



## Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N1000000000000 - Ativo</b>	<b>87.879.641,28</b>	<b>23.003.155,28</b>	<b>24.226.849,71</b>	<b>86.655.946,85</b>	<b>D</b>
<b>N 1100000000000 - Ativo Circulante</b>	<b>53.592.361,45</b>	<b>22.968.293,28</b>	<b>24.226.849,71</b>	<b>52.333.805,02</b>	<b>D</b>
<b>N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa</b>	<b>44.041.709,89</b>	<b>22.968.293,28</b>	<b>24.226.849,71</b>	<b>42.783.153,46</b>	<b>D</b>
<b>N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional</b>	<b>44.041.709,89</b>	<b>22.968.293,28</b>	<b>24.226.849,71</b>	<b>42.783.153,46</b>	<b>D</b>
<b>N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons</b>	<b>43.965.735,31</b>	<b>22.968.293,28</b>	<b>24.226.849,71</b>	<b>42.707.178,88</b>	<b>D</b>
<b>N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas</b>	<b>43.965.735,31</b>	<b>22.968.293,28</b>	<b>24.226.849,71</b>	<b>42.707.178,88</b>	<b>D</b>
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	20.372.245,91	9.740.660,10	12.412.489,46	17.700.416,55	D F
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	11.778.231,94	1.886.104,03	188.103,50	13.476.232,47	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	6.060.793,40	10.514.801,43	11.544.499,94	5.031.094,89	D F
S 1111119100000 - Banco Itaú S/A	2.352.971,40	445.946,37	28.311,75	2.770.606,02	D F
S 1111119330000 - Banco Santander S/A	3.401.492,66	365.177,93	37.841,64	3.728.828,95	D F
<b>N 1111200000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Intra</b>	<b>75.974,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.974,58</b>	<b>D</b>
S 1111220000000 - Limite de Saque	75.974,58	0,00	0,00	75.974,58	D F
<b>N 1150000000000 - Estoques</b>	<b>9.550.651,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.550.651,56</b>	<b>D</b>
<b>N 1156000000000 - Almoxarifado</b>	<b>9.550.651,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.550.651,56</b>	<b>D</b>
<b>N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação</b>	<b>9.550.651,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.550.651,56</b>	<b>D</b>
S 1156101000000 - Material De Consumo	9.550.651,56	0,00	0,00	9.550.651,56	D P
<b>N 1200000000000 - Ativo Não Circulante</b>	<b>34.287.279,83</b>	<b>34.862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.322.141,83</b>	<b>D</b>
<b>N 1220000000000 - Investimentos</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1221000000000 - Participações Permanentes</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1221100000000 - Participações Permanentes - Consolidação</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1221101000000 - Participações Avaliadas Pelo Método De Equivalência Pa</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
S 1221101090000 - Outras Participações	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D P
<b>N 1230000000000 - Imobilizado</b>	<b>34.284.081,39</b>	<b>34.862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.318.943,39</b>	<b>D</b>
<b>N 1231000000000 - Bens Moveis</b>	<b>19.713.451,13</b>	<b>34.862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.748.313,13</b>	<b>D</b>
<b>N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação</b>	<b>19.713.451,13</b>	<b>34.862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.748.313,13</b>	<b>D</b>
<b>N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas</b>	<b>2.784.652,40</b>	<b>34.862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.819.514,40</b>	<b>D</b>
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	34.862,00	0,00	1.348.132,28	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	529,00	0,00	0,00	529,00	D P
<b>N 1231102000000 - Bens De Informatica</b>	<b>2.937.507,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.937.507,78</b>	<b>D</b>
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.937.507,78	0,00	0,00	2.937.507,78	D P
<b>N 1231103000000 - Moveis E Utensilios</b>	<b>4.363.570,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.363.570,90</b>	<b>D</b>
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
<b>N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao</b>	<b>447.264,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447.264,68</b>	<b>D</b>
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	7.023,90	0,00	0,00	7.023,90	D P
S 1231104040000 - Instrumentos Musicais E Artisticos	1.990,20	0,00	0,00	1.990,20	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	438.250,58	0,00	0,00	438.250,58	D P
<b>N 1231105000000 - Veiculos</b>	<b>819.376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>819.376,00</b>	<b>D</b>
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 : 03 - Março de 2024

EConta Contábil		Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N</b>	<b>1231199000000 - Demais Bens Moveis</b>	<b>8.361.079,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.361.079,37</b>	<b>D</b>
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
<b>N</b>	<b>1232000000000 - Bens Imóveis</b>	<b>17.990.475,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.990.475,14</b>	<b>D</b>
<b>N</b>	<b>1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação</b>	<b>17.990.475,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.990.475,14</b>	<b>D</b>
<b>N</b>	<b>1232101000000 - Bens De Uso Especial</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>D</b>
S	1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D P
<b>N</b>	<b>1232106000000 - Bens Imóveis Em Andamento</b>	<b>4.999.999,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.999.999,81</b>	<b>D</b>
S	1232106010000 - Obras Em Andamento	4.999.999,81	0,00	0,00	4.999.999,81	D P
<b>N</b>	<b>1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas</b>	<b>3.419.844,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.419.844,88</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc</b>	<b>3.419.844,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.419.844,88</b>	<b>C</b>
S	1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	3.419.844,88	0,00	0,00	3.419.844,88	C P
<b>N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido</b>		<b>91.715.402,25</b>	<b>26.086.929,50</b>	<b>27.449.760,82</b>	<b>93.078.233,57</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2100000000000 - Passivo Circulante</b>	<b>7.750.862,95</b>	<b>24.063.114,63</b>	<b>27.449.760,82</b>	<b>11.137.509,14</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F</b>	<b>348.295,57</b>	<b>1.436.098,44</b>	<b>1.711.630,24</b>	<b>623.827,37</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2111000000000 - Pessoal A Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>1.358.063,33</b>	<b>1.359.136,81</b>	<b>1.073,48</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>1.358.063,33</b>	<b>1.359.136,81</b>	<b>1.073,48</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>1.358.063,33</b>	<b>1.359.136,81</b>	<b>1.073,48</b>	<b>C</b>
S	2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	1.358.063,33	1.359.136,81	1.073,48	C F
<b>N</b>	<b>2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar</b>	<b>348.295,57</b>	<b>78.035,11</b>	<b>352.493,43</b>	<b>622.753,89</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss</b>	<b>78.035,11</b>	<b>78.035,11</b>	<b>81.411,50</b>	<b>81.411,50</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)</b>	<b>78.035,11</b>	<b>78.035,11</b>	<b>81.411,50</b>	<b>81.411,50</b>	<b>C</b>
S	2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	78.035,11	78.035,11	81.411,50	81.411,50	C F
<b>N</b>	<b>2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União</b>	<b>270.260,46</b>	<b>0,00</b>	<b>271.081,93</b>	<b>541.342,39</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2114301000000 - Inss A Pagar</b>	<b>212.066,63</b>	<b>0,00</b>	<b>212.206,48</b>	<b>424.273,11</b>	<b>C</b>
S	2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	212.066,63	0,00	212.206,48	424.273,11	C F
S	2114306000000 - Fgts	58.193,83	0,00	58.875,45	117.069,28	C F
<b>N</b>	<b>2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo</b>	<b>559.388,11</b>	<b>19.531.485,73</b>	<b>22.169.963,06</b>	<b>3.197.865,44</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo</b>	<b>559.388,11</b>	<b>19.531.485,73</b>	<b>22.169.963,06</b>	<b>3.197.865,44</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -</b>	<b>559.388,11</b>	<b>19.531.485,73</b>	<b>22.169.963,06</b>	<b>3.197.865,44</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício</b>	<b>549.743,94</b>	<b>18.911.774,86</b>	<b>21.431.091,56</b>	<b>3.069.060,64</b>	<b>C</b>
S	2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	549.743,94	18.911.774,86	21.431.091,56	3.069.060,64	C F
<b>N</b>	<b>2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores</b>	<b>9.644,17</b>	<b>619.710,87</b>	<b>738.871,50</b>	<b>128.804,80</b>	<b>C</b>
S	2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	2.092,93	612.159,63	738.871,50	128.804,80	C F
<b>N</b>	<b>2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra</b>	<b>6.843.179,27</b>	<b>3.095.530,46</b>	<b>3.568.167,52</b>	<b>7.315.816,33</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2188000000000 - Valores Restituíveis</b>	<b>6.843.179,27</b>	<b>3.079.927,04</b>	<b>3.552.564,10</b>	<b>7.315.816,33</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>6.843.179,27</b>	<b>3.079.927,04</b>	<b>3.552.564,10</b>	<b>7.315.816,33</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2188101000000 - Consignacoes</b>	<b>677.062,21</b>	<b>1.681.506,46</b>	<b>2.153.424,07</b>	<b>1.148.979,82</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2188101010000 - Consignacoes Do Exercício</b>	<b>650.488,55</b>	<b>1.551.466,92</b>	<b>2.020.302,18</b>	<b>1.119.323,81</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc</b>	<b>76.898,59</b>	<b>76.898,59</b>	<b>80.274,98</b>	<b>80.274,98</b>	<b>C</b>
S	2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	75.762,07	75.762,07	79.138,46	79.138,46	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	293.359,33	31.023,63	281.501,18	543.836,88	C F
<b>N</b>	<b>2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf</b>	<b>145.717,98</b>	<b>758.239,90</b>	<b>862.841,11</b>	<b>250.319,19</b>	<b>C</b>
S	2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	128.943,12	128.943,12	129.101,05	129.101,05	C F
S	2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	16.774,86	629.296,78	733.740,06	121.218,14	C F
S	2188101010800 - Iss	13.179,58	592.560,09	695.282,60	115.902,09	C F
S	2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	39.821,69	5.754,70	5.355,92	39.422,91	C F
S	2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	81.511,38	81.511,38	89.567,76	89.567,76	C F
<b>N</b>	<b>2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior</b>	<b>26.573,66</b>	<b>130.039,54</b>	<b>133.121,89</b>	<b>29.656,01</b>	<b>C</b>
S	2188101020200 - Inss	15.623,93	0,00	0,00	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	11.093,91	11.093,91	4.497,11	C F



## Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2024

EConta Contábil		Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S	2188101020900 - Iss	6.155,32	8.899,63	11.981,98	9.237,67	C F
<b>N</b>	<b>2188104000000 - Depósitos Não Judiciais</b>	<b>6.166.117,06</b>	<b>1.398.420,58</b>	<b>1.399.140,03</b>	<b>6.166.836,51</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2188104990000 - Outros Depósitos</b>	<b>6.166.117,06</b>	<b>1.398.420,58</b>	<b>1.399.140,03</b>	<b>6.166.836,51</b>	<b>C</b>
S	2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros	6.166.117,06	1.398.420,58	1.399.140,03	6.166.836,51	C F
<b>N</b>	<b>2200000000000 - Passivo Não-Circulante</b>	<b>2.910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,01</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2280000000000 - Demais Obrigações A Longo Prazo</b>	<b>2.910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,01</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2289000000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo</b>	<b>2.910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,01</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2289100000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo- Consolidação</b>	<b>2.910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,01</b>	<b>C</b>
S	2289103000000 - Obrigações p/ Convênios Recebidos - Consolidação	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C P
<b>N</b>	<b>2300000000000 - Patrimônio Líquido</b>	<b>83.961.629,29</b>	<b>2.023.814,87</b>	<b>0,00</b>	<b>81.937.814,42</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2370000000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>83.961.629,29</b>	<b>2.023.814,87</b>	<b>0,00</b>	<b>81.937.814,42</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados</b>	<b>83.961.629,29</b>	<b>2.023.814,87</b>	<b>0,00</b>	<b>81.937.814,42</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>	<b>87.429.560,90</b>	<b>2.023.814,87</b>	<b>0,00</b>	<b>85.405.746,03</b>	<b>C</b>
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	-190.094,87	2.023.814,87	0,00	-2.213.909,74	C P
<b>N</b>	<b>2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss</b>	<b>2.992.840,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.992.840,04</b>	<b>D</b>
S	2371202000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-2.992.840,04	0,00	0,00	-2.992.840,04	C P
<b>N</b>	<b>2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União</b>	<b>475.091,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475.091,57</b>	<b>D</b>
S	2371302000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
<b>N</b>	<b>3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>71.347.527,11</b>	<b>67.955.850,84</b>	<b>559.589,56</b>	<b>138.743.788,39</b>	<b>D</b>
<b>N</b>	<b>3100000000000 - Pessoal E Encargos</b>	<b>5.209.887,15</b>	<b>2.627.271,38</b>	<b>0,00</b>	<b>7.837.158,53</b>	<b>D</b>
<b>N</b>	<b>3110000000000 - Remuneração A Pessoal</b>	<b>3.434.676,06</b>	<b>1.751.243,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5.185.919,30</b>	<b>D</b>
<b>N</b>	<b>3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps</b>	<b>3.434.676,06</b>	<b>1.751.243,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5.185.919,30</b>	<b>D</b>
<b>N</b>	<b>3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps</b>	<b>3.434.676,06</b>	<b>1.751.243,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5.185.919,30</b>	<b>D</b>
<b>N</b>	<b>3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps</b>	<b>3.434.676,06</b>	<b>1.751.243,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5.185.919,30</b>	<b>D</b>
S	3111101010000 - Vencimentos E Salários	1.280.759,97	668.768,69	0,00	1.949.528,66	D
S	3111101020000 - Adicional Noturno	179,20	89,60	0,00	268,80	D
S	3111101030000 - Incorporações	13.477,59	6.739,78	0,00	20.217,37	D
S	3111101060000 - Adicional De Insalubridade	20.332,80	9.036,80	0,00	29.369,60	D
S	3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	160.320,00	80.160,00	0,00	240.480,00	D
S	3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	497.504,00	242.924,00	0,00	740.428,00	D
S	3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	625.747,04	323.223,52	0,00	948.970,56	D
S	3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	22.407,23	10.320,49	0,00	32.727,72	D
S	3111101220000 - 13. Salário	574,99	0,00	0,00	574,99	D
S	3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	96.800,43	58.630,21	0,00	155.430,64	D
S	3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	105.972,62	31.461,59	0,00	137.434,21	D
S	3111101370000 - Jetons	177.791,35	102.477,35	0,00	280.268,70	D
S	3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	432.808,84	217.411,21	0,00	650.220,05	D
<b>N</b>	<b>3120000000000 - Encargos Patronais</b>	<b>715.085,37</b>	<b>352.445,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067.530,95</b>	<b>D</b>
<b>N</b>	<b>3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps</b>	<b>176.603,91</b>	<b>81.411,50</b>	<b>0,00</b>	<b>258.015,41</b>	<b>D</b>
<b>N</b>	<b>3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss</b>	<b>176.603,91</b>	<b>81.411,50</b>	<b>0,00</b>	<b>258.015,41</b>	<b>D</b>
<b>N</b>	<b>3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps</b>	<b>176.603,91</b>	<b>81.411,50</b>	<b>0,00</b>	<b>258.015,41</b>	<b>D</b>
S	3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	176.603,91	81.411,50	0,00	258.015,41	D
<b>N</b>	<b>3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps</b>	<b>422.616,70</b>	<b>212.158,63</b>	<b>0,00</b>	<b>634.775,33</b>	<b>D</b>
<b>N</b>	<b>3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação</b>	<b>422.616,70</b>	<b>212.158,63</b>	<b>0,00</b>	<b>634.775,33</b>	<b>D</b>
S	3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	422.616,70	212.158,63	0,00	634.775,33	D
<b>N</b>	<b>3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts</b>	<b>115.864,76</b>	<b>58.875,45</b>	<b>0,00</b>	<b>174.740,21</b>	<b>D</b>
<b>N</b>	<b>3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação</b>	<b>115.864,76</b>	<b>58.875,45</b>	<b>0,00</b>	<b>174.740,21</b>	<b>D</b>
S	3123101000000 - Fgts	115.864,76	58.875,45	0,00	174.740,21	D
<b>N</b>	<b>3130000000000 - Benefícios A Pessoal</b>	<b>980.492,00</b>	<b>522.492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502.984,00</b>	<b>D</b>
<b>N</b>	<b>3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps</b>	<b>950.000,00</b>	<b>492.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.442.000,00</b>	<b>D</b>
<b>N</b>	<b>3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação</b>	<b>950.000,00</b>	<b>492.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.442.000,00</b>	<b>D</b>
S	3131101000000 - Auxílio Alimentação	950.000,00	492.000,00	0,00	1.442.000,00	D
<b>N</b>	<b>3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar</b>	<b>30.492,00</b>	<b>30.492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.984,00</b>	<b>D</b>
<b>N</b>	<b>3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação</b>	<b>30.492,00</b>	<b>30.492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.984,00</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	30.492,00	30.492,00	0,00	60.984,00	D
<b>N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca</b>	<b>79.633,72</b>	<b>1.090,56</b>	<b>0,00</b>	<b>80.724,28</b>	<b>D</b>
<b>N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>79.633,72</b>	<b>1.090,56</b>	<b>0,00</b>	<b>80.724,28</b>	<b>D</b>
<b>N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação</b>	<b>79.633,72</b>	<b>1.090,56</b>	<b>0,00</b>	<b>80.724,28</b>	<b>D</b>
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	79.633,72	1.090,56	0,00	80.724,28	D
<b>N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo</b>	<b>19.445.698,64</b>	<b>21.306.906,30</b>	<b>179.124,00</b>	<b>40.573.480,94</b>	<b>D</b>
<b>N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>12.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.610,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3311000000000 - Consumo De Material</b>	<b>0,00</b>	<b>12.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.610,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>12.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.610,00</b>	<b>D</b>
S 3311116000000 - Material De Expediente	0,00	12.610,00	0,00	12.610,00	D
<b>N 3320000000000 - Serviços</b>	<b>19.445.698,64</b>	<b>21.294.296,30</b>	<b>179.124,00</b>	<b>40.560.870,94</b>	<b>D</b>
<b>N 3321000000000 - Diárias</b>	<b>21.596,00</b>	<b>27.730,50</b>	<b>960,00</b>	<b>48.366,50</b>	<b>D</b>
<b>N 3321100000000 - Diárias - Consolidação</b>	<b>21.596,00</b>	<b>27.730,50</b>	<b>960,00</b>	<b>48.366,50</b>	<b>D</b>
<b>N 3321101000000 - Diárias Pessoal Civil</b>	<b>21.596,00</b>	<b>27.730,50</b>	<b>960,00</b>	<b>48.366,50</b>	<b>D</b>
S 3321101010000 - Diárias Pessoal Civil - No Estado	21.596,00	26.722,50	960,00	47.358,50	D
S 3321101020000 - Diárias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00	D
<b>N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf</b>	<b>2.760,00</b>	<b>6.786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.546,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação</b>	<b>2.760,00</b>	<b>6.786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.546,00</b>	<b>D</b>
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	2.760,00	6.786,00	0,00	9.546,00	D
<b>N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj</b>	<b>19.421.342,64</b>	<b>21.259.779,80</b>	<b>178.164,00</b>	<b>40.502.958,44</b>	<b>D</b>
<b>N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação</b>	<b>19.421.342,64</b>	<b>21.068.668,31</b>	<b>178.164,00</b>	<b>40.311.846,95</b>	<b>D</b>
<b>N 3323105000000 - Publicidade</b>	<b>790.946,99</b>	<b>1.907.881,48</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.688.828,47</b>	<b>D</b>
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	790.946,99	1.907.881,48	10.000,00	2.688.828,47	D
<b>N 3323106000000 - Manutenção E Conservação</b>	<b>162.155,21</b>	<b>207.814,03</b>	<b>0,00</b>	<b>369.969,24</b>	<b>D</b>
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	0,00	45.634,46	0,00	45.634,46	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	162.155,21	162.179,57	0,00	324.334,78	D
<b>N 3323107000000 - Serviços De Apoio</b>	<b>1.477.768,72</b>	<b>3.313.005,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.790.774,33</b>	<b>D</b>
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	96.000,72	96.000,72	0,00	192.001,44	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	1.381.768,00	3.217.004,89	0,00	4.598.772,89	D
<b>N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el</b>	<b>123.878,96</b>	<b>29.506,56</b>	<b>0,00</b>	<b>153.385,52</b>	<b>D</b>
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	612,12	1.815,20	0,00	2.427,32	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	86.427,67	27.691,36	0,00	114.119,03	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	36.839,17	0,00	0,00	36.839,17	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	31.887,00	31.887,00	0,00	63.774,00	D
<b>N 3323110000000 - Locações</b>	<b>2.040.527,40</b>	<b>2.806.042,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4.846.569,57</b>	<b>D</b>
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	418.527,40	1.013.192,17	0,00	1.431.719,57	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	26.000,00	26.000,00	0,00	52.000,00	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	1.596.000,00	1.766.850,00	0,00	3.362.850,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	9.573.858,66	7.651.227,52	29.500,00	17.195.586,18	D
S 3323113000000 - Armazenagem	724.600,00	475.000,00	0,00	1.199.600,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	164.870,00	609.631,00	112.880,00	661.621,00	D
S 3323135000000 - Serviços De Assistencia Social	0,00	1.225.122,00	25.784,00	1.199.338,00	D
<b>N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra</b>	<b>2.146.035,04</b>	<b>1.350.116,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.496.151,26</b>	<b>D</b>
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	1.538.352,76	769.176,38	0,00	2.307.529,14	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	219.194,74	219.194,74	0,00	438.389,48	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	26.752,44	0,00	0,00	26.752,44	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação [	361.735,10	361.745,10	0,00	723.480,20	D
<b>N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção</b>	<b>1.856.750,17</b>	<b>1.284.989,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.141.739,54</b>	<b>D</b>
S 3323156010000 - Passagens Para O País	91.390,50	402.309,37	0,00	493.699,87	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	1.765.359,67	882.680,00	0,00	2.648.039,67	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	328.064,49	176.445,35	0,00	504.509,84	D
<b>N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss</b>	<b>0,00</b>	<b>191.111,49</b>	<b>0,00</b>	<b>191.111,49</b>	<b>D</b>
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	191.111,49	0,00	191.111,49	D
<b>N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas</b>	<b>46.481.982,27</b>	<b>44.017.116,82</b>	<b>380.465,56</b>	<b>90.118.633,53</b>	<b>D</b>
<b>N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais</b>	<b>46.481.982,27</b>	<b>44.017.116,82</b>	<b>380.465,56</b>	<b>90.118.633,53</b>	<b>D</b>





## Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	2.809.550,61	1.365.362,65	0,00	4.174.913,26	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentari	2.809.550,61	1.365.362,65	0,00	4.174.913,26	D
N 3511201000000 - Cota Concedida	0,00	1.820,69	0,00	1.820,69	D
S 3511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Concedida	0,00	1.820,69	0,00	1.820,69	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	2.809.550,61	1.363.541,96	0,00	4.173.092,57	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	2.809.550,61	1.363.541,96	0,00	4.173.092,57	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	43.672.431,66	42.651.754,17	380.465,56	85.943.720,27	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao C	43.672.431,66	42.651.754,17	380.465,56	85.943.720,27	D
N 3512201000000 - Transferências Financeiras Concedidas Independentes	236.812,27	13.782,73	0,00	250.595,00	D
S 3512201200000 - Cota Financeira para Limite de Saque Concedida - RAP	236.812,27	13.782,73	0,00	250.595,00	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E	43.435.619,39	42.637.971,44	380.465,56	85.693.125,27	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	43.435.619,39	42.637.971,44	380.465,56	85.693.125,27	D
N 3700000000000 - Tributárias	192.943,84	0,00	0,00	192.943,84	D
N 3720000000000 - Contribuições	192.943,84	0,00	0,00	192.943,84	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	192.943,84	0,00	0,00	192.943,84	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	192.943,84	0,00	0,00	192.943,84	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	192.943,84	0,00	0,00	192.943,84	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	17.015,21	4.556,34	0,00	21.571,55	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	17.015,21	4.556,34	0,00	21.571,55	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	17.015,21	4.556,34	0,00	21.571,55	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	17.015,21	4.556,34	0,00	21.571,55	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	17.015,21	4.556,34	0,00	21.571,55	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	17.015,21	4.556,34	0,00	21.571,55	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	67.511.766,14	692.117,80	65.501.853,33	132.321.501,67	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	18.982.833,06	0,00	18.919.918,80	37.902.751,86	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	18.982.833,06	0,00	18.919.918,80	37.902.751,86	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	18.982.833,06	0,00	18.919.918,80	37.902.751,86	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	18.982.833,06	0,00	18.919.918,80	37.902.751,86	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	14.225.222,68	0,00	14.911.126,38	29.136.349,06	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	14.225.222,68	0,00	14.911.126,38	29.136.349,06	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	4.757.610,38	0,00	4.008.792,42	8.766.402,80	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	559.392,76	0,00	408.171,19	967.563,95	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	559.392,76	0,00	408.171,19	967.563,95	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	559.392,76	0,00	408.171,19	967.563,95	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	559.392,76	0,00	408.171,19	967.563,95	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	46.245.170,00	364.862,14	43.985.909,98	89.866.217,84	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	46.245.170,00	364.862,14	43.985.909,98	89.866.217,84	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	46.245.170,00	364.862,14	43.985.909,98	89.866.217,84	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	46.245.170,00	364.862,14	43.985.909,98	89.866.217,84	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	46.245.170,00	364.862,14	43.985.909,98	89.866.217,84	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	46.245.170,00	364.862,14	43.985.909,98	89.866.217,84	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.724.370,32	327.255,66	2.187.853,36	3.584.968,02	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.724.370,32	327.255,66	2.187.853,36	3.584.968,02	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	1.589.036,58	327.255,66	2.034.039,44	3.295.820,36	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	1.589.036,58	327.255,66	2.034.039,44	3.295.820,36	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	135.333,74	0,00	153.813,92	289.147,66	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	135.333,74	0,00	153.813,92	289.147,66	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	135.333,74	0,00	153.813,92	289.147,66	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	635.458.207,50	63.098.058,53	18.687.132,42	679.869.133,61	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	626.034.072,87	63.098.058,53	18.687.132,42	670.444.998,98	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	336.897.072,87	63.098.058,53	18.687.132,42	381.307.998,98	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	287.890.562,20	18.687.132,42	18.687.132,42	287.890.562,20	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	289.137.000,00	0,00	0,00	289.137.000,00	D



## Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito</b>	<b>2.018.152,49</b>	<b>15.889.883,86</b>	<b>0,00</b>	<b>17.908.036,35</b>	<b>D</b>
<b>N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar</b>	<b>2.018.152,49</b>	<b>15.889.883,86</b>	<b>0,00</b>	<b>17.908.036,35</b>	<b>D</b>
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	2.018.152,49	15.889.883,86	0,00	17.908.036,35	D
<b>N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação</b>	<b>3.264.590,29</b>	<b>2.797.248,56</b>	<b>18.687.132,42</b>	<b>19.154.474,15</b>	<b>C</b>
<b>N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada</b>	<b>3.264.590,29</b>	<b>2.797.248,56</b>	<b>18.687.132,42</b>	<b>19.154.474,15</b>	<b>C</b>
<b>N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria</b>	<b>3.264.590,29</b>	<b>0,00</b>	<b>15.889.883,86</b>	<b>19.154.474,15</b>	<b>C</b>
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	3.264.590,29	0,00	15.889.883,86	19.154.474,15	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	3.533.909,80	2.797.248,56	0,00	6.331.158,36	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	3.533.909,80	0,00	2.797.248,56	6.331.158,36	C
<b>N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária</b>	<b>49.006.510,67</b>	<b>44.410.926,11</b>	<b>0,00</b>	<b>93.417.436,78</b>	<b>D</b>
<b>N 5229100000000 - Empenho Da Despesa</b>	<b>49.006.510,67</b>	<b>44.410.926,11</b>	<b>0,00</b>	<b>93.417.436,78</b>	<b>D</b>
<b>N 5229101000000 - Empenho Por Emissão</b>	<b>49.006.510,67</b>	<b>44.410.926,11</b>	<b>0,00</b>	<b>93.417.436,78</b>	<b>D</b>
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	49.038.279,63	18.319.548,49	0,00	67.357.828,12	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	0,00	26.091.377,62	0,00	26.091.377,62	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	31.768,96	0,00	0,00	31.768,96	C
<b>N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar</b>	<b>9.424.134,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.424.134,63</b>	<b>D</b>
<b>N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados</b>	<b>8.437.270,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.437.270,51</b>	<b>D</b>
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	8.437.270,51	0,00	0,00	8.437.270,51	D
<b>N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados</b>	<b>986.864,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>986.864,12</b>	<b>D</b>
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	986.864,12	0,00	0,00	986.864,12	D
<b>N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>635.458.207,50</b>	<b>205.645.574,29</b>	<b>250.056.500,40</b>	<b>679.869.133,61</b>	<b>C</b>
<b>N 6200000000000 - Execução Do Orçamento</b>	<b>626.034.072,87</b>	<b>203.794.271,30</b>	<b>248.205.197,41</b>	<b>670.444.998,98</b>	<b>C</b>
<b>N 6210000000000 - Execução Da Receita</b>	<b>289.137.000,00</b>	<b>21.843.199,01</b>	<b>21.843.199,01</b>	<b>289.137.000,00</b>	<b>C</b>
S 6211000000000 - Receita A Realizar	267.870.403,86	21.515.943,35	327.255,66	246.681.716,17	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	21.266.596,14	327.255,66	21.515.943,35	42.455.283,83	C
<b>N 6220000000000 - Execução Da Despesa</b>	<b>336.897.072,87</b>	<b>181.951.072,29</b>	<b>226.361.998,40</b>	<b>381.307.998,98</b>	<b>C</b>
<b>N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito</b>	<b>279.265.562,20</b>	<b>156.773.560,79</b>	<b>156.757.957,37</b>	<b>279.249.958,78</b>	<b>C</b>
S 6221100000000 - Credito Disponível	201.641.331,53	89.412.429,27	38.985.899,74	151.214.802,00	C
<b>N 6221200000000 - Credito Indisponível</b>	<b>28.617.720,00</b>	<b>20.298.767,32</b>	<b>26.298.767,32</b>	<b>34.617.720,00</b>	<b>C</b>
<b>N 6221201000000 - Contencao De Crédito</b>	<b>28.617.720,00</b>	<b>20.298.767,32</b>	<b>26.298.767,32</b>	<b>34.617.720,00</b>	<b>C</b>
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	28.617.720,00	0,00	6.000.000,00	34.617.720,00	C
<b>N 6221300000000 - Credito Utilizado</b>	<b>49.006.510,67</b>	<b>47.062.364,20</b>	<b>91.473.290,31</b>	<b>93.417.436,78</b>	<b>C</b>
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	27.525.920,29	25.125.417,50	44.463.020,11	46.863.522,90	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	1.548.528,06	21.899.340,22	25.163.023,98	4.812.211,82	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	19.932.062,32	37.606,48	21.847.246,22	41.741.702,06	C
<b>N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos</b>	<b>8.625.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.603,42</b>	<b>8.640.603,42</b>	<b>C</b>
<b>N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos</b>	<b>8.625.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.603,42</b>	<b>8.640.603,42</b>	<b>C</b>
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	8.625.000,00	0,00	15.603,42	8.640.603,42	C
<b>N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária</b>	<b>49.006.510,67</b>	<b>25.177.511,50</b>	<b>69.588.437,61</b>	<b>93.417.436,78</b>	<b>C</b>
<b>N 6229100000000 - Controle Por Emissão</b>	<b>49.006.510,67</b>	<b>25.177.511,50</b>	<b>69.588.437,61</b>	<b>93.417.436,78</b>	<b>C</b>
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	27.525.920,29	25.125.417,50	44.463.020,11	46.863.522,90	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	21.480.590,38	52.094,00	25.125.417,50	46.553.913,88	C
<b>N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar</b>	<b>9.424.134,63</b>	<b>1.851.302,99</b>	<b>1.851.302,99</b>	<b>9.424.134,63</b>	<b>C</b>
<b>N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados</b>	<b>8.437.270,51</b>	<b>1.843.751,75</b>	<b>1.843.751,75</b>	<b>8.437.270,51</b>	<b>C</b>
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	4.862.221,18	871.993,39	127.030,00	4.117.257,79	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	2.092,93	858.519,94	985.231,81	128.804,80	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	3.572.956,40	113.238,42	731.489,94	4.191.207,92	C
<b>N 6320000000000 - Execução De Rp Processados</b>	<b>986.864,12</b>	<b>7.551,24</b>	<b>7.551,24</b>	<b>986.864,12</b>	<b>C</b>
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	979.312,88	0,00	7.551,24	986.864,12	C
<b>N7000000000000 - Controles Devedores</b>	<b>556.084.307,72</b>	<b>260.179.716,08</b>	<b>73.124.601,36</b>	<b>743.139.422,44</b>	<b>D</b>
<b>N 7100000000000 - Atos Potenciais</b>	<b>84.465.316,74</b>	<b>27.250.072,08</b>	<b>0,00</b>	<b>111.715.388,82</b>	<b>D</b>
<b>N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>D</b>
<b>N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>D</b>
<b>N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instr</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>D</b>
<b>N 7112101000000 - Convênios De Entrada</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>D</b>
S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	D
<b>N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos</b>	<b>84.278.225,15</b>	<b>27.250.072,08</b>	<b>0,00</b>	<b>111.528.297,23</b>	<b>D</b>
<b>N 7123000000000 - Obrigações Contratuais</b>	<b>84.278.225,15</b>	<b>27.250.072,08</b>	<b>0,00</b>	<b>111.528.297,23</b>	<b>D</b>
<b>N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais</b>	<b>84.278.225,15</b>	<b>27.250.072,08</b>	<b>0,00</b>	<b>111.528.297,23</b>	<b>D</b>
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	597.332,80	0,00	0,00	597.332,80	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	83.680.892,35	27.250.072,08	0,00	110.930.964,43	D
<b>N 7200000000000 - Administração Financeira</b>	<b>412.548.214,96</b>	<b>156.427.491,23</b>	<b>48.210.088,09</b>	<b>520.765.618,10</b>	<b>D</b>
<b>N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>55.955.579,02</b>	<b>22.879.485,31</b>	<b>327.255,66</b>	<b>78.507.808,67</b>	<b>D</b>
<b>N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>55.955.579,02</b>	<b>22.879.485,31</b>	<b>327.255,66</b>	<b>78.507.808,67</b>	<b>D</b>
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	21.266.596,14	21.515.943,35	327.255,66	42.455.283,83	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	2.809.550,61	1.363.541,96	0,00	4.173.092,57	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	31.879.432,27	0,00	0,00	31.879.432,27	D
<b>N 7220000000000 - Programação Financeira</b>	<b>356.592.635,94</b>	<b>133.548.005,92</b>	<b>47.882.832,43</b>	<b>442.257.809,43</b>	<b>D</b>
<b>N 7221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>250.647.842,20</b>	<b>38.985.899,74</b>	<b>45.001.503,16</b>	<b>244.632.238,78</b>	<b>D</b>
<b>N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>250.647.842,20</b>	<b>38.985.899,74</b>	<b>45.001.503,16</b>	<b>244.632.238,78</b>	<b>D</b>
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	250.647.842,20	38.985.899,74	45.001.503,16	244.632.238,78	D
<b>N 7224000000000 - Credores Por Empenho</b>	<b>52.581.560,00</b>	<b>45.282.919,50</b>	<b>127.030,00</b>	<b>97.737.449,50</b>	<b>D</b>
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	49.006.510,67	44.410.926,11	0,00	93.417.436,78	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	3.575.049,33	871.993,39	127.030,00	4.320.012,72	D
<b>N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira</b>	<b>53.363.233,74</b>	<b>49.279.186,68</b>	<b>2.754.299,27</b>	<b>99.888.121,15</b>	<b>D</b>
<b>N 7229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>53.363.233,74</b>	<b>49.279.186,68</b>	<b>2.754.299,27</b>	<b>99.888.121,15</b>	<b>D</b>
<b>N 7229901000000 - Cotas de Despesas</b>	<b>53.363.233,74</b>	<b>49.279.186,68</b>	<b>2.754.299,27</b>	<b>99.888.121,15</b>	<b>D</b>
S 7229901010000 - Cota de Despesas Liberada	4.356.723,07	2.113.961,30	0,00	6.470.684,37	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	49.006.510,67	47.165.225,38	2.754.299,27	93.417.436,78	D
<b>N 7900000000000 - Outros Controles</b>	<b>59.070.776,02</b>	<b>76.502.152,77</b>	<b>24.914.513,27</b>	<b>110.658.415,52</b>	<b>D</b>
<b>N 7970000000000 - Controle De Dispêndios</b>	<b>1.584.745,89</b>	<b>26.035.017,37</b>	<b>22.649.090,63</b>	<b>4.970.672,63</b>	<b>D</b>
<b>N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>1.584.745,89</b>	<b>26.035.017,37</b>	<b>22.649.090,63</b>	<b>4.970.672,63</b>	<b>D</b>
<b>N 7971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>1.584.745,89</b>	<b>26.035.017,37</b>	<b>22.649.090,63</b>	<b>4.970.672,63</b>	<b>D</b>
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	1.548.528,06	25.163.023,98	21.899.340,22	4.812.211,82	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	36.217,83	871.993,39	749.750,41	158.460,81	D
<b>N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas</b>	<b>57.486.030,13</b>	<b>50.467.135,40</b>	<b>2.265.422,64</b>	<b>105.687.742,89</b>	<b>D</b>
<b>N 7994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>696.399,11</b>	<b>2.750.871,15</b>	<b>2.173.148,68</b>	<b>1.274.121,58</b>	<b>D</b>
<b>N 7994100000000 - Consignações De Pessoal</b>	<b>421.274,30</b>	<b>403.469,71</b>	<b>298.586,42</b>	<b>526.157,59</b>	<b>D</b>
<b>N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor</b>	<b>128.943,12</b>	<b>129.101,05</b>	<b>128.943,12</b>	<b>129.101,05</b>	<b>D</b>
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	296.283,58	129.101,05	0,00	425.384,63	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	167.340,46	0,00	128.943,12	296.283,58	C
<b>N 7994102000000 - Inss - Cit</b>	<b>94.099,52</b>	<b>93.691,37</b>	<b>0,00</b>	<b>187.790,89</b>	<b>D</b>
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	186.753,04	93.691,37	0,00	280.444,41	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	92.653,52	0,00	0,00	92.653,52	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	11.316,06	5.478,63	0,00	16.794,69	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	11.316,06	0,00	5.478,63	16.794,69	C
<b>N 7994105000000 - Reposições E Indenizações</b>	<b>39.821,69</b>	<b>5.355,92</b>	<b>5.754,70</b>	<b>39.422,91</b>	<b>D</b>
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	47.608,09	5.355,92	0,00	52.964,01	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	7.786,40	0,00	5.754,70	13.541,10	C
<b>N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais</b>	<b>81.511,38</b>	<b>89.567,76</b>	<b>81.511,38</b>	<b>89.567,76</b>	<b>D</b>
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	161.750,19	89.567,76	0,00	251.317,95	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	80.238,81	0,00	81.511,38	161.750,19	C
<b>N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV</b>	<b>75.762,07</b>	<b>79.138,46</b>	<b>75.762,07</b>	<b>79.138,46</b>	<b>D</b>
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	172.057,83	79.138,46	0,00	251.196,29	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	96.295,76	0,00	75.762,07	172.057,83	C
<b>N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN</b>	<b>1.136,52</b>	<b>1.136,52</b>	<b>1,136,52</b>	<b>1,136,52</b>	<b>D</b>
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	2.273,04	1.136,52	0,00	3.409,56	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	1.136,52	0,00	1,136,52	2.273,04	C
<b>N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores</b>	<b>242.393,83</b>	<b>2.312.115,07</b>	<b>1.845.440,59</b>	<b>709.068,31</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro</b>	<b>16.774,86</b>	<b>733.740,06</b>	<b>629.296,78</b>	<b>121.218,14</b>	<b>D</b>
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	573.208,22	733.740,06	96,00	1.306.852,28	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	556.433,36	0,00	629.200,78	1.185.634,14	C
<b>N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro</b>	<b>199.259,81</b>	<b>187.809,81</b>	<b>31.023,63</b>	<b>356.045,99</b>	<b>D</b>
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	223.371,23	156.786,18	0,00	380.157,41	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	24.111,42	31.023,63	31.023,63	24.111,42	C
<b>N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro</b>	<b>26.359,16</b>	<b>1.390.565,20</b>	<b>1.185.120,18</b>	<b>231.804,18</b>	<b>D</b>
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	461.509,89	688.747,60	1.952,84	1.148.304,65	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	448.330,31	6.535,00	590.607,25	1.032.402,56	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	461.509,89	688.747,60	1.952,84	1.148.304,65	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	448.330,31	6.535,00	590.607,25	1.032.402,56	C
<b>N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>297,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297,30</b>	<b>D</b>
<b>N 7994301000000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap</b>	<b>297,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297,30</b>	<b>D</b>
S 7994301010000 - Imposto De Renda Servidor Rap- Retenção	297,30	0,00	0,00	297,30	D
S 7994302010000 - Inss Clt Rap - Retenção	312.155,89	0,00	0,00	312.155,89	D
S 7994302020000 - Inss Clt Rap - Recolhimento	312.155,89	0,00	0,00	312.155,89	C
<b>N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>32.433,68</b>	<b>35.286,37</b>	<b>29.121,67</b>	<b>38.598,38</b>	<b>D</b>
<b>N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>4.497,11</b>	<b>11.093,91</b>	<b>11.093,91</b>	<b>4.497,11</b>	<b>D</b>
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	154.056,78	11.093,91	0,00	165.150,69	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	149.559,67	0,00	11.093,91	160.653,58	C
<b>N 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>15.623,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.623,93</b>	<b>D</b>
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	228.639,86	0,00	0,00	228.639,86	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	213.015,93	0,00	0,00	213.015,93	C
S 7994403010000 - Icms Fornecedores Rap - Retenção	0,00	228,50	0,00	228,50	D
S 7994403020000 - Icms Fornecedores Rap - Recolhimento	0,00	0,00	228,50	228,50	C
<b>N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>12.312,64</b>	<b>23.963,96</b>	<b>17.799,26</b>	<b>18.477,34</b>	<b>D</b>
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	135.225,01	11.981,98	3.420,92	143.786,07	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	129.068,69	0,00	5.478,71	134.547,40	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	135.225,01	11.981,98	3.420,92	143.786,07	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	129.068,69	0,00	5.478,71	134.547,40	C
<b>N 7996000000000 - Controle de Pagamentos</b>	<b>56.789.631,02</b>	<b>47.716.264,25</b>	<b>92.273,96</b>	<b>104.413.621,31</b>	<b>D</b>
<b>N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos</b>	<b>56.789.631,02</b>	<b>47.716.264,25</b>	<b>92.273,96</b>	<b>104.413.621,31</b>	<b>D</b>
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	5.046.511,54	622.720,41	0,00	5.669.231,95	D
S 7996102000000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	4.259.744,96	1.397.185,61	1.457,58	5.655.472,99	D
S 7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	0,00	15.603,42	0,00	15.603,42	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	18.446.419,70	20.297.828,14	47,85	38.744.199,99	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	1.485.642,62	1.549.418,08	37.558,63	2.997.502,07	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	4.242.711,36	605.919,29	0,00	4.848.630,65	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	803.800,18	16.801,12	0,00	820.601,30	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	2.809.550,61	1.363.541,96	0,00	4.173.092,57	D
S 7996110000000 - Pagamento Para Outra Ug - Fr	236.812,27	0,00	15.603,42	252.415,69	C
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	19.932.062,32	21.847.246,22	37.606,48	41.741.702,06	D
<b>N8000000000000 - Controles Credores</b>	<b>556.084.307,72</b>	<b>357.667.251,76</b>	<b>544.722.366,48</b>	<b>743.139.422,44</b>	<b>C</b>
<b>N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais</b>	<b>84.465.316,74</b>	<b>21.960.435,80</b>	<b>49.210.507,88</b>	<b>111.715.388,82</b>	<b>C</b>
<b>N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>C</b>
<b>N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>C</b>
<b>N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>C</b>
<b>N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>C</b>
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	C
<b>N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>84.278.225,15</b>	<b>21.960.435,80</b>	<b>49.210.507,88</b>	<b>111.528.297,23</b>	<b>C</b>
<b>N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>84.278.225,15</b>	<b>21.960.435,80</b>	<b>49.210.507,88</b>	<b>111.528.297,23</b>	<b>C</b>
<b>N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>84.278.225,15</b>	<b>21.960.435,80</b>	<b>49.210.507,88</b>	<b>111.528.297,23</b>	<b>C</b>
<b>N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos</b>	<b>597.332,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597.332,80</b>	<b>C</b>
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	597.332,80	0,00	0,00	597.332,80	C
<b>N 8123102000000 - Contratos De Serviços</b>	<b>83.680.892,35</b>	<b>21.960.435,80</b>	<b>49.210.507,88</b>	<b>110.930.964,43</b>	<b>C</b>





## Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2024

EConta Contábil		Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S	8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	63.279.057,71	21.782.271,80	27.428.236,08	68.925.021,99	C
S	8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	20.401.834,64	178.164,00	21.782.271,80	42.005.942,44	C
<b>N</b>	<b>8200000000000 - Execução Da Administração Financeira</b>	<b>412.548.214,96</b>	<b>310.792.302,69</b>	<b>419.009.705,83</b>	<b>520.765.618,10</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>55.955.579,02</b>	<b>93.179.691,35</b>	<b>115.731.921,00</b>	<b>78.507.808,67</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>55.955.579,02</b>	<b>93.179.691,35</b>	<b>115.731.921,00</b>	<b>78.507.808,67</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos</b>	<b>3.902.705,47</b>	<b>46.117.327,15</b>	<b>22.879.485,31</b>	<b>19.335.136,37</b>	<b>D</b>
S	8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	3.902.705,47	46.117.327,15	22.879.485,31	-19.335.136,37	C
S	8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	27.525.920,29	25.125.417,50	44.463.020,11	46.863.522,90	C
<b>N</b>	<b>8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi</b>	<b>1.548.528,06</b>	<b>21.899.340,22</b>	<b>25.163.023,98</b>	<b>4.812.211,82</b>	<b>C</b>
S	8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	1.548.528,06	21.899.340,22	25.163.023,98	4.812.211,82	C
<b>N</b>	<b>8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada</b>	<b>22.978.425,20</b>	<b>37.606,48</b>	<b>23.226.391,60</b>	<b>46.167.210,32</b>	<b>C</b>
S	8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	19.932.062,32	37.606,48	21.847.246,22	41.741.702,06	C
<b>N</b>	<b>8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut</b>	<b>3.046.362,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379.145,38</b>	<b>4.425.508,26</b>	<b>C</b>
S	8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	3.046.362,88	0,00	1.379.145,38	4.425.508,26	C
<b>N</b>	<b>8220000000000 - Execução Da Programação Financeira</b>	<b>356.592.635,94</b>	<b>217.612.611,34</b>	<b>303.277.784,83</b>	<b>442.257.809,43</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>8221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>250.647.842,20</b>	<b>189.553.770,57</b>	<b>183.538.167,15</b>	<b>244.632.238,78</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>250.647.842,20</b>	<b>189.553.770,57</b>	<b>183.538.167,15</b>	<b>244.632.238,78</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar</b>	<b>201.641.331,53</b>	<b>142.388.545,19</b>	<b>91.962.015,66</b>	<b>151.214.802,00</b>	<b>C</b>
S	8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	201.641.331,53	92.317.874,54	41.891.345,01	151.214.802,00	C
S	8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	49.006.510,67	0,00	44.410.926,11	93.417.436,78	C
<b>N</b>	<b>8224000000000 - Liquidacao De Compromissos</b>	<b>52.581.560,00</b>	<b>25.304.541,50</b>	<b>70.460.431,00</b>	<b>97.737.449,50</b>	<b>C</b>
S	8224100000000 - Valores A Liquidar	27.525.920,29	25.125.417,50	44.463.020,11	46.863.522,90	C
S	8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	21.480.590,38	52.094,00	25.125.417,50	46.553.913,88	C
S	8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	3.575.049,33	127.030,00	871.993,39	4.320.012,72	C
<b>N</b>	<b>8229000000000 - Outras Programacoes</b>	<b>53.363.233,74</b>	<b>2.754.299,27</b>	<b>49.279.186,68</b>	<b>99.888.121,15</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>8229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>53.363.233,74</b>	<b>2.754.299,27</b>	<b>49.279.186,68</b>	<b>99.888.121,15</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>8229901000000 - Cotas de Despesas</b>	<b>53.363.233,74</b>	<b>2.754.299,27</b>	<b>49.279.186,68</b>	<b>99.888.121,15</b>	<b>C</b>
S	8229901010000 - Cota de Despesas Distribuída	4.356.723,07	0,00	2.113.961,30	6.470.684,37	C
S	8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	49.006.510,67	2.754.299,27	47.165.225,38	93.417.436,78	C
<b>N</b>	<b>8900000000000 - Outros Controles</b>	<b>59.070.776,02</b>	<b>24.914.513,27</b>	<b>76.502.152,77</b>	<b>110.658.415,52</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>8970000000000 - Controle De Dispendios</b>	<b>1.584.745,89</b>	<b>22.649.090,63</b>	<b>26.035.017,37</b>	<b>4.970.672,63</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>1.584.745,89</b>	<b>22.649.090,63</b>	<b>26.035.017,37</b>	<b>4.970.672,63</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>8971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>1.584.745,89</b>	<b>22.649.090,63</b>	<b>26.035.017,37</b>	<b>4.970.672,63</b>	<b>C</b>
S	8971101000000 - Despesas A Pagar	1.548.528,06	21.899.340,22	25.163.023,98	4.812.211,82	C
S	8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	36.217,83	749.750,41	871.993,39	158.460,81	C
<b>N</b>	<b>8990000000000 - Demais Controles</b>	<b>57.486.030,13</b>	<b>2.265.422,64</b>	<b>50.467.135,40</b>	<b>105.687.742,89</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>8994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>696.399,11</b>	<b>2.173.148,68</b>	<b>2.750.871,15</b>	<b>1.274.121,58</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>8994100000000 - Controle De Consignações</b>	<b>663.668,13</b>	<b>2.144.027,01</b>	<b>2.715.584,78</b>	<b>1.235.225,90</b>	<b>C</b>
S	8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	650.488,55	1.551.466,92	2.020.302,18	1.119.323,81	C
S	8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	13.179,58	592.560,09	695.282,60	115.902,09	C
<b>N</b>	<b>8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>32.730,98</b>	<b>29.121,67</b>	<b>35.286,37</b>	<b>38.895,68</b>	<b>C</b>
S	8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	26.574,66	20.222,04	23.304,39	29.657,01	C
S	8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	6.156,32	8.899,63	11.981,98	9.238,67	C
<b>N</b>	<b>8996000000000 - Controles de Pagamentos</b>	<b>56.789.631,02</b>	<b>92.273,96</b>	<b>47.716.264,25</b>	<b>104.413.621,31</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos</b>	<b>56.789.631,02</b>	<b>92.273,96</b>	<b>47.716.264,25</b>	<b>104.413.621,31</b>	<b>C</b>
S	8996101000000 - Pagamento Das Despesas	19.932.062,32	37.606,48	21.847.246,22	41.741.702,06	C
S	8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	5.046.511,54	0,00	622.720,41	5.669.231,95	C
S	8996103000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	4.259.744,96	1.457,58	1.397.185,61	5.655.472,99	C
S	8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	5.046.511,54	0,00	622.720,41	5.669.231,95	C
S	8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	2.572.738,34	15.603,42	1.363.541,96	3.920.676,88	C
S	8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	0,00	0,00	15.603,42	15.603,42	C
S	8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	19.932.062,32	37.606,48	21.847.246,22	41.741.702,06	C
			<b>A - Total (1 + 3 + 5 + 7)</b>		<b>1.648.408.291,29</b>	
			<b>B - Total (2 + 4 + 6 + 8)</b>		<b>1.648.408.291,29</b>	
			<b>C - Total (A - B)</b>		<b>0,00</b>	