135,64 93,873,774,80 0 0 1 722990100000 - Ordos de Despesas Ibirada 0.00 2284,961,16 0.00 2284,961,16 0.00 2284,961,16 0.00 38,053,960,89 921,505,44 39,873,774,80 0 0 722990100000 - Ordos de Despesas Ibirada 0.00 38,053,960,89 921,505,44 39,873,774,80 0 0 722990100000 - Ordos de Despesas Ibirada 0.00 38,053,960,89 921,505,44 39,873,774,80 0 0 7229901000000 - Ordos de Despesas Ibirada 0.00 38,053,960,89 921,505,44 39,873,774,80 0 0 729901000000 - Ordos de Despesas Ibirada 0.00 38,053,960,89 921,505,44 39,873,774,80 0 0 729901000000 - Ordos de Despesas Ibirada 0.00 38,053,960,4 2284,961,6 143,291,58 2319,349,62 0 0 72990000000 - Ordos de Despesas Pagar Despeños 0.1597,890,44 2284,961,6 143,291,58 2319,349,62 0 0 729911000000 - Ordos de Despesas Pagar Despeños 0.1597,890,44 2284,961,6 143,291,58 2319,349,62 0 7297,110,00000 - Despesas Pagar Despeños 0.1597,890,44 2284,961,6 143,291,58 219,349,62 0 7297,110,00000 - Despesas Pagar Despeños 0.1597,890,44 200,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ν	7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	37.640.542,60	31.768,96	37.608.773,64 D
N 7229000000000 - Programacoes Diversas 0,00 48,881889,34 928,135,44 38,873,748,80 0 S 72290101000 - Cotas de Despesas berodis 0,00 22,64,961,16 0 22,64,961,16 0 S 72290101000 - Cotas de Despesas Recolidis 0,00 38,35,950,808,88 928,135,04 37,018,773,61 1 N 797000000000 - Cotror Controles 1,507,680,04 22,64,961,16 1,532,91,38 2,319,348,62 0 N 797000000000 - Cotror Controles E Orbigacoes 1,507,680,04 22,64,961,6 1,453,291,38 2,319,348,62 0 N 7971000000000 - Cotror Cotroles E Orbigacoes 1,507,680,04 22,64,961,6 1,453,291,58 2,319,348,62 0 N 7971100000000 - Cotroles De Cotroles E Orbigacoes 1,507,680,04 2,24,961,16 1,453,291,58 2,319,348,62 0 N 7971100000000 - Cotroles De Co	S	7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	37.640.542,60	31.768,96	37.608.773,64 D
N 7229010000000- Control de Despesas Il·berdiar 0,00 24,848 156,16 0 224,851,16 0 224,851,16 0 224,851,16 0 224,851,16 0 224,851,16 0 224,851,16 0 224,851,16 0 228,851,16 0 228,851,16 0 35,859,08 98,815,50 37,868,773,84 0 N 7870000000000 - Controle De Dispications 1,507,860,04 228,4981,16 1,453,291,58 2,319,348,52 0 N 7871000000000 - Controle De Dispications 1,507,680,04 228,4981,16 1,453,291,58 2,319,348,52 0 N 7871100000000 - Controle De Dispications 1,507,680,04 2,284,981,16 1,453,291,58 2,319,348,52 0 N 787110000000 - Controle De Controle	Ν	722900000000 - Outros Controles - Programação Financeira	0,00	40.801.869,84	928.135,04	39.873.734,80 D
S 7.229901100000 - Critar de Despessas Lheradra 0,00 2.954.881,18 0,00 2.248.981,18 0 N 7.790000000000 - Curtor de Despessas Recabidis 0,00 38.253.988,68 928.350,94 37.682.773,61 0 N 7.790000000000 - Curtor de Controles 1,507.680,04 2.244.981,16 1.432.291,38 2.319.3496.2 0 N 7.791000000000 - Curtor de De Dispiêntidos 1,507.680,04 2.244.981,16 1.432.291,38 2.319.3496.2 0 N 7.791100000000 - Curtor de De Cartor de De	N	7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	40.801.869,84	928.135,04	39.873.734,80 D
S 222801000000- Contro de Desposas Recebida 0,00 35,36106,86 928,135,04 37,6027356,2 0 N 7970000000000- Cuntro Centro De Dispendios 1,507,680,04 2,244,381,16 1,453,291,38 2,319,3496,2 0 N 7971000000000- Contro De Dispendios 1,507,680,04 2,244,381,16 1,453,291,38 2,319,3496,2 0 N 7971100000000- Despesas A Pagar Exerciso Anterior 1,507,680,04 0 0 0 2,544,861,16 1,453,291,38 2,319,3496,2 0 N 7971100000000- Despesas A Pagar Exerciso Anterior 1,507,680,04 0 0 0 0 0 0 0 0 1,507,680,04 0 0 1,507,680,04 0 0 1,507,680,04 0 0 0 0 0 0 1,507,680,04 0 0 0 0 1,507,680,04 0 0 0 1,507,680,04 0 0 0 0 0 1,507,680,04 0 0 0 0 0 0 1,507,680,00	N	7229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	40.801.869,84	928.135,04	39.873.734,80 D
N 799000000000 - Cuntros Controles	S	7229901010000 - Cota de Despesas Liberada	0,00	2.264.961,16	0,00	2.264.961,16 D
N 797000000000 Controle De Dispinatios 1,507,880,04 2,548,861,16 1,433,281,38 2,319,349,62 D N 7971000000000 - Voliores, Depositos E Dorigacoes 1,507,880,04 2,264,861,16 1,453,291,38 2,319,349,62 D N 797100000000 - Despessa A Pagar 0.00 2,044,861,16 1,453,291,33 2,319,349,62 D N 799000000000 - Despessa A Pagar 1,507,880,04 0.00 0.00 1,507,880,04 0.00 1,507,880,04 0.00 1,507,880,04 0.00 1,507,880,04 0.00 0.00 1,507,880,04 0.00 0.00 1,507,880,04 0.00 0.00 1,507,880,04 0.00 0.00 0.00 1,507,880,04 0.00 1,508,04 0.00 1,508,04 0.00 1,508,04 0.00 1,508,04 0.00 1,508,04 0.00 1,508,04 0.00 1,508,04 0.00 1,508,04 0.00 1,508,04 0.00 1,508,04 0.00 1,508,04 0.00 1,508,04 0.00 1,508,04 0.00 1,508,04 0.00 1,508,04 0.00 1,508,04 </th <th>S</th> <th>7229901030000 - Cota de Despesas Recebida</th> <th>0,00</th> <th>38.536.908,68</th> <th>928.135,04</th> <th>37.608.773,64 D</th>	S	7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	38.536.908,68	928.135,04	37.608.773,64 D
N 7971000000000 - Valoriso, Depositos E Obrigacoes 1,507,680,04 2246,961,16 1,453,291,58 2,319,349,62 D N 7971100000000 - Obrigacoes 1,507,680,04 2,264,961,16 1,453,291,58 2,193,349,62 D N 797110000000 - Desposas A Pagar Exercicio Anterior 1,507,680,04 0,00 0,00 1,507,680,04 1 N 799400000000 - Compensacoes Athras Diversacs 528,683,09 4,481,789,05 5,699,97 5,331,952,17 D N 799400000000 - Consignações De Pessoal 0,00 450,914,31 5,699,97 47,277,43 D N 7994100100000 - Imposto De Renda Servidor 0,00 167,340,46 0,00 167,340,46 D 0 167,340,46 D 167,340,46 D 167,340,46 D 167,340,46 D 0 27,941,021,000 167,340,46 D 0 0 167,340,46 D	N	790000000000 - Outros Controles	2.034.543,13	7.075.750,21	1.458.991,55	7.651.301,79 D
N 797110000000 - Obrigances 1,507,680,04 2,264,981,16 1,453,291,58 2,319,349,62 D S 7971101000000 - Despesas A Pagar 0,00 2,264,961,16 1,453,291,58 811,689,50 D N 799000000000 - Compensacoes Alfusa Diversas 528,853,09 4,810,789,55 5,993,77 5,331,952,17 D N 799410000000 - Complementa Consignações 528,853,09 4,801,789,55 5,993,77 445,214,34 D N 799410000000 - Consignações De Pessoal 0,00 450,914,31 5,899,97 445,214,34 D N 799410000000 - Ingosto Be Renda Servidor - Retenção 0,00 167,340,46 0,00 167,340,46 D 0,00 167,340,46 D 0 0 2,416,39 0 0 2,416,39 D 0 2,416,39 D 0 2,416,39 D 0 2,416,39 D 0 2,939,77 D 5,5	N	797000000000 - Controle De Dispêndios	1.507.680,04	2.264.961,16	1.453.291,58	2.319.349,62 D
S 797110000000 - Despesses A Pager 0.00 2.264.961,f6 1.453.291,58 811.690.80 0 N 79911000000000 - Compensacos Altrivas Diversas 526.883,09 4.810.789,05 5.899,97 5.331.992,17 D N 7994000000000 - Controlle De Consignações 526.883,09 4.910,143,1 5.899,97 93.207,743 D N 799410000000 - Controlle De Consignações 526.883,09 459,914,31 5.899,97 4452,143,10 D N 7994100100000 - Imposto De Renda - Servidor 0.00 167,340,46 0.00 167,340,46 0.00 167,340,46 0.00 167,340,46 0.00 167,340,46 0.00 167,340,46 0.00 167,340,46 0.00 167,340,46 0.00 92,416,39 0.00 92,416,39 0.00 92,416,39 0.00 92,416,39 0.00 92,416,39 0.00 92,416,39 0.00 92,416,39 0.00 92,416,39 0.00 92,416,39 0.00 5.99,97 0.00 92,416,39 0.00 0.00 5.99,917 0.00 92,416,3	N	7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	•	2.264.961,16	•	·
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior 1.507 680.04 0 0.00 1.507 680.04 0 N 79800000000000 - Connerio Boconsignações \$28,853.09 4.810,789.05 5.699.97 \$33,392.77 3 N 7994100000000 - Constrições De Pessoal 0.00 459,914.31 5.699.97 445,214.34 0 N 799410000000 - Constrições De Pessoal 0.00 167,340.46 0.00 167,340.46 0.00 167,340.46 0.00 167,340.46 0.00 167,340.46 0.00 167,340.46 0.00 167,340.46 0.00 167,340.46 0.00 167,340.46 0.00 167,340.46 0.00 167,340.46 0.00 167,340.46 0.00 22,416.39 0.00 22,416.39 0.00 22,416.39 0.00 22,416.39 0.00 22,416.39 0.00 22,416.39 0.00 22,416.39 0.00 22,416.39 0.00 22,416.39 0.00 22,416.39 0.00 22,416.39 0.00 22,416.39 0.00 22,416.39 0.00 22,416.39		•	1.507.680,04	•	•	·
N 799000000000 - Compensacoes Alivas Diversas \$28,883,09 4,810,789,05 \$69,97 \$3,319\$2,17 D N 799400000000 - Consignações \$28,885,09 45,914,31 \$69,97 \$72,077,43 D N 799410000000 - Consignações De Pessoal 0,00 157,340,46 0,00 167,340,46 0,00 167,340,46 0,00 167,340,46 0,00 167,340,46 0,00 167,340,46 0,00 167,340,46 0,00 167,340,46 0,00 167,340,46 0,00 167,340,46 0,00 167,340,46 0,00 167,340,46 0,00 167,340,46 0,00 167,340,46 0,00 22,416,39 0,00 22,416,39 0,00 22,416,39 0,00 22,416,39 0,00 25,999,77 0,00 5,699,97 0,00 5,699,97 0,00 5,699,97 0,00 5,699,97 0,00 5,699,97 0,00 5,699,97 0,00 7,786,40 0,00 7,786,40 0,00 7,786,40 0,00 7,786,40 0,00 7,786,40 0,00 7,786,40		, ,			,	
N 799400000000 - Controle De Consignações 526,863,09 450,914,31 5,899,97 392,077,43 D N 799410000000 - Consignações De Pessoal 0,00 460,314,31 5,699,97 445,214,34 D S 799410100000 - Imposto De Renda - Servidor 0,00 167,340,46 0,00 167,340,46 D N 799410200000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção 0,00 92,416,39 0,00 92,416,39 D S 799410200000 - Imposto De Renda Servidor 0,00 92,416,39 0,00 92,416,39 D S 7994104010000 - Pensão Alimenticia - Retenção 0,00 5,699,97 0,00 5,699,97 C N 7994105000000 - Reposições E Indenizações - Retenção 0,00 7,786,40 0,00 7,786,40 D S 79941060000000 - Amortização E Juros De Dividas Pessoais 0,00 80,238,81 0,00 80,238,81 D S 79941060000000 - Amortização E Juros De Dividas Pessoais - Retenção 0,00 96,235,76 0,00 96,235,76 D N		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				,
N 799410000000 - Consignações De Pessoal 0.00 450.914.31 5.699.97 445.214.34 D N 799410000000 - Imposto De Renda Servidor 0.00 167.340,46 D.00 167.340,48 D.00 167.340,46 D.00 167.340,48 D.00 167.340,48 D.00 167.340,48 D.00 167.340,48 D.00 2416.33 D.00 5.999.77 D.00 5.999.77 D.00 5.999.77 D.00 5.999.77 D.00 5.899.97 D.00 5.899.97 D.00 5.899.97 D.00 7.786,40 D.00 8.0238,81 D.00 8.0238,81 D.00		•	•	•	•	•
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor 0,00 167.340,46 0,00 167.340,46 0 S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Relenção 0,00 167.340,46 0,00 92.416,39 0,00 92.416,39 0 0 92.416,39 0 92.416,39 0 0 92.416,39 0 0 92.416,39 0 0 92.416,39 0 0 92.416,39 0 0 5699,97 0 0 5699,97 0 0 5699,97 0 0 5699,97 0 0 5699,97 0 5699,97 0 5699,97 0 0 7.786,40 0 0 7.786,40 0 0 7.786,40 0 0 7.786,40 0 0 7.786,40 0 0 7.786,40 0 0 7.786,40 0 0 7.786,40 0 0 96.295,76 0 0 96.295,76 0 0 96.295,76 0 0 96.295,76 0 0<		• 3	•	•	•	·
S 7994101010000 - Împosto De Renda Servidor - Retenção 0,00 167,340,46 0,00 92,416,39 0,00 92,416,39 0,00 92,416,39 0,00 92,416,39 0,00 92,416,39 0,00 92,416,39 0 0 92,416,39 0 0 92,416,39 0 0 92,416,39 0 0 92,416,39 0 0 92,416,39 0 0 92,416,39 0 0 56,99,97 0 0 56,99,97 0 0 56,99,97 0 0 56,99,97 0 0 7,786,40 0 0 7,786,40 0 0 7,786,40 0 0 7,786,40 0 0 7,786,40 0 0 7,786,40 0 0 7,786,40 0 0 7,786,40 0 0 7,786,40 0 0 80,238,81 0 0 0 80,238,81 0 0 0 80,238,81 0 0 0 2,933 0 0 0 <			•	•	•	·
N 7994102000000 - Inss - Cit - Retenção 0,00 92.416,39 0,00 92.416,39 0 S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção 0,00 92.416,39 0,00 92.416,39 7 S 799410400000 - Inss - Cit - Retenção 0,00 5.699,97 0,00 5.699,97 5.699,97 C N 7994104020000 - Pensão Alimenticia - Recolhimento 0,00 7.786,40 0,00 7.786,40 0 0 7.786,40 0 0 7.786,40 0 0 7.786,40 0 0 7.786,40 0 0 7.786,40 0 0 7.786,40 0 0 7.786,40 0 0 7.786,40 0 0 7.786,40 0 0 7.786,40 0 0 7.786,40 0 0 7.786,40 0 0 80.238,81 0 0 80.238,81 0 0 80.238,81 0 0 80.238,81 0 0 96.295,76 0 0 96.295,76 0 0		•	•	•	· ·	•
S 7994102010000 - Inas - Clt - Retenção 0,00 92.416,39 0,00 5.899,70 D S 79941040100000 - Pensão Alimentícia - Retenção 0,00 5.699,97 0,00 5.699,97 0 N 7994105000000 - Reposições E Indenizações 0,00 7.786,40 0,00 7.786,40 0 7.786,40 0 7.786,40 0 7.786,40 0 7.786,40 0 7.786,40 0 7.786,40 0 7.786,40 0 0 7.786,40 0 0 7.786,40 0 0 7.786,40 0 0 7.786,40 0 0 7.786,40 0 0 80.238,81 0 0 80.238,81 0 0 80.238,81 0 0 80.238,81 0 0 80.238,81 0 0 80.238,81 0 0 80.238,81 0 0 80.238,81 0 0 80.238,81 0 0 80.238,76 0 0 96.295,76 0 0 96.295,76 0					,	
S 79941040100000 - Pensão Alimentícia - Recolnimento 0,00 5.699,97 0,00 5.699,97 0,00 S 7994106000000 - Pensão Alimentícia - Recolnimento 0,00 7.786,40 0,00 7.786,40 0,00 7.786,40 0,00 7.786,40 0,00 7.786,40 0,00 7.786,40 0,00 7.786,40 0,00 7.786,40 0,00 7.786,40 0,00 7.786,40 0,00 7.786,40 0,00 7.786,40 0,00 80.238,81 0,00 80.238,81 0,00 80.238,81 0,00 96.295,76 0,00 96.295,76 0,00 96.295,76 0,00 96.295,76 0,00 96.295,76 0,00 96.295,76 0,00 96.295,76 0,00 96.295,76 0,00 96.295,76 0,00 1.336,52 0,00 1.136,52 0,00 1.136,52 0,00 1.136,52 0,00 1.136,52 0,00 1.136,52 0,00 1.136,52 0,00 1.136,52 0,00 1.136,52 0,00 1.136,52 0,00 0,01 1.245,519 <t< th=""><th></th><th></th><th>•</th><th>•</th><th>•</th><th>·</th></t<>			•	•	•	·
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimentío 0,00 7,00 5,699,77 5,699,70 C N 7994105000000 - Reposições E Indenizações 0,00 7,786,40 0,00 7,786,40 0 N 7994106000000 - Amortização E Jurdos De Dividas Pessoais 0,00 80,238,81 0,00 80,238,81 0 S 79941106000000 - Amortização E Jurdos De Dividas Pessoais - Retenção 0,00 80,238,81 0,00 80,238,81 0 S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - PPREV - Retenção 0,00 96,295,76 0,00 96,295,76 0 96,295,76 0 N 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - PPREV - Retenção 0,00 1,136,52 0,00 1,136,52 0 1,136,52 0 1,136,52 0 1,136,52 0 1,136,52 0 1,136,52 0 1,136,52 0 0 1,136,52 0 0 1,136,52 0 0 1,136,52 0 0 1,136,52 0 0 1,136,52 0 0 1,13		•		•		
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações - Retenção 0,00 7.786,40 0,00 7.786,40 0 S 7994106010000 - Reposições E Indenizações - Retenção 0,00 8.786,40 0,00 8.238,81 0,00 80.238,81 0,00 80.238,81 0,00 80.238,81 0,00 80.238,81 0,00 80.238,81 0,00 80.238,81 0,00 80.238,81 0,00 80.238,81 0,00 80.238,81 0,00 80.238,81 0,00 80.238,81 0,00 80.238,81 0,00 80.295,76 0,00 96.295,76 0,00 96.295,76 0,00 96.295,76 0,00 96.295,76 0,00 96.295,76 0,00 1.136,52 0,00 1.136,52 0,00 1.136,52 0,00 1.136,52 0,00 1.136,52 0,00 1.136,52 0,00 1.136,52 0,00 1.136,52 0,00 1.136,52 0,00 1.136,52 0,00 1.136,52 0,00 1.136,52 0,00 1.136,52 0,00 0,00 1.136,52 0,00 0,00		•		•		
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção 0,00 7.786,40 0,00 8.238,81 0,00 80.238,81 0,00 80.238,81 0 N 7994106010000 - Amortização E Juros De Dividas Pessoais - Retenção 0,00 80.238,81 0,00 80.238,81 0 N 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV 0,00 96.295,76 0,00 96.295,76 0 S 79941110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção 0,00 96.295,76 0,00 96.295,76 0 N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção 0,00 1.136,52 0,00 1.136,52 0 0 1.136,52 0 0 1.136,52 0 0 1.136,52 0 0 1.136,52 0 0 1.136,52 0 0 1.136,52 0 0 1.136,52 0 0 1.136,52 0 0 1.136,52 0 0 1.136,52 0 0 1.136,52 0 0 0 0 1.136,52						
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dividas Pessoais 0,00 80.238,81 0,00 80.238,81 0 S 7994110010000 - Amortização E Juros De Dividas Pessoais - Retenção 0,00 80.238,81 0,00 80.238,81 0 N 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV 0,00 96.295,76 0,00 96.295,76 0 N 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção 0,00 96.295,76 0,00 1.136,52 0 N 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN 0,00 1.136,52 0,00 1.136,52 0 N 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção 0,00 1.136,52 0,00 1.136,52 0 N 799430000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006) 312,453,19 0,00 0,00 297,30 0 N 7994300100000 - Imposto De Renda Servidor - Rap 297,30 0,00 0,00 312,155,89 0 N 7994302010000 - Inss Clt - Rap Retenção 312,155,89 0,00 0,00 312,15			•	•	•	·
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dividas Pessoais - Retenção 0,00 80.238,81 0,00 80.238,81 0 N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV 0,00 96.295,76 0,00 96.295,76 0 S 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção 0,00 96.295,76 0,00 1.136,52 0 S 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN 0,00 1.136,52 0,00 1.136,52 0 N 7994311100000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção 0,00 1.136,52 0,00 1.136,52 0 N 799430100000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006) 312.453,19 0,00 0,00 297,30 0 N 799430100000 - Imposto De Renda - Servidor Rap - Retenção 297,30 0,00 0,00 297,30 0 N 7994302000000 - Inso Cit: Rap - Retenção 312.155,89 0,00 0,00 312.155,89 0 0 0 312.155,89 0 0 0 0 12.409,90 0 0		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	•			
N 799411000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção 0,00 96.295,76 0,00 96.295,76 0 S 79941110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção 0,00 96.295,76 0,00 96.295,76 0 N 79941110010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção 0,00 1.136,52 0,00 1.136,52 0 N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006) 312.453,19 0,00 0,00 312.453,19 0 N 79943010100000 - Imposto De Renda - Servidor Rap - Retenção 297,30 0,00 0,00 297,30 0 S 7994302000000 - Inss CIt - Rap 297,30 0,00 0,00 297,30 0 S 7994302000000 - Inss CIt - Rap 312.155,89 0,00 0,00 312.155,89 0 S 7994302000000 - Inss CIt - Rap - Retenção 312.155,89 0,00 0,00 312.155,89 0 N 7994402000000 - Inss CIt - Rap - Retenção 312.155,89 0,00 0,00 312.155,89 0 N		•	•	•	•	·
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção 0,00 96.295,76 0 0 96.295,76 D N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN 0,00 1.136,52 0,00 1.136,52 D S 79941110100000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção 0,00 1.136,52 0,00 1.136,52 D N 799430100000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap 297,30 0,00 0,00 297,30 D S 799430100000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap 297,30 0,00 0,00 297,30 D S 7994301010000 - Imposto De Renda - Servidor Rap- Retenção 297,30 0,00 0,00 297,30 D S 7994302010000 - Inso Cit: Rap - Retenção 312,155,89 0,00 0,00 312,155,89 D 0 0 312,155,89 D 0 0 0 312,155,89 D 0 0 0 312,155,89 D 0 0 0 0 114,409,90 0 0 0 0 <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>						
N 799411100000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN 0,00 1.136,52 0,00 1.136,52 0 S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção 0,00 1.136,52 0,00 1.136,52 0 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 N 7994302000000 - Imposto De Renda Servidor Rap- Retenção 312,155,89 0,00 0,00 312,155,89 D S 7994302010000 - Inso Cit Rap - Retenção 312,155,89 0,00 0,00 312,155,89 D N 7994402000000 - Inso Cit Rap - Retenção 312,155,89 0,00 0,00 312,155,89 D N 7994402000000 - Inso Cit Rap - Retenção 312,155,89 0,00 0,00 312,155,89 D N 7994402000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro 4,497,11 0,00 0,00 4,497,11 D N <th></th> <th>·</th> <th>•</th> <th>•</th> <th>•</th> <th>·</th>		·	•	•	•	·
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção 0,00 1.136,52 0 N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006) 312,453,19 0,00 0,00 312,453,19 0 N 7994301000000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap 297,30 0,00 0,00 297,30 D S 7994302000000 - Imposto De Renda Servidor Rap - Retenção 312,155,89 0,00 0,00 312,155,89 D S 7994302000000 - Ims Cit - Rap 812,155,89 0,00 0,00 312,155,89 D N 7994400000000 - Ims Cit - Rap 812,155,89 0,00 0,00 312,155,89 D N 7994400000000 - Ims Cit - Rap 81,215,89 0,00 0,00 312,155,89 D N 7994400000000 - Ims Cit - Rap 81,215,89 0,00 0,00 312,155,89 D N 7994400000000 - Ims Cit - Rap 81,215,89 0,00 0,00 4,497,11 D S 79944010100000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro 197,820,45 0,00 </th <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>•</th>						•
N 799430000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006) 312.453,19 0,00 0,00 297,30 D N 7994301000000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap 297,30 0,00 0,00 297,30 D S 7994301010000 - Imposto De Renda Servidor Rap- Retenção 297,30 0,00 0,00 312.155,89 D N 7994302010000 - Inss Clt - Rap Rap - Retenção 312.155,89 0,00 0,00 312.155,89 D N 799440000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 200 214.409,90 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 79944010100000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro 197.820,45 0,00 0,00 4.497,11 D N 7994402000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro 197.820,45 0,00 0,00 197.820,45 D N 7994402000000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção 197.820,45 0,00 0,00 <		·	•	•	•	·
N 799430100000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap 297,30 0,00 0,00 297,30 0 S 7994301010000 - Imposto De Renda Servidor Rap- Retenção 297,30 0,00 0,00 297,30 0 N 7994302000000 - Inss CIt - Rap 312,155,89 0,00 0,00 312,155,89 D S 799440000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 200 214,409,90 0,00 0,00 24,409,90 0 0 0 24,409,90 0 0 0 24,409,90 0 0 0 0 44,97,11 0 0 0 0 44,97,11 0 0 0 44,97,11 0 0 0 0 44,97,11 0 0 0 0 44,97,11 0 0 0 0 44,97,11 0 0 0 0 44,97,11 0 0 0 0 197,820,45 0 0 0 0 197,820,45 0 0 0 197,820,45 0 <td< th=""><th></th><th>,</th><th></th><th></th><th></th><th></th></td<>		,				
S 7994301010000 - Imposto De Renda Servidor Rap- Retenção 297,30 0,00 0,00 312.155,89 D N 799430200000 - 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 0,00 244.409,90 D N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro 4.497,11 0,00 0,00 4.497,11 D S 7994402000000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção 4.497,11 0,00 0,00 4.497,11 D N 7994402000000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção 197.820,45 0,00 0,00 197.820,45 D N 7994404000000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção 197.820,45 0,00 0,00 197.820,45 D N 7994404000000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção 6.046,17 0,00 0,00 6.046,17 D		, ,	,	,	•	•
N 799430200000 - 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 Sap - 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 S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção 6.046,17 0,00 0,00 6.046,17 D S 79944040100000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção 6.046,17 0,00 0,00 6.046,17 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 20t 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 7994402000000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção 4.497,11 0,00 0,00 4.497,11 D N 7994402010000 - 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 S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção 197.820,45 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 6.046,1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
N 799440000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 20t 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 7994402010000 - 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 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção 197.820,45 0,00 0,00 197.820,45 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 4.359.8		·				
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 7994404010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção 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 799600000000 - Controle de Pagamentos 0,00 4.359.874,74 0,00 4.359.874,74 D N 7996100000000 - Pagamento Por Fr - Líquido 0,00 1.447.591,61 0,00 1.447.591,61 D <th></th> <th>, ,</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>		, ,				
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 - Inss Rap - Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção 12.092,34 0,00 0,00 12.092,34 D S 7994404010000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção 6.046,17 0,00 0,00 6.046,17 D S 7994404030000 - Inss 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 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido 0,00 1.447.591,61 0,00 1.447.591,61 D S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Consignações 0,00 1.453.291,58 0,00 1.453.291,58		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•		·	
N 799440200000 - 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 799610000000 - Pagamento Por Fr - Líquido 0,00 1.447.591,61 0 0 1.447.591,61 D S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações 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		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
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 7994000000000 - 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 1.453.291,58 0,00 1.453.291,58 D S 7996101000000 - Pagamento Por Cutra Ug - Fr 0,00 1.453.291,58 0,00 1.453.291,58 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 799600000000 - Controle de Pagamentos 0,00 4.359.874,74 0,00 4.359.874,74 D S 799610000000 - 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	S	· · · · · ·				
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção 6.046,17 0,00 0,00 6.046,17 D N 799600000000 - Controle de Pagamentos 0,00 4.359.874,74 0,00 4.359.874,74 D N 799610000000 - 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		7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro				12.092,34 D
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos 0,00 4.359.874,74 0,00 4.359.874,74 D N 799610000000 - 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	S	7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	6.046,17	0,00	0,00	6.046,17 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	S	7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	6.046,17	0,00	0,00	6.046,17 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 799610900000 - 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	Ν	799600000000 - Controle de Pagamentos	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 799610900000 - 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	7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	0,00		0,00	
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	S		0,00	1.447.591,61	0,00	1.447.591,61 D
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos 0,00 1.453.291,58 D	S		0,00	5.699,97	0,00	
	S	7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	0,00	1.453.291,58	0,00	1.453.291,58 D
N800000000000 - Controles Credores 54.862.967,90 170.765.559,85 544.588.035,63 428.685.443,68 C	S	7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	0,00	1.453.291,58	0,00	1.453.291,58 D
	N	30000000000 - 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

ΕC	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C IS
N	810000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	51.320.744,73	0,00	132.917,10	51.453.661,83 C
Ν	811000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59 C
N	811200000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59 C
Ν	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
Ν	812000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	51.133.653,14	0,00	132.917,10	51.266.570,24 C
N	812300000000 - Execução De Obrigações Contratuais	51.133.653,14	0,00	132.917,10	51.266.570,24 C
Ν	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	820000000000 - Execução Da Administração Financeira	1.507.680,04	169.306.568,30	537.379.368,32	369.580.480,06 C
N	821000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	1.507.680,04	42.843.855,88	44.297.147,46	2.960.971,62 C
N	821100000000 - 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	822000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	126.462.712,42	493.082.220,86	366.619.508,44 C
N	822100000000 - Cotas De Despesa	0,00	123.237.847,26	412.374.847,26	289.137.000,00 C
Ν	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	822400000000 - 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	822900000000 - 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	89000000000 - Outros Controles	2.034.543,13	1.458.991,55	7.075.750,21	7.651.301,79 C
N	897000000000 - Controle De Dispendios	1.507.680,04	1.453.291,58	2.264.961,16	2.319.349,62 C
N	897100000000 - 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	899000000000 - Demais Controles	526.863,09	5.699,97	4.810.789,05	5.331.952,17 C
N	899400000000 - 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	899600000000 - 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

EConta 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