



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N1000000000000 - Ativo</b>	<b>57.565.405,99</b>	<b>15.830.817,00</b>	<b>15.170.393,13</b>	<b>58.225.829,86</b>	<b>D</b>
<b>N 1100000000000 - Ativo Circulante</b>	<b>23.920.116,24</b>	<b>15.830.817,00</b>	<b>15.170.393,13</b>	<b>24.580.540,11</b>	<b>D</b>
<b>N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa</b>	<b>11.935.349,24</b>	<b>15.830.817,00</b>	<b>15.170.393,13</b>	<b>12.595.773,11</b>	<b>D</b>
<b>N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional</b>	<b>11.935.349,24</b>	<b>15.830.817,00</b>	<b>15.170.393,13</b>	<b>12.595.773,11</b>	<b>D</b>
<b>N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons</b>	<b>11.935.349,24</b>	<b>15.400.763,15</b>	<b>14.740.339,28</b>	<b>12.595.773,11</b>	<b>D</b>
<b>N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas</b>	<b>11.935.349,24</b>	<b>15.400.763,15</b>	<b>14.740.339,28</b>	<b>12.595.773,11</b>	<b>D</b>
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	5.490.512,94	7.214.303,05	6.537.423,34	6.167.392,65	D F
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	3.216.892,90	1.523.064,89	2.526.110,60	2.213.847,19	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	3.218.711,02	6.108.340,33	5.565.327,58	3.761.723,77	D F
S 1111119330000 - Banco Santander S/A	9.232,38	479.676,37	36.099,25	452.809,50	D F
<b>N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	D P
<b>N 1150000000000 - Estoques</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1156000000000 - Almojarifado</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1156100000000 - Almojarifado - Consolidação</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>D</b>
S 1156101000000 - Material De Consumo	11.982.967,00	0,00	0,00	11.982.967,00	D P
<b>N 1200000000000 - Ativo Não Circulante</b>	<b>33.645.289,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.645.289,75</b>	<b>D</b>
<b>N 1220000000000 - Investimentos</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1221000000000 - Participações Permanentes</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1221100000000 - Participações Permanentes - Consolidação</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1221101000000 - Participações Avaliadas Pelo Método De Equivalência Pa</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
S 1221101090000 - Outras Participações	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D P
<b>N 1230000000000 - Imobilizado</b>	<b>33.642.091,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.642.091,31</b>	<b>D</b>
<b>N 1231000000000 - Bens Moveis</b>	<b>18.901.192,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.901.192,09</b>	<b>D</b>
<b>N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação</b>	<b>18.901.192,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.901.192,09</b>	<b>D</b>
<b>N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas</b>	<b>2.784.652,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.784.652,40</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	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
<b>N 1231102000000 - Bens De Informatica</b>	<b>2.781.267,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.781.267,78</b>	<b>D</b>
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.781.267,78	0,00	0,00	2.781.267,78	D P
<b>N 1231103000000 - Moveis E Utensilios</b>	<b>3.871.678,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.871.678,54</b>	<b>D</b>
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	125.919,58	0,00	0,00	125.919,58	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	3.708.630,96	0,00	0,00	3.708.630,96	D P
<b>N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao</b>	<b>300.388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.388,00</b>	<b>D</b>
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	7.023,90	0,00	0,00	7.023,90	D P
S 1231104040000 - Instrumentos Musicais E Artisticos	1.990,20	0,00	0,00	1.990,20	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	291.373,90	0,00	0,00	291.373,90	D P
<b>N 1231105000000 - Veiculos</b>	<b>802.126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>802.126,00</b>	<b>D</b>
S 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	2.397,00	0,00	0,00	2.397,00	D P



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	799.729,00	0,00	0,00	799.729,00	D P
<b>N 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 1232000000000 - Bens Imóveis</b>	<b>17.914.500,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.914.500,56</b>	<b>D</b>
<b>N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação</b>	<b>17.914.500,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.914.500,56</b>	<b>D</b>
<b>N 1232101000000 - Bens De Uso Especial</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>D</b>
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D P
<b>N 1232106000000 - Bens Imóveis Em Andamento</b>	<b>4.924.025,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.924.025,23</b>	<b>D</b>
S 1232106010000 - Obras Em Andamento	4.924.025,23	0,00	0,00	4.924.025,23	D P
<b>N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas</b>	<b>3.173.601,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.173.601,34</b>	<b>C</b>
<b>N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc</b>	<b>3.173.601,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.173.601,34</b>	<b>C</b>
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	3.173.601,34	0,00	0,00	3.173.601,34	C P
<b>N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido</b>	<b>66.177.036,11</b>	<b>15.540.554,80</b>	<b>20.313.034,11</b>	<b>70.949.515,42</b>	<b>C</b>
<b>N 2100000000000 - Passivo Circulante</b>	<b>8.434.650,23</b>	<b>15.178.489,70</b>	<b>20.313.034,11</b>	<b>13.569.194,64</b>	<b>C</b>
<b>N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F</b>	<b>362.687,75</b>	<b>1.536.338,89</b>	<b>1.615.911,00</b>	<b>442.259,86</b>	<b>C</b>
<b>N 2111000000000 - Pessoal A Pagar</b>	<b>14.056,67</b>	<b>1.186.430,99</b>	<b>1.264.917,66</b>	<b>92.543,34</b>	<b>C</b>
<b>N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação</b>	<b>14.056,67</b>	<b>1.186.430,99</b>	<b>1.264.917,66</b>	<b>92.543,34</b>	<b>C</b>
<b>N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício</b>	<b>14.056,67</b>	<b>1.186.430,99</b>	<b>1.264.917,66</b>	<b>92.543,34</b>	<b>C</b>
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	14.056,67	1.186.430,99	1.264.917,66	92.543,34	C F
<b>N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar</b>	<b>348.631,08</b>	<b>349.907,90</b>	<b>350.993,34</b>	<b>349.716,52</b>	<b>C</b>
<b>N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss</b>	<b>19.868,85</b>	<b>19.868,85</b>	<b>19.848,70</b>	<b>19.848,70</b>	<b>C</b>
<b>N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)</b>	<b>19.868,85</b>	<b>19.868,85</b>	<b>19.848,70</b>	<b>19.848,70</b>	<b>C</b>
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	19.868,85	19.868,85	19.848,70	19.848,70	C F
<b>N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União</b>	<b>328.762,23</b>	<b>330.039,05</b>	<b>331.144,64</b>	<b>329.867,82</b>	<b>C</b>
<b>N 2114301000000 - Inss A Pagar</b>	<b>253.169,64</b>	<b>254.446,46</b>	<b>256.153,97</b>	<b>254.877,15</b>	<b>C</b>
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	253.169,64	254.446,46	256.153,97	254.877,15	C F
S 2114306000000 - Fgts	75.592,59	75.592,59	74.990,67	74.990,67	C F
<b>N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo</b>	<b>4.276.702,78</b>	<b>11.240.881,91</b>	<b>16.058.461,03</b>	<b>9.094.281,90</b>	<b>C</b>
<b>N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo</b>	<b>4.276.702,78</b>	<b>11.240.881,91</b>	<b>16.058.461,03</b>	<b>9.094.281,90</b>	<b>C</b>
<b>N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -</b>	<b>4.276.702,78</b>	<b>11.240.881,91</b>	<b>16.058.461,03</b>	<b>9.094.281,90</b>	<b>C</b>
<b>N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício</b>	<b>3.873.310,31</b>	<b>10.838.351,51</b>	<b>16.058.461,03</b>	<b>9.093.419,83</b>	<b>C</b>
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	3.873.310,31	10.838.351,51	16.058.461,03	9.093.419,83	C F
<b>N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores</b>	<b>403.392,47</b>	<b>402.530,40</b>	<b>0,00</b>	<b>862,07</b>	<b>C</b>
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	0,25	0,00	0,00	0,25	C F
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	861,82	0,00	0,00	861,82	C F
<b>N 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo</b>	<b>321.030,61</b>	<b>707.730,81</b>	<b>617.142,08</b>	<b>230.441,88</b>	<b>C</b>
<b>N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União</b>	<b>321.030,61</b>	<b>707.730,81</b>	<b>617.142,08</b>	<b>230.441,88</b>	<b>C</b>
<b>N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolida:</b>	<b>321.030,61</b>	<b>707.730,81</b>	<b>617.142,08</b>	<b>230.441,88</b>	<b>C</b>
S 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	321.030,61	707.730,81	617.142,08	230.441,88	C F
<b>N 2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra</b>	<b>3.474.229,09</b>	<b>1.693.538,09</b>	<b>2.021.520,00</b>	<b>3.802.211,00</b>	<b>C</b>
<b>N 2188000000000 - Valores Restituíveis</b>	<b>3.474.229,09</b>	<b>1.618.159,58</b>	<b>1.946.141,49</b>	<b>3.802.211,00</b>	<b>C</b>
<b>N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>3.474.229,09</b>	<b>1.618.159,58</b>	<b>1.946.141,49</b>	<b>3.802.211,00</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101000000 - Consignacoes</b>	<b>558.268,52</b>	<b>797.808,32</b>	<b>1.122.285,20</b>	<b>882.745,40</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício</b>	<b>530.382,97</b>	<b>770.284,87</b>	<b>1.122.285,20</b>	<b>882.383,30</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.513,49</b>	<b>18.513,49</b>	<b>C</b>
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	0,00	17.376,97	17.376,97	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	0,00	1.136,52	1.136,52	C F
S 2188101010200 - Inss	244.722,98	303.542,32	329.760,51	270.941,17	C F
<b>N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf</b>	<b>117.157,79</b>	<b>166.582,76</b>	<b>177.493,93</b>	<b>128.068,96</b>	<b>C</b>
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	106.868,32	106.868,32	103.850,18	103.850,18	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	10.289,47	59.714,44	73.643,75	24.218,78	C F
S 2188101010800 - Iss	143.919,15	289.873,63	483.158,85	337.204,37	C F



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	24.583,05	0,00	6.828,39	31.411,44	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	0,00	96.243,87	96.243,87	C F
<b>N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior</b>	<b>27.885,55</b>	<b>27.523,45</b>	<b>0,00</b>	<b>362,10</b>	<b>C</b>
S 2188101020200 - Inss	18.922,39	18.922,37	0,00	0,02	C F
S 2188101020900 - Iss	8.603,08	8.601,08	0,00	2,00	C F
S 2188101021200 - Reposição E Restituição De Folha	0,08	0,00	0,00	0,08	C F
S 2188101021300 - Retenções Para Amortização De Dívidas Pessoais	360,00	0,00	0,00	360,00	C F
<b>N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais</b>	<b>2.915.960,57</b>	<b>820.351,26</b>	<b>823.856,29</b>	<b>2.919.465,60</b>	<b>C</b>
<b>N 2188104990000 - Outros Depósitos</b>	<b>2.915.960,57</b>	<b>820.351,26</b>	<b>823.856,29</b>	<b>2.919.465,60</b>	<b>C</b>
S 2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros	2.915.960,57	820.351,26	823.856,29	2.919.465,60	C F
<b>N 2200000000000 - Passivo Não-Circulante</b>	<b>2.910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,01</b>	<b>C</b>
<b>N 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 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 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 2300000000000 - Patrimônio Líquido</b>	<b>57.739.475,87</b>	<b>362.065,10</b>	<b>0,00</b>	<b>57.377.410,77</b>	<b>C</b>
<b>N 2370000000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>57.739.475,87</b>	<b>362.065,10</b>	<b>0,00</b>	<b>57.377.410,77</b>	<b>C</b>
<b>N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados</b>	<b>57.739.475,87</b>	<b>362.065,10</b>	<b>0,00</b>	<b>57.377.410,77</b>	<b>C</b>
<b>N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>	<b>62.547.664,80</b>	<b>362.065,10</b>	<b>0,00</b>	<b>62.185.599,70</b>	<b>C</b>
S 2371102000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	77.247.761,14	0,00	0,00	77.247.761,14	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	-14.700.096,34	362.065,10	0,00	-15.062.161,44	C P
<b>N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss</b>	<b>4.333.097,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.333.097,36</b>	<b>D</b>
S 2371202000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-4.333.097,36	0,00	0,00	-4.333.097,36	C P
<b>N 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>N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>272.574.328,95</b>	<b>47.035.920,04</b>	<b>377.518,86</b>	<b>319.232.730,13</b>	<b>D</b>
<b>N 3100000000000 - Pessoal E Encargos</b>	<b>12.369.989,36</b>	<b>2.362.363,49</b>	<b>0,00</b>	<b>14.732.352,85</b>	<b>D</b>
<b>N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal</b>	<b>8.269.596,13</b>	<b>1.534.358,76</b>	<b>0,00</b>	<b>9.803.954,89</b>	<b>D</b>
<b>N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps</b>	<b>8.269.596,13</b>	<b>1.534.358,76</b>	<b>0,00</b>	<b>9.803.954,89</b>	<b>D</b>
<b>N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps</b>	<b>8.269.596,13</b>	<b>1.534.358,76</b>	<b>0,00</b>	<b>9.803.954,89</b>	<b>D</b>
<b>N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps</b>	<b>8.269.596,13</b>	<b>1.534.358,76</b>	<b>0,00</b>	<b>9.803.954,89</b>	<b>D</b>
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	1.351.854,18	269.172,06	0,00	1.621.026,24	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	806,40	179,20	0,00	985,60	D
S 3111101030000 - Incorporações	39.239,43	8.077,78	0,00	47.317,21	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	49.099,20	9.504,00	0,00	58.603,20	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	491.100,00	97.800,00	0,00	588.900,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	1.576.734,85	350.173,00	0,00	1.926.907,85	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	2.015.235,82	409.966,98	0,00	2.425.202,80	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	69.805,98	13.812,75	0,00	83.618,73	D
S 3111101220000 - 13. Salário	705.526,06	0,00	0,00	705.526,06	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	254.209,21	49.036,45	0,00	303.245,66	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	186.701,55	30.224,39	0,00	216.925,94	D
S 3111101370000 - Jetons	363.178,90	71.789,92	0,00	434.968,82	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	1.166.104,55	224.622,23	0,00	1.390.726,78	D
<b>N 3120000000000 - Encargos Patronais</b>	<b>1.758.544,32</b>	<b>350.905,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.109.449,85</b>	<b>D</b>
<b>N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps</b>	<b>109.543,07</b>	<b>19.848,70</b>	<b>0,00</b>	<b>129.391,77</b>	<b>D</b>
<b>N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss</b>	<b>109.543,07</b>	<b>19.848,70</b>	<b>0,00</b>	<b>129.391,77</b>	<b>D</b>
<b>N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps</b>	<b>109.543,07</b>	<b>19.848,70</b>	<b>0,00</b>	<b>129.391,77</b>	<b>D</b>
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	109.543,07	19.848,70	0,00	129.391,77	D
<b>N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps</b>	<b>1.237.384,22</b>	<b>256.065,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.493.449,66</b>	<b>D</b>
<b>N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação</b>	<b>1.237.384,22</b>	<b>256.065,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.493.449,66</b>	<b>D</b>
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	1.237.350,13	256.065,44	0,00	1.493.415,57	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	34,09	0,00	0,00	34,09	D
<b>N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts</b>	<b>411.617,03</b>	<b>74.991,39</b>	<b>0,00</b>	<b>486.608,42</b>	<b>D</b>
<b>N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação</b>	<b>411.617,03</b>	<b>74.991,39</b>	<b>0,00</b>	<b>486.608,42</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3123101000000 - Fgts	411.617,03	74.991,39	0,00	486.608,42	D
<b>N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal</b>	<b>2.312.396,80</b>	<b>477.099,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.789.496,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps</b>	<b>2.188.000,00</b>	<b>446.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.634.000,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação</b>	<b>2.188.000,00</b>	<b>446.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.634.000,00</b>	<b>D</b>
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	2.188.000,00	446.000,00	0,00	2.634.000,00	D
<b>N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar</b>	<b>124.396,80</b>	<b>31.099,20</b>	<b>0,00</b>	<b>155.496,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação</b>	<b>124.396,80</b>	<b>31.099,20</b>	<b>0,00</b>	<b>155.496,00</b>	<b>D</b>
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	124.396,80	31.099,20	0,00	155.496,00	D
<b>N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca</b>	<b>29.452,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.452,11</b>	<b>D</b>
<b>N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>29.452,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.452,11</b>	<b>D</b>
<b>N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação</b>	<b>29.452,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.452,11</b>	<b>D</b>
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	29.452,11	0,00	0,00	29.452,11	D
<b>N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo</b>	<b>74.541.277,29</b>	<b>16.022.108,44</b>	<b>65.124,98</b>	<b>90.498.260,75</b>	<b>D</b>
<b>N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo</b>	<b>232.083,90</b>	<b>112.244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344.327,90</b>	<b>D</b>
<b>N 3311000000000 - Consumo De Material</b>	<b>232.083,90</b>	<b>112.244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344.327,90</b>	<b>D</b>
<b>N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação</b>	<b>232.083,90</b>	<b>112.244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344.327,90</b>	<b>D</b>
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	16.000,00	25.000,00	0,00	41.000,00	D
S 3311114000000 - Material Educativo E Esportivo	0,00	16.950,00	0,00	16.950,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	90.024,50	5.714,00	0,00	95.738,50	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	30.280,00	0,00	0,00	30.280,00	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	23.750,00	0,00	0,00	23.750,00	D
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	1.863,00	0,00	0,00	1.863,00	D
S 3311123000000 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	15.580,00	0,00	15.580,00	D
S 3311125000000 - Material Para Manutencao De Bens Móveis	17.527,40	0,00	0,00	17.527,40	D
S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00	D
S 3311128000000 - Material De Protecao E Seguranca	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	17.549,00	33.250,00	0,00	50.799,00	D
S 3311145000000 - Material Técnico Para Seleção E Treinamento	17.540,00	0,00	0,00	17.540,00	D
<b>N 3320000000000 - Serviços</b>	<b>74.309.193,39</b>	<b>15.909.864,44</b>	<b>65.124,98</b>	<b>90.153.932,85</b>	<b>D</b>
<b>N 3321000000000 - Diárias</b>	<b>149.055,00</b>	<b>54.954,50</b>	<b>0,00</b>	<b>204.009,50</b>	<b>D</b>
<b>N 3321100000000 - Diárias - Consolidação</b>	<b>149.055,00</b>	<b>54.954,50</b>	<b>0,00</b>	<b>204.009,50</b>	<b>D</b>
<b>N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil</b>	<b>149.055,00</b>	<b>54.954,50</b>	<b>0,00</b>	<b>204.009,50</b>	<b>D</b>
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	142.483,00	44.186,00	0,00	186.669,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	6.572,00	10.768,50	0,00	17.340,50	D
<b>N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf</b>	<b>563.869,36</b>	<b>9.786,67</b>	<b>0,00</b>	<b>573.656,03</b>	<b>D</b>
<b>N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação</b>	<b>563.869,36</b>	<b>9.786,67</b>	<b>0,00</b>	<b>573.656,03</b>	<b>D</b>
<b>N 3322110000000 - Manutenção E Conservação</b>	<b>17.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.550,00</b>	<b>D</b>
S 3322111020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00	D
S 3322115000000 - Serviços Técnicos Profissionais	34.920,00	0,00	0,00	34.920,00	D
S 3322117000000 - Bolsa De Iniciacao Ao Trabalho	488.293,36	306,67	0,00	488.600,03	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	21.636,00	9.480,00	0,00	31.116,00	D
S 3322141000000 - Diárias A Colaboradores Fora Do Estado	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	D
<b>N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj</b>	<b>73.596.269,03</b>	<b>15.845.123,27</b>	<b>65.124,98</b>	<b>89.376.267,32</b>	<b>D</b>
<b>N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação</b>	<b>73.275.275,23</b>	<b>15.793.514,83</b>	<b>65.124,98</b>	<b>89.003.665,08</b>	<b>D</b>
<b>N 3323104000000 - Comunicação</b>	<b>330.209,24</b>	<b>88.179,11</b>	<b>0,00</b>	<b>418.388,35</b>	<b>D</b>
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	330.209,24	88.179,11	0,00	418.388,35	D
<b>N 3323105000000 - Publicidade</b>	<b>6.276.835,10</b>	<b>1.956.904,31</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.229.739,41</b>	<b>D</b>
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	6.276.835,10	1.956.904,31	4.000,00	8.229.739,41	D
<b>N 3323106000000 - Manutenção E Conservação</b>	<b>374.860,02</b>	<b>90.904,32</b>	<b>0,00</b>	<b>465.764,34</b>	<b>D</b>
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	102.015,80	6.108,32	0,00	108.124,12	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	48.850,00	37.560,00	0,00	86.410,00	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	206.503,72	47.236,00	0,00	253.739,72	D
S 3323106080000 - Manutenção E Conservação De Outros Bens Móveis	17.490,50	0,00	0,00	17.490,50	D
<b>N 3323107000000 - Serviços De Apoio</b>	<b>6.230.924,16</b>	<b>1.353.286,68</b>	<b>0,00</b>	<b>7.584.210,84</b>	<b>D</b>
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	17.450,00	0,00	0,00	17.450,00	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	6.213.474,16	1.353.286,68	0,00	7.566.760,84	D
<b>N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el</b>	<b>430.629,93</b>	<b>19.359,12</b>	<b>592,88</b>	<b>449.396,17</b>	<b>D</b>
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	2.589,44	1.185,76	592,88	3.182,32	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	337.552,47	0,00	0,00	337.552,47	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	90.488,02	18.173,36	0,00	108.661,38	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	157.663,50	31.887,00	0,00	189.550,50	D
<b>N 3323110000000 - Locações</b>	<b>6.428.245,85</b>	<b>1.128.597,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.556.843,45</b>	<b>D</b>
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	2.249.904,60	203.097,60	0,00	2.453.002,20	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	266.281,25	26.000,00	0,00	292.281,25	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	3.912.060,00	899.500,00	0,00	4.811.560,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	32.407.645,84	6.612.846,63	0,00	39.020.492,47	D
S 3323113000000 - Armazenagem	998.400,00	249.600,00	0,00	1.248.000,00	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	2.091,55	0,00	0,00	2.091,55	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	1.422.301,54	0,00	0,00	1.422.301,54	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	7.531,68	0,00	0,00	7.531,68	D
S 3323135000000 - Serviços De Assistencia Social	3.482.600,97	1.173.285,34	56.500,00	4.599.386,31	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	33.227,10	0,00	0,00	33.227,10	D
<b>N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra</b>	<b>6.431.377,45</b>	<b>1.616.954,65</b>	<b>0,00</b>	<b>8.048.332,10</b>	<b>D</b>
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	3.845.881,90	769.176,38	0,00	4.615.058,28	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	1.086.770,72	487.796,32	0,00	1.574.567,04	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	53.504,88	0,00	0,00	53.504,88	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação [	1.445.219,95	359.981,95	0,00	1.805.201,90	D
<b>N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção</b>	<b>5.211.122,26</b>	<b>1.310.333,23</b>	<b>4.032,10</b>	<b>6.517.423,39</b>	<b>D</b>
S 3323156010000 - Passagens Para O País	737.362,26	191.893,23	4.032,10	925.223,39	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	4.473.760,00	1.118.440,00	0,00	5.592.200,00	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	816.303,55	161.376,84	0,00	977.680,39	D
S 3323176000000 - Contratos de PPP em Concessão Administrativa	2.233.305,49	0,00	0,00	2.233.305,49	D
<b>N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss</b>	<b>320.993,80</b>	<b>51.608,44</b>	<b>0,00</b>	<b>372.602,24</b>	<b>D</b>
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	320.993,80	51.608,44	0,00	372.602,24	D
<b>N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>15.575,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.575,91</b>	<b>D</b>
<b>N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora</b>	<b>7.373,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.373,95</b>	<b>D</b>
<b>N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviçc</b>	<b>7.373,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.373,95</b>	<b>D</b>
<b>N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç</b>	<b>7.373,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.373,95</b>	<b>D</b>
<b>N 3423101000000 - Juros De Mora</b>	<b>7.373,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.373,95</b>	<b>D</b>
S 3423101020000 - Juros De Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	7.373,95	0,00	0,00	7.373,95	D
<b>N 3430000000000 - Variações Monetárias E Cambiais</b>	<b>8.201,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.201,96</b>	<b>D</b>
<b>N 3439000000000 - Outras Variações Monetárias E Cambiais</b>	<b>8.201,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.201,96</b>	<b>D</b>
<b>N 3439100000000 - Outras Variações Monetárias E Cambiais - Consolidação</b>	<b>8.201,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.201,96</b>	<b>D</b>
<b>N 3439101000000 - Outras Variações Monetárias</b>	<b>8.201,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.201,96</b>	<b>D</b>
S 3439101020000 - Encargos Financeiros Indedutíveis	8.201,96	0,00	0,00	8.201,96	D
<b>N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas</b>	<b>184.857.339,75</b>	<b>28.027.851,10</b>	<b>119.043,78</b>	<b>212.766.147,07</b>	<b>D</b>
<b>N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais</b>	<b>184.857.339,75</b>	<b>28.027.851,10</b>	<b>119.043,78</b>	<b>212.766.147,07</b>	<b>D</b>
<b>N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria</b>	<b>6.639.693,81</b>	<b>1.242.768,64</b>	<b>0,00</b>	<b>7.882.462,45</b>	<b>D</b>
<b>N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentári</b>	<b>6.639.693,81</b>	<b>1.242.768,64</b>	<b>0,00</b>	<b>7.882.462,45</b>	<b>D</b>
<b>N 3511201000000 - Cota Concedida</b>	<b>0,00</b>	<b>50.127,99</b>	<b>0,00</b>	<b>50.127,99</b>	<b>D</b>
S 3511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Concedida	0,00	50.127,99	0,00	50.127,99	D
<b>N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos</b>	<b>6.639.693,81</b>	<b>1.192.640,65</b>	<b>0,00</b>	<b>7.832.334,46</b>	<b>D</b>
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	6.639.693,81	1.192.640,65	0,00	7.832.334,46	D
<b>N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C</b>	<b>178.217.645,94</b>	<b>26.785.082,46</b>	<b>119.043,78</b>	<b>204.883.684,62</b>	<b>D</b>
<b>N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao (</b>	<b>178.217.645,94</b>	<b>26.785.082,46</b>	<b>119.043,78</b>	<b>204.883.684,62</b>	<b>D</b>
<b>N 3512201000000 - Transferências Financeiras Concedidas Independentes</b>	<b>0,00</b>	<b>25.250,52</b>	<b>0,00</b>	<b>25.250,52</b>	<b>D</b>
S 3512201200000 - Cota Financeira para Limite de Saque Concedida - RAP	0,00	25.250,52	0,00	25.250,52	D
<b>N 3512202000000 - Devolução De Repasse Recebido - Rap/Exercícios Anteri</b>	<b>62.278,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.278,07</b>	<b>D</b>
S 3512202200000 - Devolução da Cota Financeira para Limite de Saque Recebiç	62.278,07	0,00	0,00	62.278,07	D
<b>N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido</b>	<b>6.343.942,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.343.942,78</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	6.343.942,78	0,00	0,00	6.343.942,78	D
<b>N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:</b>	<b>171.811.425,09</b>	<b>26.759.831,94</b>	<b>119.043,78</b>	<b>198.452.213,25</b>	<b>D</b>
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	171.811.425,09	26.759.831,94	119.043,78	198.452.213,25	D
<b>N 3700000000000 - Tributárias</b>	<b>789.606,64</b>	<b>617.230,61</b>	<b>193.350,10</b>	<b>1.213.487,15</b>	<b>D</b>
<b>N 3720000000000 - Contribuições</b>	<b>789.606,64</b>	<b>617.230,61</b>	<b>193.350,10</b>	<b>1.213.487,15</b>	<b>D</b>
<b>N 3721000000000 - Contribuições Sociais</b>	<b>789.606,64</b>	<b>617.230,61</b>	<b>193.350,10</b>	<b>1.213.487,15</b>	<b>D</b>
<b>N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação</b>	<b>789.606,64</b>	<b>617.230,61</b>	<b>193.350,10</b>	<b>1.213.487,15</b>	<b>D</b>
S 3721102000000 - Pis/Pasep	772.884,64	617.142,08	193.350,10	1.196.676,62	D
<b>N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica</b>	<b>16.722,00</b>	<b>88,53</b>	<b>0,00</b>	<b>16.810,53</b>	<b>D</b>
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	16.722,00	88,53	0,00	16.810,53	D
<b>N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>540,00</b>	<b>6.366,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.906,40</b>	<b>D</b>
<b>N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>540,00</b>	<b>6.366,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.906,40</b>	<b>D</b>
<b>N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C</b>	<b>540,00</b>	<b>6.366,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.906,40</b>	<b>D</b>
<b>N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos</b>	<b>540,00</b>	<b>6.366,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.906,40</b>	<b>D</b>
<b>N 3999103000000 - Indenizações E Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>6.366,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.366,40</b>	<b>D</b>
S 3999103020000 - Indenizações	0,00	6.366,40	0,00	6.366,40	D
<b>N 3999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540,00</b>	<b>D</b>
S 3999190020000 - Obras e Bens não Incorporáveis	540,00	0,00	0,00	540,00	D
<b>N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa</b>	<b>263.962.698,83</b>	<b>473.719,12</b>	<b>43.020.064,86</b>	<b>306.509.044,57</b>	<b>C</b>
<b>N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos</b>	<b>69.464.780,71</b>	<b>0,00</b>	<b>12.646.823,82</b>	<b>82.111.604,53</b>	<b>C</b>
<b>N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços</b>	<b>69.464.780,71</b>	<b>0,00</b>	<b>12.646.823,82</b>	<b>82.111.604,53</b>	<b>C</b>
<b>N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação</b>	<b>69.464.780,71</b>	<b>0,00</b>	<b>12.646.823,82</b>	<b>82.111.604,53</b>	<b>C</b>
<b>N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I</b>	<b>69.464.780,71</b>	<b>0,00</b>	<b>12.646.823,82</b>	<b>82.111.604,53</b>	<b>C</b>
<b>N 4331109000000 - Serviços Administrativos</b>	<b>53.891.116,22</b>	<b>0,00</b>	<b>10.425.079,41</b>	<b>64.316.195,63</b>	<b>C</b>
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	53.891.116,22	0,00	10.425.079,41	64.316.195,63	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	15.573.664,49	0,00	2.221.744,41	17.795.408,90	C
<b>N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>926.838,64</b>	<b>0,00</b>	<b>233.646,60</b>	<b>1.160.485,24</b>	<b>C</b>
<b>N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance</b>	<b>926.838,64</b>	<b>0,00</b>	<b>233.646,60</b>	<b>1.160.485,24</b>	<b>C</b>
<b>N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários</b>	<b>926.838,64</b>	<b>0,00</b>	<b>233.646,60</b>	<b>1.160.485,24</b>	<b>C</b>
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	926.838,64	0,00	233.646,60	1.160.485,24	C
<b>N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas</b>	<b>187.272.782,29</b>	<b>473.719,12</b>	<b>28.737.201,78</b>	<b>215.536.264,95</b>	<b>C</b>
<b>N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais</b>	<b>187.272.782,29</b>	<b>473.719,12</b>	<b>28.737.201,78</b>	<b>215.536.264,95</b>	<b>C</b>
<b>N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária</b>	<b>6.377,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.377,27</b>	<b>C</b>
<b>N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária</b>	<b>6.377,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.377,27</b>	<b>C</b>
<b>N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repasse Recebidos</b>	<b>6.377,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.377,27</b>	<b>C</b>
S 4511202050000 - Demais Repasses Recebido	6.377,27	0,00	0,00	6.377,27	C
<b>N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç</b>	<b>187.266.405,02</b>	<b>473.719,12</b>	<b>28.737.201,78</b>	<b>215.529.887,68</b>	<b>C</b>
<b>N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or</b>	<b>187.266.405,02</b>	<b>473.719,12</b>	<b>28.737.201,78</b>	<b>215.529.887,68</b>	<b>C</b>
<b>N 4512201000000 - Transferências Financeiras Recebidas - Independentes d</b>	<b>2.477.720,61</b>	<b>0,00</b>	<b>430.053,85</b>	<b>2.907.774,46</b>	<b>C</b>
S 4512201200000 - Cota Financeira para Limite de Saque Recebida - RAP	2.477.720,61	0,00	430.053,85	2.907.774,46	C
<b>N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido</b>	<b>6.343.942,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.343.942,78</b>	<b>C</b>
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	6.343.942,78	0,00	0,00	6.343.942,78	C
<b>N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec</b>	<b>178.444.741,63</b>	<b>473.719,12</b>	<b>28.307.147,93</b>	<b>206.278.170,44</b>	<b>C</b>
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	178.444.741,63	473.719,12	28.307.147,93	206.278.170,44	C
<b>N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>6.298.297,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.402.392,66</b>	<b>7.700.689,85</b>	<b>C</b>
<b>N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>6.298.297,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.402.392,66</b>	<b>7.700.689,85</b>	<b>C</b>
<b>N 4995000000000 - Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais</b>	<b>5.681.810,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.282.518,22</b>	<b>6.964.328,85</b>	<b>C</b>
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	5.681.810,63	0,00	1.282.518,22	6.964.328,85	C
<b>N 4996000000000 - Indenizações E Restituições</b>	<b>27.653,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.653,11</b>	<b>C</b>
<b>N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação</b>	<b>27.653,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.653,11</b>	<b>C</b>
<b>N 4996102000000 - Restituições - Consolidação</b>	<b>27.653,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.653,11</b>	<b>C</b>
S 4996102990000 - Outras Restituições	27.653,11	0,00	0,00	27.653,11	C
<b>N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos</b>	<b>588.833,45</b>	<b>0,00</b>	<b>119.874,44</b>	<b>708.707,89</b>	<b>C</b>
<b>N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc</b>	<b>588.833,45</b>	<b>0,00</b>	<b>119.874,44</b>	<b>708.707,89</b>	<b>C</b>
S 4999199000000 - Demais Receitas	588.833,45	0,00	119.874,44	708.707,89	C



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>563.587.024,73</b>	<b>23.078.864,87</b>	<b>7.178.560,66</b>	<b>579.487.328,94</b>	<b>D</b>
<b>N 5200000000000 - Orçamento Aprovado</b>	<b>548.939.614,00</b>	<b>23.078.864,87</b>	<b>7.178.560,66</b>	<b>564.839.918,21</b>	<b>D</b>
<b>N 5210000000000 - Previsão Da Receita</b>	<b>189.580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.580.000,00</b>	<b>D</b>
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	189.580.000,00	0,00	0,00	189.580.000,00	D
<b>N 5220000000000 - Fixação Da Despesa</b>	<b>359.359.614,00</b>	<b>23.078.864,87</b>	<b>7.178.560,66</b>	<b>375.259.918,21</b>	<b>D</b>
<b>N 5221000000000 - Dotação Orçamentária</b>	<b>200.541.176,57</b>	<b>6.460.429,92</b>	<b>398.056,00</b>	<b>206.603.550,49</b>	<b>D</b>
S 5221100000000 - Dotação Inicial	189.580.000,00	0,00	0,00	189.580.000,00	D
<b>N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito</b>	<b>33.919.044,56</b>	<b>6.318.598,32</b>	<b>0,00</b>	<b>40.237.642,88</b>	<b>D</b>
<b>N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar</b>	<b>33.919.044,56</b>	<b>6.318.598,32</b>	<b>0,00</b>	<b>40.237.642,88</b>	<b>D</b>
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	10.961.176,57	6.062.373,92	0,00	17.023.550,49	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	22.957.867,99	256.224,40	0,00	23.214.092,39	D
<b>N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação</b>	<b>22.957.867,99</b>	<b>141.831,60</b>	<b>398.056,00</b>	<b>23.214.092,39</b>	<b>C</b>
<b>N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada</b>	<b>22.957.867,99</b>	<b>141.831,60</b>	<b>398.056,00</b>	<b>23.214.092,39</b>	<b>C</b>
<b>N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria</b>	<b>22.957.867,99</b>	<b>0,00</b>	<b>256.224,40</b>	<b>23.214.092,39</b>	<b>C</b>
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	22.957.867,99	0,00	256.224,40	23.214.092,39	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	1.009.310,11	141.831,60	0,00	1.151.141,71	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	1.009.310,11	0,00	141.831,60	1.151.141,71	C
<b>N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária</b>	<b>158.818.437,43</b>	<b>16.618.434,95</b>	<b>6.780.504,66</b>	<b>168.656.367,72</b>	<b>D</b>
<b>N 5229100000000 - Empenho Da Despesa</b>	<b>158.818.437,43</b>	<b>16.618.434,95</b>	<b>6.780.504,66</b>	<b>168.656.367,72</b>	<b>D</b>
<b>N 5229101000000 - Empenho Por Emissão</b>	<b>158.818.437,43</b>	<b>16.618.434,95</b>	<b>6.780.504,66</b>	<b>168.656.367,72</b>	<b>D</b>
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	168.776.475,29	16.433.363,65	0,00	185.209.838,94	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	701.607,09	185.071,30	0,00	886.678,39	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	10.659.644,95	0,00	6.780.504,66	17.440.149,61	C
<b>N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar</b>	<b>14.647.410,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.647.410,73</b>	<b>D</b>
<b>N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados</b>	<b>8.065.902,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.065.902,35</b>	<b>D</b>
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	8.065.902,35	0,00	0,00	8.065.902,35	D
<b>N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados</b>	<b>6.581.508,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.581.508,38</b>	<b>D</b>
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	6.572.462,40	0,00	0,00	6.572.462,40	D
S 5322000000000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	9.045,98	0,00	0,00	9.045,98	D
<b>N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>563.587.024,73</b>	<b>100.884.320,79</b>	<b>116.784.625,00</b>	<b>579.487.328,94</b>	<b>C</b>
<b>N 6200000000000 - Execução Do Orçamento</b>	<b>548.939.614,00</b>	<b>100.481.790,39</b>	<b>116.382.094,60</b>	<b>564.839.918,21</b>	<b>C</b>
<b>N 6210000000000 - Execução Da Receita</b>	<b>189.580.000,00</b>	<b>14.282.863,08</b>	<b>14.282.863,08</b>	<b>189.580.000,00</b>	<b>C</b>
S 6211000000000 - Receita A Realizar	112.890.083,46	14.282.863,08	0,00	98.607.220,38	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	76.689.916,54	0,00	14.282.863,08	90.972.779,62	C
<b>N 6220000000000 - Execução Da Despesa</b>	<b>359.359.614,00</b>	<b>86.198.927,31</b>	<b>102.099.231,52</b>	<b>375.259.918,21</b>	<b>C</b>
<b>N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito</b>	<b>200.491.048,58</b>	<b>59.789.813,53</b>	<b>65.852.187,45</b>	<b>206.553.422,50</b>	<b>C</b>
S 6221100000000 - Credito Disponível	38.091.614,95	19.174.197,28	13.809.540,78	32.726.958,45	C
<b>N 6221200000000 - Credito Indisponível</b>	<b>3.580.996,20</b>	<b>568.606,20</b>	<b>2.157.706,33</b>	<b>5.170.096,33</b>	<b>C</b>
<b>N 6221201000000 - Contencao De Crédito</b>	<b>3.580.996,20</b>	<b>568.606,20</b>	<b>2.157.706,33</b>	<b>5.170.096,33</b>	<b>C</b>
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	3.580.996,20	170.550,20	1.759.650,33	5.170.096,33	C
<b>N 6221300000000 - Credito Utilizado</b>	<b>158.818.437,43</b>	<b>40.047.010,05</b>	<b>49.884.940,34</b>	<b>168.656.367,72</b>	<b>C</b>
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	62.957.003,87	26.150.638,70	16.876.910,03	53.683.275,20	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	5.087.411,64	13.852.706,08	19.413.799,31	10.648.504,87	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	90.774.021,92	43.665,27	13.594.231,00	104.324.587,65	C
<b>N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos</b>	<b>50.127,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.127,99</b>	<b>C</b>
<b>N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos</b>	<b>50.127,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.127,99</b>	<b>C</b>
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	50.127,99	0,00	0,00	50.127,99	C
<b>N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária</b>	<b>158.818.437,43</b>	<b>26.409.113,78</b>	<b>36.247.044,07</b>	<b>168.656.367,72</b>	<b>C</b>
<b>N 6229100000000 - Controle Por Emissão</b>	<b>158.818.437,43</b>	<b>26.409.113,78</b>	<b>36.247.044,07</b>	<b>168.656.367,72</b>	<b>C</b>
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	62.957.003,87	26.150.638,70	16.876.910,03	53.683.275,20	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	95.861.433,56	258.475,08	19.370.134,04	114.973.092,52	C
<b>N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar</b>	<b>14.647.410,73</b>	<b>402.530,40</b>	<b>402.530,40</b>	<b>14.647.410,73</b>	<b>C</b>
<b>N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados</b>	<b>8.065.902,35</b>	<b>402.530,40</b>	<b>402.530,40</b>	<b>8.065.902,35</b>	<b>C</b>
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	1.062.796,52	0,00	0,00	1.062.796,52	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	6.600.575,43	0,00	402.530,40	7.003.105,83	C



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 6320000000000 - Execução De Rp Processados</b>	<b>6.581.508,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.581.508,38</b>	<b>C</b>
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	862,07	0,00	0,00	862,07	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	6.580.646,31	0,00	0,00	6.580.646,31	C
<b>N7000000000000 - Controles Devedores</b>	<b>1.052.817.929,73</b>	<b>113.468.198,91</b>	<b>32.212.932,81</b>	<b>1.134.073.195,83</b>	<b>D</b>
<b>N 7100000000000 - Atos Potenciais</b>	<b>172.803.836,18</b>	<b>3.443.657,93</b>	<b>66.900,00</b>	<b>176.180.594,11</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>
<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>172.616.744,59</b>	<b>3.443.657,93</b>	<b>66.900,00</b>	<b>175.993.502,52</b>	<b>D</b>
<b>N 7123000000000 - Obrigações Contratuais</b>	<b>172.616.744,59</b>	<b>3.443.657,93</b>	<b>66.900,00</b>	<b>175.993.502,52</b>	<b>D</b>
<b>N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais</b>	<b>172.616.744,59</b>	<b>3.443.657,93</b>	<b>66.900,00</b>	<b>175.993.502,52</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	171.513.383,36	3.443.657,93	66.900,00	174.890.141,29	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	506.028,43	0,00	0,00	506.028,43	D
<b>N 7200000000000 - Administração Financeira</b>	<b>643.005.601,12</b>	<b>58.530.347,19</b>	<b>16.591.778,65</b>	<b>684.944.169,66</b>	<b>D</b>
<b>N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>111.345.250,71</b>	<b>15.905.557,58</b>	<b>0,00</b>	<b>127.250.808,29</b>	<b>D</b>
<b>N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>111.345.250,71</b>	<b>15.905.557,58</b>	<b>0,00</b>	<b>127.250.808,29</b>	<b>D</b>
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	76.689.916,54	14.282.863,08	0,00	90.972.779,62	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	15.461.357,20	1.622.694,50	0,00	17.084.051,70	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	19.193.976,97	0,00	0,00	19.193.976,97	D
<b>N 7220000000000 - Programação Financeira</b>	<b>531.660.350,41</b>	<b>42.624.789,61</b>	<b>16.591.778,65</b>	<b>557.693.361,37</b>	<b>D</b>
<b>N 7221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>196.910.052,38</b>	<b>7.029.036,12</b>	<b>2.555.762,33</b>	<b>201.383.326,17</b>	<b>D</b>
<b>N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>196.910.052,38</b>	<b>7.029.036,12</b>	<b>2.555.762,33</b>	<b>201.383.326,17</b>	<b>D</b>
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	196.910.052,38	7.029.036,12	2.555.762,33	201.383.326,17	D
<b>N 7224000000000 - Credores Por Empenho</b>	<b>165.821.543,26</b>	<b>16.618.434,95</b>	<b>6.780.504,66</b>	<b>175.659.473,55</b>	<b>D</b>
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	158.818.437,43	16.618.434,95	6.780.504,66	168.656.367,72	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	7.003.105,83	0,00	0,00	7.003.105,83	D
<b>N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira</b>	<b>168.928.754,77</b>	<b>18.977.318,54</b>	<b>7.255.511,66</b>	<b>180.650.561,65</b>	<b>D</b>
<b>N 7229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>168.928.754,77</b>	<b>18.977.318,54</b>	<b>7.255.511,66</b>	<b>180.650.561,65</b>	<b>D</b>
<b>N 7229901000000 - Cotas de Despesas</b>	<b>168.928.754,77</b>	<b>18.977.318,54</b>	<b>7.255.511,66</b>	<b>180.650.561,65</b>	<b>D</b>
S 7229901010000 - Cota de Despesas Liberada	10.110.317,34	1.883.876,59	0,00	11.994.193,93	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	158.818.437,43	17.093.441,95	7.255.511,66	168.656.367,72	D
<b>N 7900000000000 - Outros Controles</b>	<b>237.008.492,43</b>	<b>51.494.193,79</b>	<b>15.554.254,16</b>	<b>272.948.432,06</b>	<b>D</b>
<b>N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	D
<b>N 7970000000000 - Controle De Dispêndios</b>	<b>5.518.689,66</b>	<b>19.413.799,31</b>	<b>14.282.759,93</b>	<b>10.649.729,04</b>	<b>D</b>
<b>N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>5.518.689,66</b>	<b>19.413.799,31</b>	<b>14.282.759,93</b>	<b>10.649.729,04</b>	<b>D</b>
<b>N 7971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>5.518.689,66</b>	<b>19.413.799,31</b>	<b>14.282.759,93</b>	<b>10.649.729,04</b>	<b>D</b>
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	5.087.411,64	19.413.799,31	13.852.706,08	10.648.504,87	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	431.278,02	0,00	430.053,85	1.224,17	D
<b>N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas</b>	<b>231.488.002,77</b>	<b>32.080.394,48</b>	<b>1.271.494,23</b>	<b>262.296.903,02</b>	<b>D</b>
<b>N 7994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>710.792,75</b>	<b>1.605.444,05</b>	<b>1.096.283,03</b>	<b>1.219.953,77</b>	<b>D</b>
<b>N 7994100000000 - Consignações De Pessoal</b>	<b>247.153,44</b>	<b>347.927,77</b>	<b>228.546,93</b>	<b>366.534,28</b>	<b>D</b>
<b>N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor</b>	<b>106.868,32</b>	<b>103.850,18</b>	<b>106.868,32</b>	<b>103.850,18</b>	<b>D</b>
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	525.284,31	103.850,18	0,00	629.134,49	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	418.415,99	0,00	106.868,32	525.284,31	C
<b>N 7994102000000 - Inss - Cit</b>	<b>115.702,07</b>	<b>116.282,18</b>	<b>115.468,95</b>	<b>116.515,30</b>	<b>D</b>
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	569.596,88	116.282,18	0,00	685.879,06	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	453.894,81	0,00	115.468,95	569.363,76	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	31.220,74	6.209,66	0,00	37.430,40	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	31.220,74	0,00	6.209,66	37.430,40	C
<b>N 7994105000000 - Reposições E Indenizações</b>	<b>24.583,05</b>	<b>6.828,39</b>	<b>0,00</b>	<b>31.411,44</b>	<b>D</b>
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	52.236,16	6.828,39	0,00	59.064,55	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	27.653,11	0,00	0,00	27.653,11	C
<b>N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais</b>	<b>0,00</b>	<b>96.243,87</b>	<b>0,00</b>	<b>96.243,87</b>	<b>D</b>
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	470.699,98	96.243,87	0,00	566.943,85	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	470.699,98	0,00	0,00	470.699,98	C
<b>N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV</b>	<b>0,00</b>	<b>17.376,97</b>	<b>0,00</b>	<b>17.376,97</b>	<b>D</b>
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	97.083,67	17.376,97	0,00	114.460,64	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	97.083,67	0,00	0,00	97.083,67	C
<b>N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136,52</b>	<b>D</b>
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	6.229,70	1.136,52	0,00	7.366,22	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	6.229,70	0,00	0,00	6.229,70	C
<b>N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores</b>	<b>427.148,68</b>	<b>1.257.516,28</b>	<b>831.611,57</b>	<b>853.053,39</b>	<b>D</b>
<b>N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro</b>	<b>10.289,47</b>	<b>73.643,75</b>	<b>59.714,44</b>	<b>24.218,78</b>	<b>D</b>
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	333.063,48	73.628,75	12,00	406.680,23	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	322.774,01	15,00	59.702,44	382.461,45	C
<b>N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro</b>	<b>129.020,91</b>	<b>213.478,33</b>	<b>188.073,37</b>	<b>154.425,87</b>	<b>D</b>
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	766.745,78	206.934,31	0,00	973.680,09	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	637.724,87	6.544,02	188.073,37	819.254,22	C
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	0,00	4.076,50	0,00	4.076,50	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	0,00	0,00	4.076,50	4.076,50	C
<b>N 7994204000000 - Inss - Serviços De Terceiro</b>	<b>287.838,30</b>	<b>966.317,70</b>	<b>579.747,26</b>	<b>674.408,74</b>	<b>D</b>
S 7994204010000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	2.426.592,18	483.158,85	882,26	2.908.868,77	D
S 7994204020000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	2.282.673,03	0,00	288.991,37	2.571.664,40	C
S 7994204030000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	2.426.592,18	483.158,85	882,26	2.908.868,77	D
S 7994204040000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	2.282.673,03	0,00	288.991,37	2.571.664,40	C
<b>N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>360,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,08</b>	<b>D</b>
S 7994302010000 - Inss Clt Rap - Retenção	114.415,88	0,00	0,00	114.415,88	D
S 7994302020000 - Inss Clt Rap - Recolhimento	114.415,88	0,00	0,00	114.415,88	C
<b>N 7994305000000 - Reposições E Indenizações - Rap</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>D</b>
S 7994305010000 - Reposições E Indenizações Rap - Retenção	0,08	0,00	0,00	0,08	D
<b>N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>D</b>
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	360,00	0,00	0,00	360,00	D
<b>N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 20</b>	<b>36.130,55</b>	<b>0,00</b>	<b>36.124,53</b>	<b>6,02</b>	<b>D</b>
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	60.914,49	0,00	0,00	60.914,49	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	60.914,49	0,00	0,00	60.914,49	C
<b>N 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>18.922,39</b>	<b>0,00</b>	<b>18.922,37</b>	<b>0,02</b>	<b>D</b>
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	238.222,36	0,00	0,00	238.222,36	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	219.299,97	0,00	18.922,37	238.222,34	C
<b>N 7994404000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>17.208,16</b>	<b>0,00</b>	<b>17.202,16</b>	<b>6,00</b>	<b>D</b>
S 7994404010000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	222.737,45	0,00	0,00	222.737,45	D
S 7994404020000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	214.133,37	0,00	8.601,08	222.734,45	C
S 7994404030000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	222.737,45	0,00	0,00	222.737,45	D
S 7994404040000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	214.133,37	0,00	8.601,08	222.734,45	C
<b>N 7996000000000 - Controle de Pagamentos</b>	<b>230.777.210,02</b>	<b>30.474.950,43</b>	<b>175.211,20</b>	<b>261.076.949,25</b>	<b>D</b>
<b>N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos</b>	<b>230.777.210,02</b>	<b>30.474.950,43</b>	<b>175.211,20</b>	<b>261.076.949,25</b>	<b>D</b>
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	13.486.176,89	430.053,85	0,00	13.916.230,74	D
S 7996102000000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	13.145.775,25	803.686,23	12.502,15	13.936.959,33	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	86.025.652,01	12.824.840,39	37.106,25	98.813.386,15	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	4.748.369,91	769.390,61	6.559,02	5.511.201,50	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	12.877.413,18	402.530,40	0,00	13.279.943,58	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	608.763,71	27.523,45	0,00	636.287,16	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	9.111.037,15	1.622.694,50	0,00	10.733.731,65	D
S 7996110000000 - Pagamento Para Outra Ug - Fr	0,00	0,00	75.378,51	75.378,51	C



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	90.774.021,92	13.594.231,00	43.665,27	104.324.587,65	D
<b>N8000000000000 - Controles Credores</b>	<b>1.052.817.929,73</b>	<b>200.310.630,71</b>	<b>281.565.896,81</b>	<b>1.134.073.195,83</b>	<b>C</b>
<b>N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais</b>	<b>172.803.836,18</b>	<b>16.454.247,45</b>	<b>19.831.005,38</b>	<b>176.180.594,11</b>	<b>C</b>
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
<b>N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>172.616.744,59</b>	<b>16.454.247,45</b>	<b>19.831.005,38</b>	<b>175.993.502,52</b>	<b>C</b>
<b>N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>172.616.744,59</b>	<b>16.454.247,45</b>	<b>19.831.005,38</b>	<b>175.993.502,52</b>	<b>C</b>
<b>N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>172.616.744,59</b>	<b>16.454.247,45</b>	<b>19.831.005,38</b>	<b>175.993.502,52</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>171.513.383,36</b>	<b>16.454.247,45</b>	<b>19.831.005,38</b>	<b>174.890.141,29</b>	<b>C</b>
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	98.073.019,85	16.389.122,47	3.508.782,91	85.192.680,29	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	73.440.363,51	65.124,98	16.322.222,47	89.697.461,00	C
<b>N 8123103000000 - Contratos De Obras</b>	<b>506.028,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506.028,43</b>	<b>C</b>
S 8123103010000 - Contratos de Obras - Em Execução	75.974,58	0,00	0,00	75.974,58	C
S 8123103020000 - Contratos de Obras - Executados	430.053,85	0,00	0,00	430.053,85	C
<b>N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira</b>	<b>643.005.601,12</b>	<b>168.302.129,10</b>	<b>210.240.697,64</b>	<b>684.944.169,66</b>	<b>C</b>
<b>N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>111.345.250,71</b>	<b>57.933.464,16</b>	<b>73.839.021,74</b>	<b>127.250.808,29</b>	<b>C</b>
<b>N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>111.345.250,71</b>	<b>57.933.464,16</b>	<b>73.839.021,74</b>	<b>127.250.808,29</b>	<b>C</b>
<b>N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos</b>	<b>60.519.101,38</b>	<b>17.886.454,11</b>	<b>22.686.062,24</b>	<b>55.719.493,25</b>	<b>D</b>
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-60.519.101,38	17.886.454,11	22.686.062,24	-55.719.493,25	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	62.957.003,87	26.150.638,70	16.876.910,03	53.683.275,20	C
<b>N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi</b>	<b>5.087.411,64</b>	<b>13.852.706,08</b>	<b>19.413.799,31</b>	<b>10.648.504,87</b>	<b>C</b>
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	5.087.411,64	13.852.706,08	19.413.799,31	10.648.504,87	C
<b>N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada</b>	<b>103.819.936,58</b>	<b>43.665,27</b>	<b>14.862.250,16</b>	<b>118.638.521,47</b>	<b>C</b>
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	90.774.021,92	43.665,27	13.594.231,00	104.324.587,65	C
<b>N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut</b>	<b>13.045.914,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268.019,16</b>	<b>14.313.933,82</b>	<b>C</b>
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	13.045.914,66	0,00	1.268.019,16	14.313.933,82	C
<b>N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira</b>	<b>531.660.350,41</b>	<b>110.368.664,94</b>	<b>136.401.675,90</b>	<b>557.693.361,37</b>	<b>C</b>
<b>N 8221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>196.910.052,38</b>	<b>76.704.039,50</b>	<b>81.177.313,29</b>	<b>201.383.326,17</b>	<b>C</b>
<b>N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>196.910.052,38</b>	<b>76.704.039,50</b>	<b>81.177.313,29</b>	<b>201.383.326,17</b>	<b>C</b>
<b>N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar</b>	<b>38.091.614,95</b>	<b>46.049.588,23</b>	<b>40.684.931,73</b>	<b>32.726.958,45</b>	<b>C</b>
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	38.091.614,95	20.674.919,45	15.310.262,95	32.726.958,45	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	158.818.437,43	6.780.504,66	16.618.434,95	168.656.367,72	C
<b>N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos</b>	<b>165.821.543,26</b>	<b>26.409.113,78</b>	<b>36.247.044,07</b>	<b>175.659.473,55</b>	<b>C</b>
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	62.957.003,87	26.150.638,70	16.876.910,03	53.683.275,20	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	95.861.433,56	258.475,08	19.370.134,04	114.973.092,52	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	7.003.105,83	0,00	0,00	7.003.105,83	C
<b>N 8229000000000 - Outras Programacoes</b>	<b>168.928.754,77</b>	<b>7.255.511,66</b>	<b>18.977.318,54</b>	<b>180.650.561,65</b>	<b>C</b>
<b>N 8229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>168.928.754,77</b>	<b>7.255.511,66</b>	<b>18.977.318,54</b>	<b>180.650.561,65</b>	<b>C</b>
<b>N 8229901000000 - Cotas de Despesas</b>	<b>168.928.754,77</b>	<b>7.255.511,66</b>	<b>18.977.318,54</b>	<b>180.650.561,65</b>	<b>C</b>
S 8229901010000 - Cota de Despesas Distribuída	10.110.317,34	0,00	1.883.876,59	11.994.193,93	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	158.818.437,43	7.255.511,66	17.093.441,95	168.656.367,72	C
<b>N 8900000000000 - Outros Controles</b>	<b>237.008.492,43</b>	<b>15.554.254,16</b>	<b>51.494.193,79</b>	<b>272.948.432,06</b>	<b>C</b>
<b>N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>C</b>
<b>N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>C</b>
<b>N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>C</b>
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	C
<b>N 8970000000000 - Controle De Dispendios</b>	<b>5.518.689,66</b>	<b>14.282.759,93</b>	<b>19.413.799,31</b>	<b>10.649.729,04</b>	<b>C</b>
<b>N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>5.518.689,66</b>	<b>14.282.759,93</b>	<b>19.413.799,31</b>	<b>10.649.729,04</b>	<b>C</b>
<b>N 8971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>5.518.689,66</b>	<b>14.282.759,93</b>	<b>19.413.799,31</b>	<b>10.649.729,04</b>	<b>C</b>
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	5.087.411,64	13.852.706,08	19.413.799,31	10.648.504,87	C



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C ISF
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	431.278,02	430.053,85	0,00	1.224,17 C
<b>N 8990000000000 - Demais Controles</b>	<b>231.488.002,77</b>	<b>1.271.494,23</b>	<b>32.080.394,48</b>	<b>262.296.903,02 C</b>
<b>N 8994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>710.792,75</b>	<b>1.096.283,03</b>	<b>1.605.444,05</b>	<b>1.219.953,77 C</b>
<b>N 8994100000000 - Controle De Consignações</b>	<b>674.302,12</b>	<b>1.060.158,50</b>	<b>1.605.444,05</b>	<b>1.219.587,67 C</b>
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	530.382,97	770.284,87	1.122.285,20	882.383,30 C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	143.919,15	289.873,63	483.158,85	337.204,37 C
<b>N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>36.490,63</b>	<b>36.124,53</b>	<b>0,00</b>	<b>366,10 C</b>
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	27.886,55	27.523,45	0,00	363,10 C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	8.604,08	8.601,08	0,00	3,00 C
<b>N 8996000000000 - Controles de Pagamentos</b>	<b>230.777.210,02</b>	<b>175.211,20</b>	<b>30.474.950,43</b>	<b>261.076.949,25 C</b>
<b>N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos</b>	<b>230.777.210,02</b>	<b>175.211,20</b>	<b>30.474.950,43</b>	<b>261.076.949,25 C</b>
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	90.774.021,92	43.665,27	13.594.231,00	104.324.587,65 C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	13.486.176,89	0,00	430.053,85	13.916.230,74 C
S 8996103000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	13.145.775,25	12.502,15	803.686,23	13.936.959,33 C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	13.486.176,89	0,00	430.053,85	13.916.230,74 C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	9.111.037,15	75.378,51	1.622.694,50	10.658.353,14 C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	90.774.021,92	43.665,27	13.594.231,00	104.324.587,65 C
		<b>A - Total (1 + 3 + 5 + 7)</b>		<b>2.091.019.084,76</b>
		<b>B - Total (2 + 4 + 6 + 8)</b>		<b>2.091.019.084,76</b>
		<b>C - Total ( A - B )</b>		<b>0,00</b>