



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N1000000000000 - Ativo</b>	<b>58.225.829,86</b>	<b>42.760.111,03</b>	<b>21.971.583,60</b>	<b>79.014.357,29</b>	<b>D</b>
<b>N 1100000000000 - Ativo Circulante</b>	<b>24.580.540,11</b>	<b>42.760.111,03</b>	<b>21.971.583,60</b>	<b>45.369.067,54</b>	<b>D</b>
<b>N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa</b>	<b>12.595.773,11</b>	<b>42.760.111,03</b>	<b>21.971.583,60</b>	<b>33.384.300,54</b>	<b>D</b>
<b>N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional</b>	<b>12.595.773,11</b>	<b>42.760.111,03</b>	<b>21.971.583,60</b>	<b>33.384.300,54</b>	<b>D</b>
<b>N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons</b>	<b>12.595.773,11</b>	<b>42.760.111,03</b>	<b>21.971.583,60</b>	<b>33.384.300,54</b>	<b>D</b>
<b>N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas</b>	<b>12.595.773,11</b>	<b>42.760.111,03</b>	<b>21.971.583,60</b>	<b>33.384.300,54</b>	<b>D</b>
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	6.167.392,65	19.452.905,60	11.712.568,53	13.907.729,72	D F
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	2.213.847,19	2.786.548,17	2.350.837,02	2.649.558,34	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	3.761.723,77	18.823.542,82	6.987.913,31	15.597.353,28	D F
S 1111119330000 - Banco Santander S/A	452.809,50	1.697.114,44	920.264,74	1.229.659,20	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 : 07 - Julho 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>70.949.515,42</b>	<b>21.573.207,33</b>	<b>18.404.689,43</b>	<b>67.780.997,52</b>	<b>C</b>
<b>N 2100000000000 - Passivo Circulante</b>	<b>13.569.194,64</b>	<b>21.457.517,69</b>	<b>18.404.689,43</b>	<b>10.516.366,38</b>	<b>C</b>
<b>N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F</b>	<b>442.259,86</b>	<b>3.106.230,05</b>	<b>3.106.673,44</b>	<b>442.703,25</b>	<b>C</b>
<b>N 2111000000000 - Pessoal A Pagar</b>	<b>92.543,34</b>	<b>2.404.281,72</b>	<b>2.325.795,05</b>	<b>14.056,67</b>	<b>C</b>
<b>N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação</b>	<b>92.543,34</b>	<b>2.404.281,72</b>	<b>2.325.795,05</b>	<b>14.056,67</b>	<b>C</b>
<b>N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício</b>	<b>92.543,34</b>	<b>2.404.281,72</b>	<b>2.325.795,05</b>	<b>14.056,67</b>	<b>C</b>
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	92.543,34	2.404.281,72	2.325.795,05	14.056,67	C F
<b>N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar</b>	<b>349.716,52</b>	<b>701.948,33</b>	<b>780.878,39</b>	<b>428.646,58</b>	<b>C</b>
<b>N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss</b>	<b>19.848,70</b>	<b>39.300,02</b>	<b>39.300,02</b>	<b>19.848,70</b>	<b>C</b>
<b>N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)</b>	<b>19.848,70</b>	<b>39.300,02</b>	<b>39.300,02</b>	<b>19.848,70</b>	<b>C</b>
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	19.848,70	39.300,02	39.300,02	19.848,70	C F
<b>N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União</b>	<b>329.867,82</b>	<b>662.648,31</b>	<b>741.578,37</b>	<b>408.797,88</b>	<b>C</b>
<b>N 2114301000000 - Inss A Pagar</b>	<b>254.877,15</b>	<b>506.755,22</b>	<b>511.430,54</b>	<b>259.552,47</b>	<b>C</b>
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	254.877,15	506.755,22	511.430,54	259.552,47	C F
S 2114306000000 - Fgts	74.990,67	155.893,09	230.147,83	149.245,41	C F
<b>N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo</b>	<b>9.094.281,90</b>	<b>14.480.556,81</b>	<b>11.502.273,83</b>	<b>6.115.998,92</b>	<b>C</b>
<b>N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo</b>	<b>9.094.281,90</b>	<b>14.480.556,81</b>	<b>11.502.273,83</b>	<b>6.115.998,92</b>	<b>C</b>
<b>N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -</b>	<b>9.094.281,90</b>	<b>14.480.556,81</b>	<b>11.502.273,83</b>	<b>6.115.998,92</b>	<b>C</b>
<b>N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício</b>	<b>9.093.419,83</b>	<b>14.441.194,31</b>	<b>11.432.661,33</b>	<b>6.084.886,85</b>	<b>C</b>
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	9.093.419,83	14.441.194,31	11.432.661,33	6.084.886,85	C F
<b>N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores</b>	<b>862,07</b>	<b>39.362,50</b>	<b>69.612,50</b>	<b>31.112,07</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
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	0,00	39.362,50	69.612,50	30.250,00	C F
<b>N 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo</b>	<b>230.441,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.441,88</b>	<b>C</b>
<b>N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União</b>	<b>230.441,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.441,88</b>	<b>C</b>
<b>N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolida</b>	<b>230.441,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.441,88</b>	<b>C</b>
S 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	230.441,88	0,00	0,00	230.441,88	C F
<b>N 2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra</b>	<b>3.802.211,00</b>	<b>3.870.730,83</b>	<b>3.795.742,16</b>	<b>3.727.222,33</b>	<b>C</b>
<b>N 2188000000000 - Valores Restituíveis</b>	<b>3.802.211,00</b>	<b>3.870.730,83</b>	<b>3.795.742,16</b>	<b>3.727.222,33</b>	<b>C</b>
<b>N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>3.802.211,00</b>	<b>3.870.730,83</b>	<b>3.795.742,16</b>	<b>3.727.222,33</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101000000 - Consignacoes</b>	<b>882.745,40</b>	<b>1.349.953,39</b>	<b>1.274.581,58</b>	<b>807.373,59</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício</b>	<b>882.383,30</b>	<b>1.347.879,89</b>	<b>1.272.508,08</b>	<b>807.011,49</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc</b>	<b>18.513,49</b>	<b>37.026,98</b>	<b>37.026,98</b>	<b>18.513,49</b>	<b>C</b>
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	17.376,97	34.753,94	34.753,94	17.376,97	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	1.136,52	2.273,04	2.273,04	1.136,52	C F
S 2188101010200 - Inss	270.941,17	505.750,30	472.956,07	238.146,94	C F
<b>N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf</b>	<b>128.068,96</b>	<b>245.675,65</b>	<b>258.217,85</b>	<b>140.611,16</b>	<b>C</b>
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	103.850,18	201.858,21	195.630,13	97.622,10	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	24.218,78	43.817,44	62.587,72	42.989,06	C F



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2188101010800 - Iss	337.204,37	345.778,14	272.991,63	264.417,86	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	31.411,44	6.758,73	22.801,13	47.453,84	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	96.243,87	194.112,07	195.736,40	97.868,20	C F
<b>N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior</b>	<b>362,10</b>	<b>2.073,50</b>	<b>2.073,50</b>	<b>362,10</b>	<b>C</b>
S 2188101020200 - Inss	0,02	0,00	0,00	0,02	C F
S 2188101020900 - Iss	2,00	1.595,00	1.595,00	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>2.919.465,60</b>	<b>2.520.777,44</b>	<b>2.521.160,58</b>	<b>2.919.848,74</b>	<b>C</b>
<b>N 2188104990000 - Outros Depósitos</b>	<b>2.919.465,60</b>	<b>2.520.777,44</b>	<b>2.521.160,58</b>	<b>2.919.848,74</b>	<b>C</b>
S 2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros	2.919.465,60	2.520.777,44	2.521.160,58	2.919.848,74	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>57.377.410,77</b>	<b>115.689,64</b>	<b>0,00</b>	<b>57.261.721,13</b>	<b>C</b>
<b>N 2370000000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>57.377.410,77</b>	<b>115.689,64</b>	<b>0,00</b>	<b>57.261.721,13</b>	<b>C</b>
<b>N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados</b>	<b>57.377.410,77</b>	<b>115.689,64</b>	<b>0,00</b>	<b>57.261.721,13</b>	<b>C</b>
<b>N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>	<b>62.185.599,70</b>	<b>115.689,64</b>	<b>0,00</b>	<b>62.069.910,06</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	-15.062.161,44	115.689,64	0,00	-15.177.851,08	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>319.232.730,13</b>	<b>69.172.482,92</b>	<b>2.628.490,54</b>	<b>385.776.722,51</b>	<b>D</b>
<b>N 3100000000000 - Pessoal E Encargos</b>	<b>14.732.352,85</b>	<b>4.235.698,55</b>	<b>1.810.188,09</b>	<b>17.157.863,31</b>	<b>D</b>
<b>N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal</b>	<b>9.803.954,89</b>	<b>2.937.986,22</b>	<b>1.468.993,11</b>	<b>11.272.948,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps</b>	<b>9.803.954,89</b>	<b>2.937.986,22</b>	<b>1.468.993,11</b>	<b>11.272.948,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp</b>	<b>9.803.954,89</b>	<b>2.937.986,22</b>	<b>1.468.993,11</b>	<b>11.272.948,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps</b>	<b>9.803.954,89</b>	<b>2.937.986,22</b>	<b>1.468.993,11</b>	<b>11.272.948,00</b>	<b>D</b>
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	1.621.026,24	537.485,88	268.742,94	1.889.769,18	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	985,60	358,40	179,20	1.164,80	D
S 3111101030000 - Incorporações	47.317,21	6.338,88	3.169,44	50.486,65	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	58.603,20	17.952,00	8.976,00	67.579,20	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	588.900,00	194.760,00	97.380,00	686.280,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	1.926.907,85	662.123,14	331.061,57	2.257.969,42	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	2.425.202,80	819.933,70	409.966,85	2.835.169,65	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	83.618,73	27.142,24	13.571,12	97.189,85	D
S 3111101220000 - 13. Salário	705.526,06	0,00	0,00	705.526,06	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	303.245,66	118.054,02	59.027,01	362.272,67	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	216.925,94	58.972,66	29.486,33	246.412,27	D
S 3111101370000 - Jetons	434.968,82	41.701,96	20.850,98	455.819,80	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	1.390.726,78	453.163,34	226.581,67	1.617.308,45	D
<b>N 3120000000000 - Encargos Patronais</b>	<b>2.109.449,85</b>	<b>777.374,39</b>	<b>341.194,98</b>	<b>2.545.629,26</b>	<b>D</b>
<b>N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps</b>	<b>129.391,77</b>	<b>39.300,02</b>	<b>19.650,01</b>	<b>149.041,78</b>	<b>D</b>
<b>N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss</b>	<b>129.391,77</b>	<b>39.300,02</b>	<b>19.650,01</b>	<b>149.041,78</b>	<b>D</b>
<b>N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps</b>	<b>129.391,77</b>	<b>39.300,02</b>	<b>19.650,01</b>	<b>149.041,78</b>	<b>D</b>
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	129.391,77	39.300,02	19.650,01	149.041,78	D
<b>N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps</b>	<b>1.493.449,66</b>	<b>507.926,54</b>	<b>247.290,43</b>	<b>1.754.085,77</b>	<b>D</b>
<b>N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação</b>	<b>1.493.449,66</b>	<b>507.926,54</b>	<b>247.290,43</b>	<b>1.754.085,77</b>	<b>D</b>
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	1.493.415,57	507.926,54	247.290,43	1.754.051,68	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>486.608,42</b>	<b>230.147,83</b>	<b>74.254,54</b>	<b>642.501,71</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação</b>	<b>486.608,42</b>	<b>230.147,83</b>	<b>74.254,54</b>	<b>642.501,71</b>	<b>D</b>
S 3123101000000 - Fgts	486.608,42	230.147,83	74.254,54	642.501,71	D
<b>N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal</b>	<b>2.789.496,00</b>	<b>477.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.267.324,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps</b>	<b>2.634.000,00</b>	<b>441.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.075.000,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação</b>	<b>2.634.000,00</b>	<b>441.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.075.000,00</b>	<b>D</b>
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	2.634.000,00	441.000,00	0,00	3.075.000,00	D
<b>N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar</b>	<b>155.496,00</b>	<b>36.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.324,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação</b>	<b>155.496,00</b>	<b>36.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.324,00</b>	<b>D</b>
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	155.496,00	36.828,00	0,00	192.324,00	D
<b>N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca</b>	<b>29.452,11</b>	<b>42.509,94</b>	<b>0,00</b>	<b>71.962,05</b>	<b>D</b>
<b>N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>29.452,11</b>	<b>42.509,94</b>	<b>0,00</b>	<b>71.962,05</b>	<b>D</b>
<b>N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação</b>	<b>29.452,11</b>	<b>42.509,94</b>	<b>0,00</b>	<b>71.962,05</b>	<b>D</b>
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	29.452,11	42.509,94	0,00	71.962,05	D
<b>N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo</b>	<b>90.498.260,75</b>	<b>10.581.110,21</b>	<b>75.746,00</b>	<b>101.003.624,96</b>	<b>D</b>
<b>N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo</b>	<b>344.327,90</b>	<b>34.715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.042,90</b>	<b>D</b>
<b>N 3311000000000 - Consumo De Material</b>	<b>344.327,90</b>	<b>34.715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.042,90</b>	<b>D</b>
<b>N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação</b>	<b>344.327,90</b>	<b>34.715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.042,90</b>	<b>D</b>
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	D
S 3311114000000 - Material Educativo E Esportivo	16.950,00	0,00	0,00	16.950,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	95.738,50	17.400,00	0,00	113.138,50	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	15.580,00	17.315,00	0,00	32.895,00	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	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	50.799,00	0,00	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>90.153.932,85</b>	<b>10.546.395,21</b>	<b>75.746,00</b>	<b>100.624.582,06</b>	<b>D</b>
<b>N 3321000000000 - Diárias</b>	<b>204.009,50</b>	<b>69.707,00</b>	<b>840,00</b>	<b>272.876,50</b>	<b>D</b>
<b>N 3321100000000 - Diárias - Consolidação</b>	<b>204.009,50</b>	<b>69.707,00</b>	<b>840,00</b>	<b>272.876,50</b>	<b>D</b>
<b>N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil</b>	<b>204.009,50</b>	<b>69.707,00</b>	<b>840,00</b>	<b>272.876,50</b>	<b>D</b>
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	186.669,00	66.793,00	840,00	252.622,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	17.340,50	2.914,00	0,00	20.254,50	D
<b>N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf</b>	<b>573.656,03</b>	<b>30.144,00</b>	<b>480,00</b>	<b>603.320,03</b>	<b>D</b>
<b>N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação</b>	<b>573.656,03</b>	<b>30.144,00</b>	<b>480,00</b>	<b>603.320,03</b>	<b>D</b>
S 3322106000000 - Seleção E Treinamento	0,00	17.520,00	0,00	17.520,00	D
<b>N 3322111000000 - 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	488.600,03	0,00	0,00	488.600,03	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	31.116,00	12.624,00	480,00	43.260,00	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>89.376.267,32</b>	<b>10.446.544,21</b>	<b>74.426,00</b>	<b>99.748.385,53</b>	<b>D</b>
<b>N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação</b>	<b>89.003.665,08</b>	<b>10.381.686,04</b>	<b>74.426,00</b>	<b>99.310.925,12</b>	<b>D</b>
<b>N 3323104000000 - Comunicação</b>	<b>418.388,35</b>	<b>132.277,67</b>	<b>0,00</b>	<b>550.666,02</b>	<b>D</b>
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	418.388,35	132.277,67	0,00	550.666,02	D
<b>N 3323105000000 - Publicidade</b>	<b>8.229.739,41</b>	<b>207.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.436.739,41</b>	<b>D</b>
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	8.229.739,41	207.000,00	0,00	8.436.739,41	D
<b>N 3323106000000 - Manutenção E Conservação</b>	<b>465.764,34</b>	<b>88.655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554.419,34</b>	<b>D</b>
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	108.124,12	0,00	0,00	108.124,12	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	86.410,00	0,00	0,00	86.410,00	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	253.739,72	88.655,00	0,00	342.394,72	D
S 3323106080000 - Manutenção E Conservação De Outros Bens Móveis	17.490,50	0,00	0,00	17.490,50	D





## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 3323107000000 - Serviços De Apoio</b>	<b>7.584.210,84</b>	<b>0,00</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
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	7.566.760,84	0,00	0,00	7.566.760,84	D
<b>N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el</b>	<b>449.396,17</b>	<b>27.309,19</b>	<b>0,00</b>	<b>476.705,36</b>	<b>D</b>
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	3.182,32	0,00	0,00	3.182,32	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	337.552,47	9.230,83	0,00	346.783,30	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	108.661,38	18.078,36	0,00	126.739,74	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	189.550,50	31.887,00	0,00	221.437,50	D
<b>N 3323110000000 - Locações</b>	<b>7.556.843,45</b>	<b>1.333.174,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8.890.018,05</b>	<b>D</b>
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	2.453.002,20	596.674,60	0,00	3.049.676,80	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	292.281,25	26.000,00	0,00	318.281,25	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	4.811.560,00	710.500,00	0,00	5.522.060,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	39.020.492,47	5.467.395,11	0,00	44.487.887,58	D
S 3323113000000 - Armazenagem	1.248.000,00	249.600,00	0,00	1.497.600,00	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	241.428,23	0,00	1.663.729,77	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	7.531,68	0,00	0,00	7.531,68	D
S 3323135000000 - Serviços De Assistencia Social	4.599.386,31	910.910,94	18.400,00	5.491.897,25	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	33.227,10	15.555,60	0,00	48.782,70	D
<b>N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra</b>	<b>8.048.332,10</b>	<b>1.398.344,78</b>	<b>0,00</b>	<b>9.446.676,88</b>	<b>D</b>
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	4.615.058,28	769.176,38	0,00	5.384.234,66	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	1.574.567,04	243.898,16	0,00	1.818.465,20	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	53.504,88	26.752,44	0,00	80.257,32	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação [	1.805.201,90	358.517,80	0,00	2.163.719,70	D
<b>N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção</b>	<b>6.517.423,39</b>	<b>276.194,12</b>	<b>56.026,00</b>	<b>6.737.591,51</b>	<b>D</b>
S 3323156010000 - Passagens Para O Pais	925.223,39	276.194,12	56.026,00	1.145.391,51	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	5.592.200,00	0,00	0,00	5.592.200,00	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	977.680,39	1.953,80	0,00	979.634,19	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>372.602,24</b>	<b>64.858,17</b>	<b>0,00</b>	<b>437.460,41</b>	<b>D</b>
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	372.602,24	64.858,17	0,00	437.460,41	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 Monetarias</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>212.766.147,07</b>	<b>54.147.200,16</b>	<b>742.556,45</b>	<b>266.170.790,78</b>	<b>D</b>
<b>N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais</b>	<b>212.766.147,07</b>	<b>54.147.200,16</b>	<b>742.556,45</b>	<b>266.170.790,78</b>	<b>D</b>
<b>N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria</b>	<b>7.882.462,45</b>	<b>1.131.595,54</b>	<b>0,00</b>	<b>9.014.057,99</b>	<b>D</b>
<b>N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentári</b>	<b>7.882.462,45</b>	<b>1.131.595,54</b>	<b>0,00</b>	<b>9.014.057,99</b>	<b>D</b>
<b>N 3511201000000 - Cota Concedida</b>	<b>50.127,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.127,99</b>	<b>D</b>
S 3511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Concedida	50.127,99	0,00	0,00	50.127,99	D
<b>N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos</b>	<b>7.832.334,46</b>	<b>1.131.595,54</b>	<b>0,00</b>	<b>8.963.930,00</b>	<b>D</b>
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	7.832.334,46	1.131.595,54	0,00	8.963.930,00	D
<b>N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C</b>	<b>204.883.684,62</b>	<b>53.015.604,62</b>	<b>742.556,45</b>	<b>257.156.732,79</b>	<b>D</b>
<b>N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao (</b>	<b>204.883.684,62</b>	<b>53.015.604,62</b>	<b>742.556,45</b>	<b>257.156.732,79</b>	<b>D</b>
<b>N 3512201000000 - Transferências Financeiras Concedidas Independentes</b>	<b>25.250,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.250,52</b>	<b>D</b>
S 3512201200000 - Cota Financeira para Limite de Saque Concedida - RAP	25.250,52	0,00	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>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3512202200000 - Devolução da Cota Financeira para Limite de Saque Recebir	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>
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>198.452.213,25</b>	<b>53.015.604,62</b>	<b>742.556,45</b>	<b>250.725.261,42</b>	<b>D</b>
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	198.452.213,25	53.015.604,62	742.556,45	250.725.261,42	D
<b>N 3700000000000 - Tributárias</b>	<b>1.213.487,15</b>	<b>3.504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216.991,15</b>	<b>D</b>
<b>N 3720000000000 - Contribuições</b>	<b>1.213.487,15</b>	<b>3.504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216.991,15</b>	<b>D</b>
<b>N 3721000000000 - Contribuições Sociais</b>	<b>1.213.487,15</b>	<b>3.504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216.991,15</b>	<b>D</b>
<b>N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação</b>	<b>1.213.487,15</b>	<b>3.504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216.991,15</b>	<b>D</b>
S 3721102000000 - Pis/Pasep	1.196.676,62	0,00	0,00	1.196.676,62	D
<b>N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica</b>	<b>16.810,53</b>	<b>3.504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.314,53</b>	<b>D</b>
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	16.810,53	3.504,00	0,00	20.314,53	D
<b>N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>6.906,40</b>	<b>204.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.876,40</b>	<b>D</b>
<b>N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>6.906,40</b>	<b>204.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.876,40</b>	<b>D</b>
<b>N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C</b>	<b>6.906,40</b>	<b>204.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.876,40</b>	<b>D</b>
<b>N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos</b>	<b>6.906,40</b>	<b>204.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.876,40</b>	<b>D</b>
<b>N 3999103000000 - Indenizações E Restituições</b>	<b>6.366,40</b>	<b>204.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.336,40</b>	<b>D</b>
S 3999103020000 - Indenizações	6.366,40	204.970,00	0,00	211.336,40	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>306.509.044,57</b>	<b>742.556,45</b>	<b>91.243.594,16</b>	<b>397.010.082,28</b>	<b>C</b>
<b>N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos</b>	<b>82.111.604,53</b>	<b>0,00</b>	<b>34.442.250,98</b>	<b>116.553.855,51</b>	<b>C</b>
<b>N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços</b>	<b>82.111.604,53</b>	<b>0,00</b>	<b>34.442.250,98</b>	<b>116.553.855,51</b>	<b>C</b>
<b>N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação</b>	<b>82.111.604,53</b>	<b>0,00</b>	<b>34.442.250,98</b>	<b>116.553.855,51</b>	<b>C</b>
<b>N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I</b>	<b>82.111.604,53</b>	<b>0,00</b>	<b>34.442.250,98</b>	<b>116.553.855,51</b>	<b>C</b>
<b>N 4331109000000 - Serviços Administrativos</b>	<b>64.316.195,63</b>	<b>0,00</b>	<b>28.089.453,01</b>	<b>92.405.648,64</b>	<b>C</b>
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	64.316.195,63	0,00	28.089.453,01	92.405.648,64	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	17.795.408,90	0,00	6.352.797,97	24.148.206,87	C
<b>N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>1.160.485,24</b>	<b>0,00</b>	<b>285.756,73</b>	<b>1.446.241,97</b>	<b>C</b>
<b>N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance</b>	<b>1.160.485,24</b>	<b>0,00</b>	<b>285.756,73</b>	<b>1.446.241,97</b>	<b>C</b>
<b>N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários</b>	<b>1.160.485,24</b>	<b>0,00</b>	<b>285.756,73</b>	<b>1.446.241,97</b>	<b>C</b>
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	1.160.485,24	0,00	285.756,73	1.446.241,97	C
<b>N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas</b>	<b>215.536.264,95</b>	<b>742.556,45</b>	<b>54.147.200,16</b>	<b>268.940.908,66</b>	<b>C</b>
<b>N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais</b>	<b>215.536.264,95</b>	<b>742.556,45</b>	<b>54.147.200,16</b>	<b>268.940.908,66</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>215.529.887,68</b>	<b>742.556,45</b>	<b>54.147.200,16</b>	<b>268.934.531,39</b>	<b>C</b>
<b>N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or</b>	<b>215.529.887,68</b>	<b>742.556,45</b>	<b>54.147.200,16</b>	<b>268.934.531,39</b>	<b>C</b>
<b>N 4512201000000 - Transferências Financeiras Recebidas - Independentes d</b>	<b>2.907.774,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.907.774,46</b>	<b>C</b>
S 4512201200000 - Cota Financeira para Limite de Saque Recebida - RAP	2.907.774,46	0,00	0,00	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>206.278.170,44</b>	<b>742.556,45</b>	<b>54.147.200,16</b>	<b>259.682.814,15</b>	<b>C</b>
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	206.278.170,44	742.556,45	54.147.200,16	259.682.814,15	C
<b>N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>7.700.689,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.368.386,29</b>	<b>10.069.076,14</b>	<b>C</b>
<b>N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>7.700.689,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.368.386,29</b>	<b>10.069.076,14</b>	<b>C</b>
<b>N 4995000000000 - Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais</b>	<b>6.964.328,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.226.834,09</b>	<b>9.191.162,94</b>	<b>C</b>
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	6.964.328,85	0,00	2.226.834,09	9.191.162,94	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>708.707,89</b>	<b>0,00</b>	<b>141.552,20</b>	<b>850.260,09</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc</b>	<b>708.707,89</b>	<b>0,00</b>	<b>141.552,20</b>	<b>850.260,09</b>	<b>C</b>
S 4999199000000 - Demais Receitas	708.707,89	0,00	141.552,20	850.260,09	C
<b>N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>579.487.328,94</b>	<b>17.694.458,75</b>	<b>15.507.652,86</b>	<b>581.674.134,83</b>	<b>D</b>
<b>N 5200000000000 - Orçamento Aprovado</b>	<b>564.839.918,21</b>	<b>17.694.458,75</b>	<b>15.507.652,86</b>	<b>567.026.724,10</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>375.259.918,21</b>	<b>17.694.458,75</b>	<b>15.507.652,86</b>	<b>377.446.724,10</b>	<b>D</b>
<b>N 5221000000000 - Dotação Orçamentária</b>	<b>206.603.550,49</b>	<b>9.085.082,69</b>	<b>8.095.082,69</b>	<b>207.593.550,49</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>40.237.642,88</b>	<b>7.857.875,51</b>	<b>0,00</b>	<b>48.095.518,39</b>	<b>D</b>
<b>N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar</b>	<b>40.237.642,88</b>	<b>7.857.875,51</b>	<b>0,00</b>	<b>48.095.518,39</b>	<b>D</b>
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	17.023.550,49	990.000,00	0,00	18.013.550,49	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	23.214.092,39	6.867.875,51	0,00	30.081.967,90	D
<b>N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação</b>	<b>23.214.092,39</b>	<b>1.227.207,18</b>	<b>8.095.082,69</b>	<b>30.081.967,90</b>	<b>C</b>
<b>N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada</b>	<b>23.214.092,39</b>	<b>1.227.207,18</b>	<b>8.095.082,69</b>	<b>30.081.967,90</b>	<b>C</b>
<b>N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria</b>	<b>23.214.092,39</b>	<b>0,00</b>	<b>6.867.875,51</b>	<b>30.081.967,90</b>	<b>C</b>
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	23.214.092,39	0,00	6.867.875,51	30.081.967,90	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	1.151.141,71	1.227.207,18	0,00	2.378.348,89	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	1.151.141,71	0,00	1.227.207,18	2.378.348,89	C
<b>N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária</b>	<b>168.656.367,72</b>	<b>8.609.376,06</b>	<b>7.412.570,17</b>	<b>169.853.173,61</b>	<b>D</b>
<b>N 5229100000000 - Empenho Da Despesa</b>	<b>168.656.367,72</b>	<b>8.609.376,06</b>	<b>7.412.570,17</b>	<b>169.853.173,61</b>	<b>D</b>
<b>N 5229101000000 - Empenho Por Emissão</b>	<b>168.656.367,72</b>	<b>8.609.376,06</b>	<b>7.412.570,17</b>	<b>169.853.173,61</b>	<b>D</b>
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	185.209.838,94	8.205.730,14	0,00	193.415.569,08	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	886.678,39	403.645,92	0,00	1.290.324,31	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	17.440.149,61	0,00	7.412.570,17	24.852.719,78	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>579.487.328,94</b>	<b>143.240.831,16</b>	<b>145.427.637,05</b>	<b>581.674.134,83</b>	<b>C</b>
<b>N 6200000000000 - Execução Do Orçamento</b>	<b>564.839.918,21</b>	<b>143.127.709,16</b>	<b>145.314.515,05</b>	<b>567.026.724,10</b>	<b>C</b>
<b>N 6210000000000 - Execução Da Receita</b>	<b>189.580.000,00</b>	<b>37.096.394,00</b>	<b>37.096.394,00</b>	<b>189.580.000,00</b>	<b>C</b>
S 6211000000000 - Receita A Realizar	98.607.220,38	37.096.394,00	0,00	61.510.826,38	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	90.972.779,62	0,00	37.096.394,00	128.069.173,62	C
<b>N 6220000000000 - Execução Da Despesa</b>	<b>375.259.918,21</b>	<b>106.031.315,16</b>	<b>108.218.121,05</b>	<b>377.446.724,10</b>	<b>C</b>
<b>N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito</b>	<b>206.553.422,50</b>	<b>81.663.524,50</b>	<b>82.653.524,50</b>	<b>207.543.422,50</b>	<b>C</b>
S 6221100000000 - Credito Disponível	32.726.958,45	29.722.442,20	26.319.017,89	29.323.534,14	C
<b>N 6221200000000 - Credito Indisponível</b>	<b>5.170.096,33</b>	<b>9.821.365,03</b>	<b>13.017.983,45</b>	<b>8.366.714,75</b>	<b>C</b>
<b>N 6221201000000 - Contencao De Crédito</b>	<b>5.170.096,33</b>	<b>9.821.365,03</b>	<b>13.017.983,45</b>	<b>8.366.714,75</b>	<b>C</b>
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	5.170.096,33	1.713.651,50	4.910.269,92	8.366.714,75	C
<b>N 6221300000000 - Credito Utilizado</b>	<b>168.656.367,72</b>	<b>42.119.717,27</b>	<b>43.316.523,16</b>	<b>169.853.173,61</b>	<b>C</b>
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	53.683.275,20	22.481.856,57	10.495.310,15	41.696.728,78	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	10.648.504,87	18.895.304,25	15.811.842,85	7.565.043,47	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	104.324.587,65	742.556,45	17.009.370,16	120.591.401,36	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>168.656.367,72</b>	<b>24.367.790,66</b>	<b>25.564.596,55</b>	<b>169.853.173,61</b>	<b>C</b>
<b>N 6229100000000 - Controle Por Emissão</b>	<b>168.656.367,72</b>	<b>24.367.790,66</b>	<b>25.564.596,55</b>	<b>169.853.173,61</b>	<b>C</b>
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	53.683.275,20	22.481.856,57	10.495.310,15	41.696.728,78	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	114.973.092,52	1.885.934,09	15.069.286,40	128.156.444,83	C
<b>N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar</b>	<b>14.647.410,73</b>	<b>113.122,00</b>	<b>113.122,00</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>113.122,00</b>	<b>113.122,00</b>	<b>8.065.902,35</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	1.062.796,52	71.686,00	0,00	991.110,52	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	41.436,00	71.686,00	30.250,00	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	7.003.105,83	0,00	41.436,00	7.044.541,83	C
<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>1.134.073.195,83</b>	<b>147.806.396,86</b>	<b>60.234.336,96</b>	<b>1.221.645.255,73</b>	<b>D</b>
<b>N 7100000000000 - Atos Potenciais</b>	<b>176.180.594,11</b>	<b>14.413.067,31</b>	<b>38.004,10</b>	<b>190.555.657,32</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>175.993.502,52</b>	<b>14.413.067,31</b>	<b>38.004,10</b>	<b>190.368.565,73</b>	<b>D</b>
<b>N 7123000000000 - Obrigações Contratuais</b>	<b>175.993.502,52</b>	<b>14.413.067,31</b>	<b>38.004,10</b>	<b>190.368.565,73</b>	<b>D</b>
<b>N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais</b>	<b>175.993.502,52</b>	<b>14.413.067,31</b>	<b>38.004,10</b>	<b>190.368.565,73</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	174.890.141,29	14.413.067,31	38.004,10	189.265.204,50	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	506.028,43	0,00	0,00	506.028,43	D
<b>N 7200000000000 - Administração Financeira</b>	<b>684.944.169,66</b>	<b>78.206.842,69</b>	<b>37.897.723,66</b>	<b>725.253.288,69</b>	<b>D</b>
<b>N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>127.250.808,29</b>	<b>38.227.989,54</b>	<b>0,00</b>	<b>165.478.797,83</b>	<b>D</b>
<b>N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>127.250.808,29</b>	<b>38.227.989,54</b>	<b>0,00</b>	<b>165.478.797,83</b>	<b>D</b>
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	90.972.779,62	37.096.394,00	0,00	128.069.173,62	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	17.084.051,70	1.131.595,54	0,00	18.215.647,24	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>557.693.361,37</b>	<b>39.978.853,15</b>	<b>37.897.723,66</b>	<b>559.774.490,86</b>	<b>D</b>
<b>N 7221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>201.383.326,17</b>	<b>18.906.447,72</b>	<b>21.113.066,14</b>	<b>199.176.707,75</b>	<b>D</b>
<b>N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>201.383.326,17</b>	<b>18.906.447,72</b>	<b>21.113.066,14</b>	<b>199.176.707,75</b>	<b>D</b>
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	201.383.326,17	18.906.447,72	21.113.066,14	199.176.707,75	D
<b>N 7224000000000 - Credores Por Empenho</b>	<b>175.659.473,55</b>	<b>8.681.062,06</b>	<b>7.412.570,17</b>	<b>176.927.965,44</b>	<b>D</b>
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	168.656.367,72	8.609.376,06	7.412.570,17	169.853.173,61	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	7.003.105,83	71.686,00	0,00	7.074.791,83	D
<b>N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira</b>	<b>180.650.561,65</b>	<b>12.391.343,37</b>	<b>9.372.087,35</b>	<b>183.669.817,67</b>	<b>D</b>
<b>N 7229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>180.650.561,65</b>	<b>12.391.343,37</b>	<b>9.372.087,35</b>	<b>183.669.817,67</b>	<b>D</b>
<b>N 7229901000000 - Cotas de Despesas</b>	<b>180.650.561,65</b>	<b>12.391.343,37</b>	<b>9.372.087,35</b>	<b>183.669.817,67</b>	<b>D</b>
S 7229901010000 - Cota de Despesas Liberada	11.994.193,93	3.632.638,22	1.810.188,09	13.816.644,06	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	168.656.367,72	8.758.705,15	7.561.899,26	169.853.173,61	D
<b>N 7900000000000 - Outros Controles</b>	<b>272.948.432,06</b>	<b>55.186.486,86</b>	<b>22.298.609,20</b>	<b>305.836.309,72</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>10.649.729,04</b>	<b>15.883.528,85</b>	<b>18.936.740,25</b>	<b>7.596.517,64</b>	<b>D</b>
<b>N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>10.649.729,04</b>	<b>15.883.528,85</b>	<b>18.936.740,25</b>	<b>7.596.517,64</b>	<b>D</b>
<b>N 7971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>10.649.729,04</b>	<b>15.883.528,85</b>	<b>18.936.740,25</b>	<b>7.596.517,64</b>	<b>D</b>
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	10.648.504,87	15.811.842,85	18.895.304,25	7.565.043,47	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	1.224,17	71.686,00	41.436,00	31.474,17	D
<b>N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas</b>	<b>262.296.903,02</b>	<b>39.302.958,01</b>	<b>3.361.868,95</b>	<b>298.237.992,08</b>	<b>D</b>
<b>N 7994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>1.219.953,77</b>	<b>1.549.168,21</b>	<b>1.697.326,53</b>	<b>1.071.795,45</b>	<b>D</b>
<b>N 7994100000000 - Consignações De Pessoal</b>	<b>366.534,28</b>	<b>697.791,11</b>	<b>685.999,59</b>	<b>378.325,80</b>	<b>D</b>
<b>N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor</b>	<b>103.850,18</b>	<b>195.630,13</b>	<b>201.858,21</b>	<b>97.622,10</b>	<b>D</b>
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	629.134,49	195.630,13	97.622,10	727.142,52	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	525.284,31	0,00	104.236,11	629.520,42	C
<b>N 7994102000000 - Inss - Clt</b>	<b>116.515,30</b>	<b>233.818,45</b>	<b>233.465,58</b>	<b>116.868,17</b>	<b>D</b>





## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	685.879,06	233.818,45	116.635,05	803.062,46	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	569.363,76	0,00	116.830,53	686.194,29	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	37.430,40	12.778,02	6.389,01	43.819,41	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	37.430,40	0,00	6.389,01	43.819,41	C
<b>N 7994105000000 - Reposições E Indenizações</b>	<b>31.411,44</b>	<b>22.801,13</b>	<b>6.758,73</b>	<b>47.453,84</b>	<b>D</b>
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	59.064,55	22.801,13	6.758,73	75.106,95	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>96.243,87</b>	<b>195.736,40</b>	<b>194.112,07</b>	<b>97.868,20</b>	<b>D</b>
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	566.943,85	195.736,40	97.868,20	664.812,05	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	470.699,98	0,00	96.243,87	566.943,85	C
<b>N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV</b>	<b>17.376,97</b>	<b>34.753,94</b>	<b>34.753,94</b>	<b>17.376,97</b>	<b>D</b>
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	114.460,64	34.753,94	17.376,97	131.837,61	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	97.083,67	0,00	17.376,97	114.460,64	C
<b>N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN</b>	<b>1.136,52</b>	<b>2.273,04</b>	<b>2.273,04</b>	<b>1.136,52</b>	<b>D</b>
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	7.366,22	2.273,04	1.136,52	8.502,74	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	6.229,70	0,00	1.136,52	7.366,22	C
<b>N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores</b>	<b>853.053,39</b>	<b>847.708,60</b>	<b>1.007.658,44</b>	<b>693.103,55</b>	<b>D</b>
<b>N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro</b>	<b>24.218,78</b>	<b>62.587,72</b>	<b>43.817,44</b>	<b>42.989,06</b>	<b>D</b>
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	406.680,23	62.572,72	0,00	469.252,95	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	382.461,45	15,00	43.817,44	426.263,89	C
<b>N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro</b>	<b>154.425,87</b>	<b>239.137,62</b>	<b>272.284,72</b>	<b>121.278,77</b>	<b>D</b>
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	973.680,09	124.218,25	0,00	1.097.898,34	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	819.254,22	114.919,37	272.284,72	976.619,57	C
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	4.076,50	0,00	0,00	4.076,50	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	4.076,50	0,00	0,00	4.076,50	C
<b>N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro</b>	<b>674.408,74</b>	<b>545.983,26</b>	<b>691.556,28</b>	<b>528.835,72</b>	<b>D</b>
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	2.908.868,77	272.991,63	0,00	3.181.860,40	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	2.571.664,40	0,00	345.778,14	2.917.442,54	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	2.908.868,77	272.991,63	0,00	3.181.860,40	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	2.571.664,40	0,00	345.778,14	2.917.442,54	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 2006)</b>	<b>6,02</b>	<b>3.668,50</b>	<b>3.668,50</b>	<b>6,02</b>	<b>D</b>
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	60.914,49	478,50	0,00	61.392,99	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	60.914,49	0,00	478,50	61.392,99	C
<b>N 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	238.222,34	0,00	0,00	238.222,34	C
<b>N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>6,00</b>	<b>3.190,00</b>	<b>3.190,00</b>	<b>6,00</b>	<b>D</b>
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	222.737,45	1.595,00	0,00	224.332,45	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	222.734,45	0,00	1.595,00	224.329,45	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	222.737,45	1.595,00	0,00	224.332,45	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	222.734,45	0,00	1.595,00	224.329,45	C
<b>N 7996000000000 - Controle de Pagamentos</b>	<b>261.076.949,25</b>	<b>37.753.789,80</b>	<b>1.664.542,42</b>	<b>297.166.196,63</b>	<b>D</b>
<b>N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos</b>	<b>261.076.949,25</b>	<b>37.753.789,80</b>	<b>1.664.542,42</b>	<b>297.166.196,63</b>	<b>D</b>
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	13.916.230,74	41.436,00	0,00	13.957.666,74	D
S 7996102000000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	13.936.959,33	2.520.581,94	179.429,52	16.278.111,75	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	98.813.386,15	16.005.276,85	627.622,08	114.191.040,92	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	5.511.201,50	1.004.093,31	114.934,37	6.400.360,44	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	13.279.943,58	39.362,50	0,00	13.319.306,08	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	636.287,16	2.073,50	0,00	638.360,66	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	10.733.731,65	1.131.595,54	0,00	11.865.327,19	D
S 7996110000000 - Pagamento Para Outra Ug - Fr	75.378,51	0,00	0,00	75.378,51	C
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	104.324.587,65	17.009.370,16	742.556,45	120.591.401,36	D
<b>N8000000000000 - Controles Credores</b>	<b>1.134.073.195,83</b>	<b>196.880.895,46</b>	<b>284.452.955,36</b>	<b>1.221.645.255,73</b>	<b>C</b>
<b>N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais</b>	<b>176.180.594,11</b>	<b>11.036.802,31</b>	<b>25.411.865,52</b>	<b>190.555.657,32</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>175.993.502,52</b>	<b>11.036.802,31</b>	<b>25.411.865,52</b>	<b>190.368.565,73</b>	<b>C</b>
<b>N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>175.993.502,52</b>	<b>11.036.802,31</b>	<b>25.411.865,52</b>	<b>190.368.565,73</b>	<b>C</b>
<b>N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>175.993.502,52</b>	<b>11.036.802,31</b>	<b>25.411.865,52</b>	<b>190.368.565,73</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>174.890.141,29</b>	<b>11.036.802,31</b>	<b>25.411.865,52</b>	<b>189.265.204,50</b>	<b>C</b>
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	85.192.680,29	10.962.376,31	14.487.493,31	88.717.797,29	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	89.697.461,00	74.426,00	10.924.372,21	100.547.407,21	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>684.944.169,66</b>	<b>163.545.483,95</b>	<b>203.854.602,98</b>	<b>725.253.288,69</b>	<b>C</b>
<b>N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>127.250.808,29</b>	<b>51.860.688,87</b>	<b>90.088.678,41</b>	<b>165.478.797,83</b>	<b>C</b>
<b>N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>127.250.808,29</b>	<b>51.860.688,87</b>	<b>90.088.678,41</b>	<b>165.478.797,83</b>	<b>C</b>
<b>N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos</b>	<b>55.719.493,25</b>	<b>9.740.971,60</b>	<b>45.640.559,71</b>	<b>19.819.905,14</b>	<b>D</b>
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-55.719.493,25	9.740.971,60	45.640.559,71	-19.819.905,14	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	53.683.275,20	22.481.856,57	10.495.310,15	41.696.728,78	C
<b>N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi</b>	<b>10.648.504,87</b>	<b>18.895.304,25</b>	<b>15.811.842,85</b>	<b>7.565.043,47</b>	<b>C</b>
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	10.648.504,87	18.895.304,25	15.811.842,85	7.565.043,47	C
<b>N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada</b>	<b>118.638.521,47</b>	<b>742.556,45</b>	<b>18.140.965,70</b>	<b>136.036.930,72</b>	<b>C</b>
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	104.324.587,65	742.556,45	17.009.370,16	120.591.401,36	C
<b>N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut</b>	<b>14.313.933,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131.595,54</b>	<b>15.445.529,36</b>	<b>C</b>
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	14.313.933,82	0,00	1.131.595,54	15.445.529,36	C
<b>N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira</b>	<b>557.693.361,37</b>	<b>111.684.795,08</b>	<b>113.765.924,57</b>	<b>559.774.490,86</b>	<b>C</b>
<b>N 8221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>201.383.326,17</b>	<b>77.944.917,07</b>	<b>75.738.298,65</b>	<b>199.176.707,75</b>	<b>C</b>
<b>N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>201.383.326,17</b>	<b>77.944.917,07</b>	<b>75.738.298,65</b>	<b>199.176.707,75</b>	<b>C</b>
<b>N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar</b>	<b>32.726.958,45</b>	<b>54.361.071,58</b>	<b>50.957.647,27</b>	<b>29.323.534,14</b>	<b>C</b>
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	32.726.958,45	33.956.119,23	30.552.694,92	29.323.534,14	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	168.656.367,72	7.412.570,17	8.609.376,06	169.853.173,61	C
<b>N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos</b>	<b>175.659.473,55</b>	<b>24.367.790,66</b>	<b>25.636.282,55</b>	<b>176.927.965,44</b>	<b>C</b>
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	53.683.275,20	22.481.856,57	10.495.310,15	41.696.728,78	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	114.973.092,52	1.885.934,09	15.069.286,40	128.156.444,83	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	7.003.105,83	0,00	71.686,00	7.074.791,83	C
<b>N 8229000000000 - Outras Programacoes</b>	<b>180.650.561,65</b>	<b>9.372.087,35</b>	<b>12.391.343,37</b>	<b>183.669.817,67</b>	<b>C</b>
<b>N 8229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>180.650.561,65</b>	<b>9.372.087,35</b>	<b>12.391.343,37</b>	<b>183.669.817,67</b>	<b>C</b>
<b>N 8229901000000 - Cotas de Despesas</b>	<b>180.650.561,65</b>	<b>9.372.087,35</b>	<b>12.391.343,37</b>	<b>183.669.817,67</b>	<b>C</b>
S 8229901010000 - Cota de Despesas Distribuída	11.994.193,93	1.810.188,09	3.632.638,22	13.816.644,06	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	168.656.367,72	7.561.899,26	8.758.705,15	169.853.173,61	C
<b>N 8900000000000 - Outros Controles</b>	<b>272.948.432,06</b>	<b>22.298.609,20</b>	<b>55.186.486,86</b>	<b>305.836.309,72</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>10.649.729,04</b>	<b>18.936.740,25</b>	<b>15.883.528,85</b>	<b>7.596.517,64</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 897100000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>10.649.729,04</b>	<b>18.936.740,25</b>	<b>15.883.528,85</b>	<b>7.596.517,64</b>	<b>C</b>
<b>N 897110000000 - Obrigacoes</b>	<b>10.649.729,04</b>	<b>18.936.740,25</b>	<b>15.883.528,85</b>	<b>7.596.517,64</b>	<b>C</b>
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	10.648.504,87	18.895.304,25	15.811.842,85	7.565.043,47	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	1.224,17	41.436,00	71.686,00	31.474,17	C
<b>N 899000000000 - Demais Controles</b>	<b>262.296.903,02</b>	<b>3.361.868,95</b>	<b>39.302.958,01</b>	<b>298.237.992,08</b>	<b>C</b>
<b>N 899400000000 - Controle De Consignações</b>	<b>1.219.953,77</b>	<b>1.697.326,53</b>	<b>1.549.168,21</b>	<b>1.071.795,45</b>	<b>C</b>
<b>N 899410000000 - Controle De Consignações</b>	<b>1.219.587,67</b>	<b>1.693.658,03</b>	<b>1.545.499,71</b>	<b>1.071.429,35</b>	<b>C</b>
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	882.383,30	1.347.879,89	1.272.508,08	807.011,49	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	337.204,37	345.778,14	272.991,63	264.417,86	C
<b>N 899420000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>366,10</b>	<b>3.668,50</b>	<b>3.668,50</b>	<b>366,10</b>	<b>C</b>
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	363,10	2.073,50	2.073,50	363,10	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	3,00	1.595,00	1.595,00	3,00	C
<b>N 899600000000 - Controles de Pagamentos</b>	<b>261.076.949,25</b>	<b>1.664.542,42</b>	<b>37.753.789,80</b>	<b>297.166.196,63</b>	<b>C</b>
<b>N 899610000000 - Controles de Pagamentos Especificos</b>	<b>261.076.949,25</b>	<b>1.664.542,42</b>	<b>37.753.789,80</b>	<b>297.166.196,63</b>	<b>C</b>
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	104.324.587,65	742.556,45	17.009.370,16	120.591.401,36	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	13.916.230,74	0,00	41.436,00	13.957.666,74	C
S 8996103000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	13.936.959,33	179.429,52	2.520.581,94	16.278.111,75	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	13.916.230,74	0,00	41.436,00	13.957.666,74	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	10.658.353,14	0,00	1.131.595,54	11.789.948,68	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	104.324.587,65	742.556,45	17.009.370,16	120.591.401,36	C
		<b>A - Total (1 + 3 + 5 + 7)</b>		<b>2.268.110.470,36</b>	
		<b>B - Total (2 + 4 + 6 + 8)</b>		<b>2.268.110.470,36</b>	
		<b>C - Total ( A - B )</b>		<b>0,00</b>	