



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	90.374.807,61	30.489.174,11	32.984.340,44	87.879.641,28	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	56.087.527,78	30.489.174,11	32.984.340,44	53.592.361,45	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	46.536.876,22	30.489.174,11	32.984.340,44	44.041.709,89	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	46.536.876,22	30.489.174,11	32.984.340,44	44.041.709,89	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	46.460.901,64	30.489.174,11	32.984.340,44	43.965.735,31	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	46.460.901,64	30.489.174,11	32.984.340,44	43.965.735,31	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	25.894.975,17	10.097.031,55	15.619.760,81	20.372.245,91	D F
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	10.118.319,79	2.623.050,64	963.138,49	11.778.231,94	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	5.427.599,23	16.064.786,92	15.431.592,75	6.060.793,40	D F
S 1111119100000 - Banco Itaú S/A	1.907.858,18	549.620,89	104.507,67	2.352.971,40	D F
S 1111119330000 - Banco Santander S/A	3.112.149,27	402.899,11	113.555,72	3.401.492,66	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 Marítimos	3.997,00	0,00	0,00	3.997,00	D P
S 1231101180000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D P
S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodr	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	1.313.270,28	0,00	0,00	1.313.270,28	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	529,00	0,00	0,00	529,00	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	2.937.507,78	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 : 02 - Fevereiro de 2024

EConta Contábil		Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N	1231199000000 - Demais Bens Moveis	8.361.079,37	0,00	0,00	8.361.079,37	D
S	1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	89.072,32	0,00	0,00	89.072,32	D P
S	1231199910000 - Bens Moveis Exercicios Anteriores	1.454.500,25	0,00	0,00	1.454.500,25	D P
S	1231199970000 - Bens Moveis Alienados	51.634,12	0,00	0,00	51.634,12	C P
S	1231199990000 - Outros Bens Moveis	6.869.140,92	0,00	0,00	6.869.140,92	D P
N	1232000000000 - Bens Imóveis	17.990.475,14	0,00	0,00	17.990.475,14	D
N	1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	17.990.475,14	0,00	0,00	17.990.475,14	D
N	1232101000000 - Bens De Uso Especial	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
S	1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D P
N	1232106000000 - Bens Imóveis Em Andamento	4.999.999,81	0,00	0,00	4.999.999,81	D
S	1232106010000 - Obras Em Andamento	4.999.999,81	0,00	0,00	4.999.999,81	D P
N	1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	3.419.844,88	0,00	0,00	3.419.844,88	C
N	1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	3.419.844,88	0,00	0,00	3.419.844,88	C
S	1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	3.419.844,88	0,00	0,00	3.419.844,88	C P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido		92.457.633,90	31.132.149,35	30.389.917,70	91.715.402,25	C
N	2100000000000 - Passivo Circulante	8.485.134,60	31.124.189,35	30.389.917,70	7.750.862,95	C
N	2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F	366.455,24	1.762.576,22	1.744.416,55	348.295,57	C
N	2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	366.455,24	366.603,68	348.444,01	348.295,57	C
N	2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	98.568,80	98.568,80	78.035,11	78.035,11	C
N	2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	98.568,80	98.568,80	78.035,11	78.035,11	C
S	2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	98.568,80	98.568,80	78.035,11	78.035,11	C F
N	2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	267.886,44	268.034,88	270.408,90	270.260,46	C
N	2114301000000 - Inss A Pagar	210.316,10	210.363,95	212.114,48	212.066,63	C
S	2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	210.316,10	210.363,95	212.114,48	212.066,63	C F
S	2114306000000 - Fgts	57.570,34	57.670,93	58.294,42	58.193,83	C F
N	2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	986.864,12	21.564.539,74	21.137.063,73	559.388,11	C
N	2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	986.864,12	21.564.539,74	21.137.063,73	559.388,11	C
N	2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	986.864,12	21.564.539,74	21.137.063,73	559.388,11	C
N	2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	16.831.721,62	17.381.465,56	549.743,94	C
S	2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	16.831.721,62	17.381.465,56	549.743,94	C F
N	2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	986.864,12	4.732.818,12	3.755.598,17	9.644,17	C
S	2131102020000 - Restos A Pagar Processados	986.864,12	979.312,88	0,00	7.551,24	C F
S	2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	0,00	3.753.505,24	3.755.598,17	2.092,93	C F
N	2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra	7.131.815,24	7.604.129,55	7.315.493,58	6.843.179,27	C
N	2188000000000 - Valores Restituíveis	7.131.815,24	6.852.344,55	6.563.708,58	6.843.179,27	C
N	2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	7.131.815,24	6.852.344,55	6.563.708,58	6.843.179,27	C
N	2188101000000 - Consignacoes	966.030,26	2.589.974,07	2.301.006,02	677.062,21	C
N	2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	445.214,34	1.747.807,16	1.953.081,37	650.488,55	C
N	2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	97.432,28	97.432,28	76.898,59	76.898,59	C
S	2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	96.295,76	96.295,76	75.762,07	75.762,07	C F
S	2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	1.136,52	1.136,52	1.136,52	1.136,52	C F
S	2188101010200 - Inss	92.416,39	116.764,94	317.707,88	293.359,33	C F
N	2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	167.340,46	861.039,86	839.417,38	145.717,98	C
S	2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	167.340,46	167.340,46	128.943,12	128.943,12	C F
S	2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	693.699,40	710.474,26	16.774,86	C F
S	2188101010800 - Iss	0,00	578.928,78	592.108,36	13.179,58	C F
S	2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	7.786,40	7.786,40	39.821,69	39.821,69	C F
S	2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	80.238,81	80.238,81	81.511,38	81.511,38	C F
N	2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	520.815,92	842.166,91	347.924,65	26.573,66	C
S	2188101020200 - Inss	509.976,34	525.171,82	30.819,41	15.623,93	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	162.446,40	162.446,40	4.497,11	C F
S	2188101020900 - Iss	6.045,17	154.548,69	154.658,84	6.155,32	C F
N	2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	6.165.784,98	4.262.370,48	4.262.702,56	6.166.117,06	C
N	2188104990000 - Outros Depósitos	6.165.784,98	4.262.370,48	4.262.702,56	6.166.117,06	C



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros	6.165.784,98	4.262.370,48	4.262.702,56	6.166.117,06	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
S 2289103000000 - Obrigações p/ Convênios Recebidos - Consolidação	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C P
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	83.969.589,29	7.960,00	0,00	83.961.629,29	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	83.969.589,29	7.960,00	0,00	83.961.629,29	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	83.969.589,29	7.960,00	0,00	83.961.629,29	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	87.437.520,90	7.960,00	0,00	87.429.560,90	C
S 2371102000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	87.619.655,77	0,00	0,00	87.619.655,77	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	-182.134,87	7.960,00	0,00	-190.094,87	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	2.992.840,04	0,00	0,00	2.992.840,04	D
S 2371202000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-2.992.840,04	0,00	0,00	-2.992.840,04	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	475.091,57	0,00	0,00	475.091,57	D
S 2371302000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	3.536.117,87	72.851.832,41	5.040.423,17	71.347.527,11	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	2.074.028,75	3.135.858,40	0,00	5.209.887,15	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	1.707.387,39	1.727.288,67	0,00	3.434.676,06	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	1.707.387,39	1.727.288,67	0,00	3.434.676,06	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	1.707.387,39	1.727.288,67	0,00	3.434.676,06	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	1.707.387,39	1.727.288,67	0,00	3.434.676,06	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	629.878,55	650.881,42	0,00	1.280.759,97	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	89,60	89,60	0,00	179,20	D
S 3111101030000 - Incorporações	6.355,31	7.122,28	0,00	13.477,59	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	10.166,40	10.166,40	0,00	20.332,80	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	80.160,00	80.160,00	0,00	160.320,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	234.035,00	263.469,00	0,00	497.504,00	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	307.223,52	318.523,52	0,00	625.747,04	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	11.225,74	11.181,49	0,00	22.407,23	D
S 3111101220000 - 13. Salário	574,99	0,00	0,00	574,99	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	56.829,93	39.970,50	0,00	96.800,43	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	64.789,26	41.183,36	0,00	105.972,62	D
S 3111101370000 - Jetons	91.888,00	85.903,35	0,00	177.791,35	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	214.171,09	218.637,75	0,00	432.808,84	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	366.641,36	348.444,01	0,00	715.085,37	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	98.568,80	78.035,11	0,00	176.603,91	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	98.568,80	78.035,11	0,00	176.603,91	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	98.568,80	78.035,11	0,00	176.603,91	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	98.568,80	78.035,11	0,00	176.603,91	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	210.502,22	212.114,48	0,00	422.616,70	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	210.502,22	212.114,48	0,00	422.616,70	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	210.502,22	212.114,48	0,00	422.616,70	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	57.570,34	58.294,42	0,00	115.864,76	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	57.570,34	58.294,42	0,00	115.864,76	D
S 3123101000000 - Fgts	57.570,34	58.294,42	0,00	115.864,76	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	980.492,00	0,00	980.492,00	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	0,00	30.492,00	0,00	30.492,00	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	0,00	30.492,00	0,00	30.492,00	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	0,00	30.492,00	0,00	30.492,00	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca	0,00	79.633,72	0,00	79.633,72	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	79.633,72	0,00	79.633,72	D



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	0,00	79.633,72	0,00	79.633,72	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	0,00	79.633,72	0,00	79.633,72	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	19.540.029,13	94.330,49	19.445.698,64	D
N 3320000000000 - Serviços	0,00	19.540.029,13	94.330,49	19.445.698,64	D
N 3321000000000 - Diárias	0,00	21.596,00	0,00	21.596,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	0,00	21.596,00	0,00	21.596,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	0,00	21.596,00	0,00	21.596,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	0,00	21.596,00	0,00	21.596,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	19.515.673,13	94.330,49	19.421.342,64	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	19.515.673,13	94.330,49	19.421.342,64	D
N 3323105000000 - Publicidade	0,00	811.946,99	21.000,00	790.946,99	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	0,00	811.946,99	21.000,00	790.946,99	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	0,00	162.155,21	0,00	162.155,21	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	162.155,21	0,00	162.155,21	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	0,00	1.477.768,72	0,00	1.477.768,72	D
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	0,00	96.000,72	0,00	96.000,72	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	0,00	1.381.768,00	0,00	1.381.768,00	D
N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el	0,00	142.752,45	18.873,49	123.878,96	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	0,00	612,12	0,00	612,12	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	86.427,67	0,00	86.427,67	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	0,00	55.712,66	18.873,49	36.839,17	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	0,00	31.887,00	0,00	31.887,00	D
N 3323110000000 - Locações	0,00	2.094.984,40	54.457,00	2.040.527,40	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	0,00	472.984,40	54.457,00	418.527,40	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	0,00	1.596.000,00	0,00	1.596.000,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	9.573.858,66	0,00	9.573.858,66	D
S 3323113000000 - Armazenagem	0,00	724.600,00	0,00	724.600,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	0,00	164.870,00	0,00	164.870,00	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	0,00	2.146.035,04	0,00	2.146.035,04	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	0,00	1.538.352,76	0,00	1.538.352,76	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	0,00	219.194,74	0,00	219.194,74	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	0,00	26.752,44	0,00	26.752,44	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação	0,00	361.735,10	0,00	361.735,10	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	1.856.750,17	0,00	1.856.750,17	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	0,00	91.390,50	0,00	91.390,50	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	0,00	1.765.359,67	0,00	1.765.359,67	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	328.064,49	0,00	328.064,49	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	1.453.291,58	49.974.783,37	4.946.092,68	46.481.982,27	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	1.453.291,58	49.974.783,37	4.946.092,68	46.481.982,27	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	1.453.291,58	2.809.550,61	1.453.291,58	2.809.550,61	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentari	1.453.291,58	2.809.550,61	1.453.291,58	2.809.550,61	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	1.453.291,58	2.809.550,61	1.453.291,58	2.809.550,61	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	1.453.291,58	2.809.550,61	1.453.291,58	2.809.550,61	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	0,00	47.165.232,76	3.492.801,10	43.672.431,66	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao (0,00	47.165.232,76	3.492.801,10	43.672.431,66	D
N 3512201000000 - Transferências Financeiras Concedidas Independentes	0,00	501.190,00	264.377,73	236.812,27	D
S 3512201200000 - Cota Financeira para Limite de Saque Concedida - RAP	0,00	501.190,00	264.377,73	236.812,27	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:	0,00	46.664.042,76	3.228.423,37	43.435.619,39	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	46.664.042,76	3.228.423,37	43.435.619,39	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	192.943,84	0,00	192.943,84	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	192.943,84	0,00	192.943,84	D



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	192.943,84	0,00	192.943,84	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	192.943,84	0,00	192.943,84	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	192.943,84	0,00	192.943,84	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	8.797,54	8.217,67	0,00	17.015,21	D
N 3900000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	8.797,54	8.217,67	0,00	17.015,21	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	8.797,54	8.217,67	0,00	17.015,21	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	8.797,54	8.217,67	0,00	17.015,21	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	8.797,54	8.217,67	0,00	17.015,21	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	8.797,54	8.217,67	0,00	17.015,21	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	1.453.291,58	2.490.421,10	68.548.895,66	67.511.766,14	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	0,00	18.982.833,06	18.982.833,06	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	18.982.833,06	18.982.833,06	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	0,00	0,00	18.982.833,06	18.982.833,06	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	0,00	0,00	18.982.833,06	18.982.833,06	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	0,00	0,00	14.225.222,68	14.225.222,68	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	14.225.222,68	14.225.222,68	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	0,00	0,00	4.757.610,38	4.757.610,38	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	559.392,76	559.392,76	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	0,00	0,00	559.392,76	559.392,76	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	559.392,76	559.392,76	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	0,00	559.392,76	559.392,76	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	1.453.291,58	2.490.421,10	47.282.299,52	46.245.170,00	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	1.453.291,58	2.490.421,10	47.282.299,52	46.245.170,00	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	1.453.291,58	2.490.421,10	47.282.299,52	46.245.170,00	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	1.453.291,58	2.490.421,10	47.282.299,52	46.245.170,00	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	1.453.291,58	2.490.421,10	47.282.299,52	46.245.170,00	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	1.453.291,58	2.490.421,10	47.282.299,52	46.245.170,00	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	1.724.370,32	1.724.370,32	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	1.724.370,32	1.724.370,32	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	0,00	0,00	1.589.036,58	1.589.036,58	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	0,00	0,00	1.589.036,58	1.589.036,58	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	0,00	0,00	135.333,74	135.333,74	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	0,00	0,00	135.333,74	135.333,74	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	0,00	0,00	135.333,74	135.333,74	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	625.306.908,27	13.893.475,19	3.742.175,96	635.458.207,50	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	615.882.773,64	13.893.475,19	3.742.175,96	626.034.072,87	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	289.137.000,00	0,00	0,00	289.137.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	289.137.000,00	0,00	0,00	289.137.000,00	D
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	326.745.773,64	13.893.475,19	3.742.175,96	336.897.072,87	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	289.137.000,00	2.495.738,16	3.742.175,96	287.890.562,20	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	289.137.000,00	0,00	0,00	289.137.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	0,00	2.018.152,49	0,00	2.018.152,49	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	2.018.152,49	0,00	2.018.152,49	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	0,00	2.018.152,49	0,00	2.018.152,49	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	477.585,67	3.742.175,96	3.264.590,29	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	477.585,67	3.742.175,96	3.264.590,29	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	3.264.590,29	3.264.590,29	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	3.264.590,29	3.264.590,29	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	3.056.324,13	477.585,67	0,00	3.533.909,80	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	3.056.324,13	0,00	477.585,67	3.533.909,80	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	37.608.773,64	11.397.737,03	0,00	49.006.510,67	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	37.608.773,64	11.397.737,03	0,00	49.006.510,67	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	37.608.773,64	11.397.737,03	0,00	49.006.510,67	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	37.640.542,60	11.397.737,03	0,00	49.038.279,63	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	31.768,96	0,00	0,00	31.768,96	C



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	625.306.908,27	151.418.236,28	161.569.535,51	635.458.207,50	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	615.882.773,64	142.307.080,43	152.458.379,66	626.034.072,87	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	289.137.000,00	21.266.596,14	21.266.596,14	289.137.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	289.137.000,00	21.266.596,14	0,00	267.870.403,86	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	0,00	21.266.596,14	21.266.596,14	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	326.745.773,64	121.040.484,29	131.191.783,52	336.897.072,87	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	289.137.000,00	101.673.941,07	91.802.503,27	279.265.562,20	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	251.528.226,36	56.124.808,95	6.237.914,12	201.641.331,53	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	0,00	3.742.175,96	32.359.895,96	28.617.720,00	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	0,00	3.742.175,96	32.359.895,96	28.617.720,00	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	0,00	0,00	28.617.720,00	28.617.720,00	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	37.608.773,64	41.806.956,16	53.204.693,19	49.006.510,67	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	35.343.812,48	19.291.086,22	11.473.194,03	27.525.920,29	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	811.669,58	20.535.048,84	21.271.907,32	1.548.528,06	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	1.453.291,58	1.980.821,10	20.459.591,84	19.932.062,32	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	0,00	0,00	8.625.000,00	8.625.000,00	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	0,00	8.625.000,00	8.625.000,00	C
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	0,00	0,00	8.625.000,00	8.625.000,00	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	37.608.773,64	19.366.543,22	30.764.280,25	49.006.510,67	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	37.608.773,64	19.366.543,22	30.764.280,25	49.006.510,67	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	35.343.812,48	19.291.086,22	11.473.194,03	27.525.920,29	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	2.264.961,16	75.457,00	19.291.086,22	21.480.590,38	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	9.424.134,63	9.111.155,85	9.111.155,85	9.424.134,63	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	8.437.270,51	8.131.842,97	8.131.842,97	8.437.270,51	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	8.437.270,51	3.593.922,82	18.873,49	4.862.221,18	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	4.064.875,02	4.066.967,95	2.092,93	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	473.045,13	4.046.001,53	3.572.956,40	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	986.864,12	979.312,88	979.312,88	986.864,12	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	986.864,12	979.312,88	0,00	7.551,24	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	0,00	0,00	979.312,88	979.312,88	C
N7000000000000 - Controles Devedores	459.057.195,91	178.016.933,56	80.989.821,75	556.084.307,72	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	51.453.661,83	33.011.654,91	0,00	84.465.316,74	D
N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	D
N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	D
N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instr	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	D
N 7112101000000 - Convênios De Entrada	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	D
N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	D
S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	51.266.570,24	33.011.654,91	0,00	84.278.225,15	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	51.266.570,24	33.011.654,91	0,00	84.278.225,15	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	51.266.570,24	33.011.654,91	0,00	84.278.225,15	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	597.332,80	0,00	0,00	597.332,80	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	50.669.237,44	33.011.654,91	0,00	83.680.892,35	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	399.952.232,29	58.682.881,28	46.086.898,61	412.548.214,96	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	33.332.723,85	22.622.855,17	0,00	55.955.579,02	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	33.332.723,85	22.622.855,17	0,00	55.955.579,02	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	21.266.596,14	0,00	21.266.596,14	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	1.453.291,58	1.356.259,03	0,00	2.809.550,61	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	31.879.432,27	0,00	0,00	31.879.432,27	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	366.619.508,44	36.060.026,11	46.086.898,61	356.592.635,94	D



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 722100000000 - Cotas De Despesa	289.137.000,00	6.237.914,12	44.727.071,92	250.647.842,20	D
N 722110000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	289.137.000,00	6.237.914,12	44.727.071,92	250.647.842,20	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	289.137.000,00	6.237.914,12	44.727.071,92	250.647.842,20	D
N 722400000000 - Credores Por Empenho	37.608.773,64	14.991.659,85	18.873,49	52.581.560,00	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	37.608.773,64	11.397.737,03	0,00	49.006.510,67	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	3.593.922,82	18.873,49	3.575.049,33	D
N 722900000000 - Outros Controles - Programação Financeira	39.873.734,80	14.830.452,14	1.340.953,20	53.363.233,74	D
N 722990000000 - Programacoes Diversas	39.873.734,80	14.830.452,14	1.340.953,20	53.363.233,74	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	39.873.734,80	14.830.452,14	1.340.953,20	53.363.233,74	D
S 7229901010000 - Cota de Despesas Liberada	2.264.961,16	2.091.761,91	0,00	4.356.723,07	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	37.608.773,64	12.738.690,23	1.340.953,20	49.006.510,67	D
N 790000000000 - Outros Controles	7.651.301,79	86.322.397,37	34.902.923,14	59.070.776,02	D
N 797000000000 - Controle De Dispêndios	2.319.349,62	25.375.430,14	26.110.033,87	1.584.745,89	D
N 797100000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	2.319.349,62	25.375.430,14	26.110.033,87	1.584.745,89	D
N 797110000000 - Obrigacoes	2.319.349,62	25.375.430,14	26.110.033,87	1.584.745,89	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	811.669,58	21.271.907,32	20.535.048,84	1.548.528,06	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	1.507.680,04	4.103.522,82	5.574.985,03	36.217,83	D
N 799000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	5.331.952,17	60.946.967,23	8.792.889,27	57.486.030,13	D
N 799400000000 - Controle De Consignações	972.077,43	3.047.773,22	3.323.451,54	696.399,11	D
N 799410000000 - Consignações De Pessoal	445.214,34	427.127,52	451.067,56	421.274,30	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	167.340,46	128.943,12	167.340,46	128.943,12	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	167.340,46	128.943,12	0,00	296.283,58	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	0,00	167.340,46	167.340,46	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	92.416,39	94.336,65	92.653,52	94.099,52	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	92.416,39	94.336,65	0,00	186.753,04	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	0,00	0,00	92.653,52	92.653,52	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	5.699,97	5.616,09	0,00	11.316,06	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	5.699,97	0,00	5.616,09	11.316,06	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	7.786,40	39.821,69	7.786,40	39.821,69	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	7.786,40	39.821,69	0,00	47.608,09	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	0,00	7.786,40	7.786,40	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	80.238,81	81.511,38	80.238,81	81.511,38	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	80.238,81	81.511,38	0,00	161.750,19	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	0,00	80.238,81	80.238,81	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	96.295,76	75.762,07	96.295,76	75.762,07	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	96.295,76	75.762,07	0,00	172.057,83	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	0,00	0,00	96.295,76	96.295,76	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	1.136,52	1.136,52	1.136,52	1.136,52	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	1.136,52	1.136,52	0,00	2.273,04	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	0,00	1.136,52	1.136,52	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	2.118.062,21	1.875.668,38	242.393,83	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	710.474,26	693.699,40	16.774,86	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	576.023,76	2.815,54	573.208,22	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	134.450,50	690.883,86	556.433,36	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	223.371,23	24.111,42	199.259,81	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	223.371,23	0,00	223.371,23	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	0,00	24.111,42	24.111,42	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	1.184.216,72	1.157.857,56	26.359,16	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	0,00	462.286,77	776,88	461.509,89	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	129.821,59	578.151,90	448.330,31	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	462.286,77	776,88	461.509,89	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	129.821,59	578.151,90	448.330,31	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	312.453,19	0,00	312.155,89	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	297,30	D



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994302010000 - Inss Clt Rap - Retenção	312.155,89	0,00	0,00	312.155,89	D
S 7994302020000 - Inss Clt Rap - Recolhimento	0,00	0,00	312.155,89	312.155,89	C
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 20(214.409,90	502.583,49	684.559,71	32.433,68	D
N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	4.497,11	162.446,40	162.446,40	4.497,11	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	4.497,11	150.465,60	905,93	154.056,78	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	0,00	11.980,80	161.540,47	149.559,67	C
N 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro	197.820,45	30.819,41	213.015,93	15.623,93	D
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	197.820,45	30.819,41	0,00	228.639,86	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	0,00	0,00	213.015,93	213.015,93	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	12.092,34	309.317,68	309.097,38	12.312,64	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	6.046,17	129.178,84	0,00	135.225,01	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	25.480,00	154.548,69	129.068,69	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	6.046,17	129.178,84	0,00	135.225,01	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	25.480,00	154.548,69	129.068,69	C
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	4.359.874,74	57.899.194,01	5.469.437,73	56.789.631,02	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	4.359.874,74	57.899.194,01	5.469.437,73	56.789.631,02	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	5.556.111,54	509.600,00	5.046.511,54	D
S 7996102000000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	0,00	4.260.933,22	1.188,26	4.259.744,96	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	1.447.591,61	18.715.377,10	1.716.549,01	18.446.419,70	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	5.699,97	1.744.214,74	264.272,09	1.485.642,62	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	4.714.850,56	472.139,20	4.242.711,36	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	841.260,98	37.460,80	803.800,18	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	1.453.291,58	1.356.259,03	0,00	2.809.550,61	D
S 7996110000000 - Pagamento Para Outra Ug - Fr	0,00	250.595,00	487.407,27	236.812,27	C
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	1.453.291,58	20.459.591,84	1.980.821,10	19.932.062,32	D
N8000000000000 - Controles Credores	459.057.195,91	220.931.887,59	317.958.999,40	556.084.307,72	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	51.453.661,83	20.590.495,62	53.602.150,53	84.465.316,74	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	51.266.570,24	20.590.495,62	53.602.150,53	84.278.225,15	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	51.266.570,24	20.590.495,62	53.602.150,53	84.278.225,15	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	51.266.570,24	20.590.495,62	53.602.150,53	84.278.225,15	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	50.669.237,44	20.590.495,62	53.602.150,53	83.680.892,35	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	50.669.237,44	20.496.165,13	33.105.985,40	63.279.057,71	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	94.330,49	20.496.165,13	20.401.834,64	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	399.952.232,29	165.438.468,83	178.034.451,50	412.548.214,96	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	33.332.723,85	58.233.103,11	80.855.958,28	55.955.579,02	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	33.332.723,85	58.233.103,11	80.855.958,28	55.955.579,02	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	5.729.341,37	14.708.477,64	24.340.524,48	3.902.705,47	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-5.729.341,37	14.708.477,64	24.340.524,48	3.902.705,47	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	35.343.812,48	19.291.086,22	11.473.194,03	27.525.920,29	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	811.669,58	20.535.048,84	21.271.907,32	1.548.528,06	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	811.669,58	20.535.048,84	21.271.907,32	1.548.528,06	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	2.906.583,16	3.698.490,41	23.770.332,45	22.978.425,20	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	1.453.291,58	1.980.821,10	20.459.591,84	19.932.062,32	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	1.453.291,58	1.717.669,31	3.310.740,61	3.046.362,88	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	1.453.291,58	1.717.669,31	3.310.740,61	3.046.362,88	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	366.619.508,44	107.205.365,72	97.178.493,22	356.592.635,94	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	289.137.000,00	86.478.995,81	47.989.838,01	250.647.842,20	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	289.137.000,00	86.478.995,81	47.989.838,01	250.647.842,20	C



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	251.528.226,36	73.740.305,58	23.853.410,75	201.641.331,53	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	251.528.226,36	58.563.212,15	8.676.317,32	201.641.331,53	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	37.608.773,64	0,00	11.397.737,03	49.006.510,67	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	37.608.773,64	19.385.416,71	34.358.203,07	52.581.560,00	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	35.343.812,48	19.291.086,22	11.473.194,03	27.525.920,29	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	2.264.961,16	75.457,00	19.291.086,22	21.480.590,38	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	18.873,49	3.593.922,82	3.575.049,33	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	39.873.734,80	1.340.953,20	14.830.452,14	53.363.233,74	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	39.873.734,80	1.340.953,20	14.830.452,14	53.363.233,74	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	39.873.734,80	1.340.953,20	14.830.452,14	53.363.233,74	C
S 8229901010000 - Cota de Despesas Distribuida	2.264.961,16	0,00	2.091.761,91	4.356.723,07	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	37.608.773,64	1.340.953,20	12.738.690,23	49.006.510,67	C
N 8900000000000 - Outros Controles	7.651.301,79	34.902.923,14	86.322.397,37	59.070.776,02	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	2.319.349,62	26.110.033,87	25.375.430,14	1.584.745,89	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	2.319.349,62	26.110.033,87	25.375.430,14	1.584.745,89	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	2.319.349,62	26.110.033,87	25.375.430,14	1.584.745,89	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	811.669,58	20.535.048,84	21.271.907,32	1.548.528,06	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	1.507.680,04	5.574.985,03	4.103.522,82	36.217,83	C
N 8990000000000 - Demais Controles	5.331.952,17	8.792.889,27	60.946.967,23	57.486.030,13	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	972.077,43	3.323.451,54	3.047.773,22	696.399,11	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	445.214,34	2.326.735,94	2.545.189,73	663.668,13	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	445.214,34	1.747.807,16	1.953.081,37	650.488,55	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	578.928,78	592.108,36	13.179,58	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	526.863,09	996.715,60	502.583,49	32.730,98	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	520.816,92	842.166,91	347.924,65	26.574,66	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	6.046,17	154.548,69	154.658,84	6.156,32	C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	4.359.874,74	5.469.437,73	57.899.194,01	56.789.631,02	C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	4.359.874,74	5.469.437,73	57.899.194,01	56.789.631,02	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	1.453.291,58	1.980.821,10	20.459.591,84	19.932.062,32	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	509.600,00	5.556.111,54	5.046.511,54	C
S 8996103000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	0,00	1.188,26	4.260.933,22	4.259.744,96	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	509.600,00	5.556.111,54	5.046.511,54	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	1.453.291,58	487.407,27	1.606.854,03	2.572.738,34	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	1.453.291,58	1.980.821,10	20.459.591,84	19.932.062,32	C

A - Total (1 + 3 + 5 + 7) 1.350.769.683,61**B - Total (2 + 4 + 6 + 8)** 1.350.769.683,61**C - Total (A - B)** 0,00