



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	79.014.357,29	11.920.771,83	13.389.467,77	77.545.661,35	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	45.369.067,54	11.886.321,83	13.389.467,77	43.865.921,60	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	33.384.300,54	11.886.321,83	13.389.467,77	31.881.154,60	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	33.384.300,54	11.886.321,83	13.389.467,77	31.881.154,60	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	33.384.300,54	11.863.203,65	13.389.467,77	31.858.036,42	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	33.384.300,54	11.863.203,65	13.389.467,77	31.858.036,42	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	13.907.729,72	5.811.896,20	8.532.525,29	11.187.100,63	D F
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	2.649.558,34	2.662.762,94	247.176,59	5.065.144,69	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	15.597.353,28	3.269.071,28	4.580.242,87	14.286.181,69	D F
S 1111119330000 - Banco Santander S/A	1.229.659,20	119.473,23	29.523,02	1.319.609,41	D F
N 1111200000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Intra	0,00	23.118,18	0,00	23.118,18	D
S 1111220000000 - Limite de Saque	0,00	23.118,18	0,00	23.118,18	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	D
N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	D
N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	D P
N 1150000000000 - Estoques	11.982.967,00	0,00	0,00	11.982.967,00	D
N 1156000000000 - Almojarifado	11.982.967,00	0,00	0,00	11.982.967,00	D
N 1156100000000 - Almojarifado - Consolidação	11.982.967,00	0,00	0,00	11.982.967,00	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	11.982.967,00	0,00	0,00	11.982.967,00	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	33.645.289,75	34.450,00	0,00	33.679.739,75	D
N 1220000000000 - Investimentos	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 1221000000000 - Participações Permanentes	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 1221100000000 - Participações Permanentes - Consolidação	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 1221101000000 - Participações Avaliadas Pelo Método De Equivalência Pa	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
S 1221101090000 - Outras Participações	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D P
N 1230000000000 - Imobilizado	33.642.091,31	34.450,00	0,00	33.676.541,31	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	18.901.192,09	34.450,00	0,00	18.935.642,09	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	18.901.192,09	34.450,00	0,00	18.935.642,09	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	2.784.652,40	0,00	0,00	2.784.652,40	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	293.629,00	0,00	0,00	293.629,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	162.099,74	0,00	0,00	162.099,74	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	13.137,38	0,00	0,00	13.137,38	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	351.657,00	0,00	0,00	351.657,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	21.876,00	0,00	0,00	21.876,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	275.787,22	0,00	0,00	275.787,22	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	267.400,00	0,00	0,00	267.400,00	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	71.787,78	0,00	0,00	71.787,78	D P
S 1231101120000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	D P
S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Maritimos	3.997,00	0,00	0,00	3.997,00	D P
S 1231101180000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D P
S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodr	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	1.313.270,28	0,00	0,00	1.313.270,28	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	529,00	0,00	0,00	529,00	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	2.781.267,78	0,00	0,00	2.781.267,78	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.781.267,78	0,00	0,00	2.781.267,78	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	3.871.678,54	34.450,00	0,00	3.906.128,54	D
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	34.450,00	0,00	3.743.080,96	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	300.388,00	0,00	0,00	300.388,00	D
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	7.023,90	0,00	0,00	7.023,90	D P
S 1231104040000 - Instrumentos Musicais E Artisticos	1.990,20	0,00	0,00	1.990,20	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	291.373,90	0,00	0,00	291.373,90	D P



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1231105000000 - Veiculos	802.126,00	0,00	0,00	802.126,00	D
S 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	2.397,00	0,00	0,00	2.397,00	D P
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	799.729,00	0,00	0,00	799.729,00	D P
N 1231199000000 - Demais Bens Moveis	8.361.079,37	0,00	0,00	8.361.079,37	D
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	89.072,32	0,00	0,00	89.072,32	D P
S 1231199910000 - Bens Moveis Exercicios Anteriores	1.454.500,25	0,00	0,00	1.454.500,25	D P
S 1231199970000 - Bens Moveis Alienados	51.634,12	0,00	0,00	51.634,12	C P
S 1231199990000 - Outros Bens Moveis	6.869.140,92	0,00	0,00	6.869.140,92	D P
N 1232000000000 - Bens Imóveis	17.914.500,56	0,00	0,00	17.914.500,56	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	17.914.500,56	0,00	0,00	17.914.500,56	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D P
N 1232106000000 - Bens Imóveis Em Andamento	4.924.025,23	0,00	0,00	4.924.025,23	D
S 1232106010000 - Obras Em Andamento	4.924.025,23	0,00	0,00	4.924.025,23	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	3.173.601,34	0,00	0,00	3.173.601,34	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	3.173.601,34	0,00	0,00	3.173.601,34	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	3.173.601,34	0,00	0,00	3.173.601,34	C P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	67.780.997,52	14.477.120,49	16.136.683,69	69.440.560,72	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	10.516.366,38	13.586.614,18	16.128.883,69	13.058.635,89	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F	442.703,25	1.538.887,29	1.538.271,30	442.087,26	C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	14.056,67	1.184.495,45	1.185.636,13	15.197,35	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	14.056,67	1.184.495,45	1.185.636,13	15.197,35	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	14.056,67	1.184.495,45	1.185.636,13	15.197,35	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	14.056,67	1.184.495,45	1.185.636,13	15.197,35	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	428.646,58	354.391,84	352.635,17	426.889,91	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	19.848,70	19.848,70	18.558,01	18.558,01	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	19.848,70	19.848,70	18.558,01	18.558,01	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	19.848,70	19.848,70	18.558,01	18.558,01	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	408.797,88	334.543,14	334.077,16	408.331,90	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	259.552,47	259.552,47	259.949,04	259.949,04	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	259.552,47	259.552,47	259.949,04	259.949,04	C F
S 2114306000000 - Fgts	149.245,41	74.990,67	74.128,12	148.382,86	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	6.115.998,92	9.727.464,72	12.090.735,19	8.479.269,39	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	6.115.998,92	9.727.464,72	12.090.735,19	8.479.269,39	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	6.115.998,92	9.727.464,72	12.090.735,19	8.479.269,39	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	6.084.886,85	9.697.214,72	12.063.317,01	8.450.989,14	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	6.084.886,85	9.697.214,72	12.063.317,01	8.450.989,14	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	31.112,07	30.250,00	27.418,18	28.280,25	C
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	30.250,00	30.250,00	27.418,18	27.418,18	C F
N 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	230.441,88	0,00	232.387,09	462.828,97	C
N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	230.441,88	0,00	232.387,09	462.828,97	C
N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolid:	230.441,88	0,00	232.387,09	462.828,97	C
S 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	230.441,88	0,00	232.387,09	462.828,97	C F
N 2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra	3.727.222,33	2.320.262,17	2.267.490,11	3.674.450,27	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	3.727.222,33	2.320.262,17	2.267.490,11	3.674.450,27	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	3.727.222,33	2.320.262,17	2.267.490,11	3.674.450,27	C
N 2188101000000 - Consignacoes	807.373,59	1.098.729,17	1.042.900,08	751.544,50	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	807.011,49	1.098.729,17	1.042.900,08	751.182,40	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	18.513,49	18.513,49	17.421,49	17.421,49	C
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	17.376,97	17.376,97	16.284,97	16.284,97	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	1.136,52	1.136,52	1.136,52	1.136,52	C F
S 2188101010200 - Inss	238.146,94	345.139,06	354.413,23	247.421,11	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	140.611,16	354.698,80	299.277,58	85.189,94	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	42.989,06	125.376,41	167.577,29	85.189,94	C F
S 2188101010800 - Iss	264.417,86	275.677,29	258.411,38	247.151,95	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	47.453,84	0,00	5.685,08	53.138,92	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	97.868,20	97.868,20	100.858,99	100.858,99	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	362,10	0,00	0,00	362,10	C
S 2188101020200 - Inss	0,02	0,00	0,00	0,02	C F
S 2188101020900 - Iss	2,00	0,00	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
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	2.919.848,74	1.221.533,00	1.224.590,03	2.922.905,77	C
N 2188104990000 - Outros Depósitos	2.919.848,74	1.221.533,00	1.224.590,03	2.922.905,77	C
S 2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros	2.919.848,74	1.221.533,00	1.224.590,03	2.922.905,77	C F
N 2200000000000 - Passivo Não-Circulante	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C
N 2280000000000 - Demais Obrigações A Longo Prazo	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C
N 2289000000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C
N 2289100000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo- Consolidação	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C
S 2289103000000 - Obrigações p/ Convênios Recebidos - Consolidação	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C P
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	57.261.721,13	890.506,31	7.800,00	56.379.014,82	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	57.261.721,13	890.506,31	7.800,00	56.379.014,82	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	57.261.721,13	890.506,31	7.800,00	56.379.014,82	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	62.069.910,06	15.600,00	7.800,00	62.062.110,06	C
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	-15.177.851,08	15.600,00	7.800,00	-15.185.651,08	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	4.333.097,36	874.906,31	0,00	5.208.003,67	D
S 2371202000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-4.333.097,36	0,00	0,00	-4.333.097,36	C P
S 2371203000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	874.906,31	0,00	-874.906,31	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	475.091,57	0,00	0,00	475.091,57	D
S 2371302000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	385.776.722,51	36.554.701,14	304.938,71	422.026.484,94	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	17.157.863,31	1.951.018,20	0,00	19.108.881,51	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	11.272.948,00	1.562.324,77	0,00	12.835.272,77	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	11.272.948,00	1.562.324,77	0,00	12.835.272,77	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	11.272.948,00	1.562.324,77	0,00	12.835.272,77	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	11.272.948,00	1.562.324,77	0,00	12.835.272,77	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	1.889.769,18	262.670,94	0,00	2.152.440,12	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	1.164,80	89,60	0,00	1.254,40	D
S 3111101030000 - Incorporações	50.486,65	7.440,28	0,00	57.926,93	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	67.579,20	8.976,00	0,00	76.555,20	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	686.280,00	97.380,00	0,00	783.660,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	2.257.969,42	337.741,00	0,00	2.595.710,42	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	2.835.169,65	411.187,10	0,00	3.246.356,75	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	97.189,85	14.030,12	0,00	111.219,97	D
S 3111101220000 - 13. Salário	705.526,06	0,00	0,00	705.526,06	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	362.272,67	38.587,09	0,00	400.859,76	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	246.412,27	25.909,61	0,00	272.321,88	D
S 3111101370000 - Jetons	455.819,80	128.425,30	0,00	584.245,10	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	1.617.308,45	229.887,73	0,00	1.847.196,18	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	2.545.629,26	351.075,17	0,00	2.896.704,43	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	149.041,78	18.558,01	0,00	167.599,79	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	149.041,78	18.558,01	0,00	167.599,79	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	149.041,78	18.558,01	0,00	167.599,79	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	149.041,78	18.558,01	0,00	167.599,79	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	1.754.085,77	258.389,04	0,00	2.012.474,81	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	1.754.085,77	258.389,04	0,00	2.012.474,81	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	1.754.051,68	258.389,04	0,00	2.012.440,72	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	34,09	0,00	0,00	34,09	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	642.501,71	74.128,12	0,00	716.629,83	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	642.501,71	74.128,12	0,00	716.629,83	D
S 3123101000000 - Fgts	642.501,71	74.128,12	0,00	716.629,83	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	3.267.324,00	36.432,00	0,00	3.303.756,00	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	3.075.000,00	0,00	0,00	3.075.000,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	3.075.000,00	0,00	0,00	3.075.000,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	3.075.000,00	0,00	0,00	3.075.000,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	192.324,00	36.432,00	0,00	228.756,00	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	192.324,00	36.432,00	0,00	228.756,00	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	192.324,00	36.432,00	0,00	228.756,00	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca	71.962,05	1.186,26	0,00	73.148,31	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	71.962,05	1.186,26	0,00	73.148,31	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	71.962,05	1.186,26	0,00	73.148,31	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	71.962,05	1.186,26	0,00	73.148,31	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	101.003.624,96	11.673.923,36	189.346,41	112.488.201,91	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	379.042,90	41.511,00	0,00	420.553,90	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	379.042,90	41.511,00	0,00	420.553,90	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	379.042,90	41.511,00	0,00	420.553,90	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	41.000,00	40.800,00	0,00	81.800,00	D
S 3311114000000 - Material Educativo E Esportivo	16.950,00	0,00	0,00	16.950,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	113.138,50	711,00	0,00	113.849,50	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	32.895,00	0,00	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
N 3320000000000 - Serviços	100.624.582,06	11.632.412,36	189.346,41	112.067.648,01	D
N 3321000000000 - Diárias	272.876,50	52.122,50	480,00	324.519,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	272.876,50	52.122,50	480,00	324.519,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	272.876,50	52.122,50	480,00	324.519,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	252.622,00	49.735,00	480,00	301.877,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	20.254,50	2.387,50	0,00	22.642,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	603.320,03	11.004,00	0,00	614.324,03	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	603.320,03	11.004,00	0,00	614.324,03	D
S 3322106000000 - Seleção E Treinamento	17.520,00	0,00	0,00	17.520,00	D
N 3322111000000 - Manutenção E Conservação	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00	D
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	43.260,00	10.164,00	0,00	53.424,00	D
S 3322141000000 - Diárias A Colaboradores Fora Do Estado	1.470,00	840,00	0,00	2.310,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	99.748.385,53	11.569.285,86	188.866,41	111.128.804,98	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	99.310.925,12	11.507.363,55	188.866,41	110.629.422,26	D
N 3323104000000 - Comunicação	550.666,02	98.007,05	0,00	648.673,07	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	550.666,02	98.007,05	0,00	648.673,07	D
N 3323105000000 - Publicidade	8.436.739,41	228.800,00	6.900,00	8.658.639,41	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	8.436.739,41	228.800,00	6.900,00	8.658.639,41	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	554.419,34	96.765,00	0,00	651.184,34	D
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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	342.394,72	96.765,00	0,00	439.159,72	D
S 3323106080000 - Manutenção E Conservação De Outros Bens Móveis	17.490,50	0,00	0,00	17.490,50	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	7.584.210,84	96.000,72	0,00	7.680.211,56	D
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	17.450,00	96.000,72	0,00	113.450,72	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	7.566.760,84	0,00	0,00	7.566.760,84	D
N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el	476.705,36	390.464,54	0,00	867.169,90	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	3.182,32	1.730,46	0,00	4.912,78	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	346.783,30	370.624,39	0,00	717.407,69	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	126.739,74	18.109,69	0,00	144.849,43	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	221.437,50	31.887,00	0,00	253.324,50	D
N 3323110000000 - Locações	8.890.018,05	1.255.631,60	0,00	10.145.649,65	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	3.049.676,80	457.631,60	0,00	3.507.308,40	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	318.281,25	0,00	0,00	318.281,25	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	5.522.060,00	798.000,00	0,00	6.320.060,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	44.487.887,58	4.616.351,98	0,00	49.104.239,56	D
S 3323113000000 - Armazenagem	1.497.600,00	249.600,00	0,00	1.747.200,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	0,00	284.475,00	0,00	284.475,00	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	1.663.729,77	0,00	0,00	1.663.729,77	D
S 3323132000000 - Serviços Bancários	7.531,68	0,00	0,00	7.531,68	D
S 3323135000000 - Serviços De Assistencia Social	5.491.897,25	1.009.680,09	0,00	6.501.577,34	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	48.782,70	0,00	0,00	48.782,70	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	9.446.676,88	1.129.702,78	0,00	10.576.379,66	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	5.384.234,66	769.176,38	0,00	6.153.411,04	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	1.818.465,20	0,00	0,00	1.818.465,20	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	80.257,32	0,00	0,00	80.257,32	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação [2.163.719,70	360.526,40	0,00	2.524.246,10	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	6.737.591,51	1.481.679,74	0,00	8.219.271,25	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	1.145.391,51	363.239,74	0,00	1.508.631,25	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	5.592.200,00	1.118.440,00	0,00	6.710.640,00	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	979.634,19	538.318,05	181.966,41	1.335.985,83	D
S 3323176000000 - Contratos de PPP em Concessão Administrativa	2.233.305,49	0,00	0,00	2.233.305,49	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	437.460,41	61.922,31	0,00	499.382,72	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	437.460,41	61.922,31	0,00	499.382,72	D
N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	15.575,91	0,00	0,00	15.575,91	D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	7.373,95	0,00	0,00	7.373,95	D
N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviçc	7.373,95	0,00	0,00	7.373,95	D
N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç	7.373,95	0,00	0,00	7.373,95	D
N 3423101000000 - Juros De Mora	7.373,95	0,00	0,00	7.373,95	D
S 3423101020000 - Juros De Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	7.373,95	0,00	0,00	7.373,95	D
N 3430000000000 - Variações Monetárias E Cambiais	8.201,96	0,00	0,00	8.201,96	D
N 3439000000000 - Outras Variações Monetárias E Cambiais	8.201,96	0,00	0,00	8.201,96	D
N 3439100000000 - Outras Variações Monetárias E Cambiais - Consolidação	8.201,96	0,00	0,00	8.201,96	D
N 3439101000000 - Outras Variações Monetárias	8.201,96	0,00	0,00	8.201,96	D
S 3439101020000 - Encargos Financeiros Indedutíveis	8.201,96	0,00	0,00	8.201,96	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	266.170.790,78	22.690.956,09	115.592,30	288.746.154,57	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	266.170.790,78	22.690.956,09	115.592,30	288.746.154,57	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	9.014.057,99	1.190.724,90	0,00	10.204.782,89	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentári	9.014.057,99	1.190.724,90	0,00	10.204.782,89	D
N 3511201000000 - Cota Concedida	50.127,99	0,00	0,00	50.127,99	D
S 3511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Concedida	50.127,99	0,00	0,00	50.127,99	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	8.963.930,00	1.190.724,90	0,00	10.154.654,90	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	8.963.930,00	1.190.724,90	0,00	10.154.654,90	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	257.156.732,79	21.500.231,19	115.592,30	278.541.371,68	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao (257.156.732,79	21.500.231,19	115.592,30	278.541.371,68	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3512201000000 - Transferências Financeiras Concedidas Independentes	25.250,52	0,00	0,00	25.250,52	D
S 3512201200000 - Cota Financeira para Limite de Saque Concedida - RAP	25.250,52	0,00	0,00	25.250,52	D
N 3512202000000 - Devolução De Repasse Recebido - Rap/Exercícios Anteri	62.278,07	0,00	0,00	62.278,07	D
S 3512202200000 - Devolução da Cota Financeira para Limite de Saque Receb	62.278,07	0,00	0,00	62.278,07	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	6.343.942,78	0,00	0,00	6.343.942,78	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	6.343.942,78	0,00	0,00	6.343.942,78	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:	250.725.261,42	21.500.231,19	115.592,30	272.109.900,31	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	250.725.261,42	21.500.231,19	115.592,30	272.109.900,31	D
N 3700000000000 - Tributárias	1.216.991,15	233.947,09	0,00	1.450.938,24	D
N 3710000000000 - Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	0,00	232.387,09	0,00	232.387,09	D
N 3712000000000 - Taxas	0,00	232.387,09	0,00	232.387,09	D
N 3712100000000 - Taxas - Consolidação	0,00	232.387,09	0,00	232.387,09	D
S 3712101000000 - Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia	0,00	232.387,09	0,00	232.387,09	D
N 3720000000000 - Contribuições	1.216.991,15	1.560,00	0,00	1.218.551,15	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	1.216.991,15	1.560,00	0,00	1.218.551,15	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	1.216.991,15	1.560,00	0,00	1.218.551,15	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	1.196.676,62	0,00	0,00	1.196.676,62	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	20.314,53	1.560,00	0,00	21.874,53	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	20.314,53	1.560,00	0,00	21.874,53	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	211.876,40	4.856,40	0,00	216.732,80	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	211.876,40	4.856,40	0,00	216.732,80	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	211.876,40	4.856,40	0,00	216.732,80	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	211.876,40	4.856,40	0,00	216.732,80	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	211.336,40	4.856,40	0,00	216.192,80	D
S 3999103020000 - Indenizações	211.336,40	4.856,40	0,00	216.192,80	D
N 3999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	540,00	0,00	0,00	540,00	D
S 3999190020000 - Obras e Bens não Incorporáveis	540,00	0,00	0,00	540,00	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	397.010.082,28	115.592,30	33.237.095,59	430.131.585,57	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	116.553.855,51	0,00	7.723.343,56	124.277.199,07	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	116.553.855,51	0,00	7.723.343,56	124.277.199,07	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	116.553.855,51	0,00	7.723.343,56	124.277.199,07	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	116.553.855,51	0,00	7.723.343,56	124.277.199,07	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	92.405.648,64	0,00	6.351.857,57	98.757.506,21	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	92.405.648,64	0,00	6.351.857,57	98.757.506,21	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	24.148.206,87	0,00	1.371.485,99	25.519.692,86	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.446.241,97	0,00	355.487,13	1.801.729,10	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	1.446.241,97	0,00	355.487,13	1.801.729,10	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	1.446.241,97	0,00	355.487,13	1.801.729,10	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	1.446.241,97	0,00	355.487,13	1.801.729,10	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	268.940.908,66	115.592,30	22.714.074,27	291.539.390,63	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	268.940.908,66	115.592,30	22.714.074,27	291.539.390,63	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	6.377,27	0,00	0,00	6.377,27	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	6.377,27	0,00	0,00	6.377,27	C
N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repases Recebidos	6.377,27	0,00	0,00	6.377,27	C
S 4511202050000 - Demais Repases Recebido	6.377,27	0,00	0,00	6.377,27	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	268.934.531,39	115.592,30	22.714.074,27	291.533.013,36	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	268.934.531,39	115.592,30	22.714.074,27	291.533.013,36	C
N 4512201000000 - Transferências Financeiras Recebidas - Independentes d	2.907.774,46	0,00	23.118,18	2.930.892,64	C
S 4512201200000 - Cota Financeira para Limite de Saque Recebida - RAP	2.907.774,46	0,00	23.118,18	2.930.892,64	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	6.343.942,78	0,00	0,00	6.343.942,78	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	6.343.942,78	0,00	0,00	6.343.942,78	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	259.682.814,15	115.592,30	22.690.956,09	282.258.177,94	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	259.682.814,15	115.592,30	22.690.956,09	282.258.177,94	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	10.069.076,14	0,00	2.444.190,63	12.513.266,77	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	10.069.076,14	0,00	2.444.190,63	12.513.266,77	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4995000000000 - Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	9.191.162,94	0,00	2.319.905,07	11.511.068,01	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	9.191.162,94	0,00	2.319.905,07	11.511.068,01	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	27.653,11	0,00	0,00	27.653,11	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	27.653,11	0,00	0,00	27.653,11	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	27.653,11	0,00	0,00	27.653,11	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	27.653,11	0,00	0,00	27.653,11	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	850.260,09	0,00	124.285,56	974.545,65	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	850.260,09	0,00	124.285,56	974.545,65	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	850.260,09	0,00	124.285,56	974.545,65	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	581.674.134,83	28.784.870,01	4.774.913,15	605.684.091,69	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	567.026.724,10	28.784.870,01	4.774.913,15	591.036.680,96	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	189.580.000,00	0,00	0,00	189.580.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	189.580.000,00	0,00	0,00	189.580.000,00	D
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	377.446.724,10	28.784.870,01	4.774.913,15	401.456.680,96	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	207.593.550,49	22.350.580,40	1.637.221,07	228.306.909,82	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	189.580.000,00	0,00	0,00	189.580.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	48.095.518,39	22.230.609,33	0,00	70.326.127,72	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	48.095.518,39	22.230.609,33	0,00	70.326.127,72	D
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadação	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	18.013.550,49	713.359,33	0,00	18.726.909,82	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	30.081.967,90	1.517.250,00	0,00	31.599.217,90	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	30.081.967,90	119.971,07	1.637.221,07	31.599.217,90	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	30.081.967,90	119.971,07	1.637.221,07	31.599.217,90	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	30.081.967,90	0,00	1.517.250,00	31.599.217,90	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	30.081.967,90	0,00	1.517.250,00	31.599.217,90	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	2.378.348,89	119.971,07	0,00	2.498.319,96	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	2.378.348,89	0,00	119.971,07	2.498.319,96	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	169.853.173,61	6.434.289,61	3.137.692,08	173.149.771,14	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	169.853.173,61	6.434.289,61	3.137.692,08	173.149.771,14	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	169.853.173,61	6.434.289,61	3.137.692,08	173.149.771,14	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	193.415.569,08	5.417.401,16	0,00	198.832.970,24	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	1.290.324,31	1.016.888,45	0,00	2.307.212,76	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	24.852.719,78	0,00	3.137.692,08	27.990.411,86	C
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	14.647.410,73	0,00	0,00	14.647.410,73	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	8.065.902,35	0,00	0,00	8.065.902,35	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	8.065.902,35	0,00	0,00	8.065.902,35	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	6.581.508,38	0,00	0,00	6.581.508,38	D
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
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	581.674.134,83	70.597.864,41	94.607.821,27	605.684.091,69	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	567.026.724,10	70.540.196,23	94.550.153,09	591.036.680,96	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	189.580.000,00	10.523.021,32	10.523.021,32	189.580.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	61.510.826,38	10.523.021,32	0,00	50.987.805,06	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	128.069.173,62	0,00	10.523.021,32	138.592.194,94	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	377.446.724,10	60.017.174,91	84.027.131,77	401.456.680,96	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	207.543.422,50	41.908.422,40	62.621.781,73	228.256.781,83	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	29.323.534,14	9.766.842,59	27.293.084,39	46.849.775,94	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	8.366.714,75	1.792.181,07	1.682.701,07	8.257.234,75	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	8.366.714,75	1.792.181,07	1.682.701,07	8.257.234,75	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	8.366.714,75	154.960,00	45.480,00	8.257.234,75	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	169.853.173,61	30.349.398,74	33.645.996,27	173.149.771,14	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	41.696.728,78	17.898.975,26	6.631.436,02	30.429.189,54	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	7.565.043,47	12.334.831,18	14.876.875,48	10.107.087,77	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	120.591.401,36	115.592,30	12.137.684,77	132.613.493,83	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	50.127,99	12.630,84	12.630,84	50.127,99	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	50.127,99	12.630,84	12.630,84	50.127,99	C
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	50.127,99	12.630,84	12.630,84	50.127,99	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	169.853.173,61	18.096.121,67	21.392.719,20	173.149.771,14	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	169.853.173,61	18.096.121,67	21.392.719,20	173.149.771,14	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	41.696.728,78	17.898.975,26	6.631.436,02	30.429.189,54	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	128.156.444,83	197.146,41	14.761.283,18	142.720.581,60	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	14.647.410,73	57.668,18	57.668,18	14.647.410,73	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	8.065.902,35	57.668,18	57.668,18	8.065.902,35	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	991.110,52	27.418,18	0,00	963.692,34	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	30.250,00	30.250,00	27.418,18	27.418,18	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	7.044.541,83	0,00	30.250,00	7.074.791,83	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	6.581.508,38	0,00	0,00	6.581.508,38	C
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
N7000000000000 - Controles Devedores	1.221.645.255,73	98.566.620,27	24.082.196,09	1.296.129.679,91	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	190.555.657,32	4.412.857,63	2.200,00	194.966.314,95	D
N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	D
N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	D
N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instr	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	D
N 7112101000000 - Convênios De Entrada	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	D
N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	D
S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	190.368.565,73	4.412.857,63	2.200,00	194.779.223,36	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	190.368.565,73	4.412.857,63	2.200,00	194.779.223,36	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	190.368.565,73	4.412.857,63	2.200,00	194.779.223,36	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	597.332,80	0,00	0,00	597.332,80	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	189.265.204,50	4.412.857,63	2.200,00	193.675.862,13	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	506.028,43	0,00	0,00	506.028,43	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	725.253.288,69	51.201.289,13	10.107.572,42	766.347.005,40	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	165.478.797,83	11.736.864,40	0,00	177.215.662,23	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	165.478.797,83	11.736.864,40	0,00	177.215.662,23	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	128.069.173,62	10.523.021,32	0,00	138.592.194,94	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	18.215.647,24	1.213.843,08	0,00	19.429.490,32	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	19.193.976,97	0,00	0,00	19.193.976,97	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	559.774.490,86	39.464.424,73	10.107.572,42	589.131.343,17	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	199.176.707,75	24.155.392,31	3.332.552,98	219.999.547,08	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	199.176.707,75	24.155.392,31	3.332.552,98	219.999.547,08	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	199.176.707,75	24.155.392,31	3.332.552,98	219.999.547,08	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	176.927.965,44	6.461.707,79	3.137.692,08	180.251.981,15	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	169.853.173,61	6.434.289,61	3.137.692,08	173.149.771,14	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	7.074.791,83	27.418,18	0,00	7.102.210,01	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	183.669.817,67	8.847.324,63	3.637.327,36	188.879.814,94	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	183.669.817,67	8.847.324,63	3.637.327,36	188.879.814,94	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	183.669.817,67	8.847.324,63	3.637.327,36	188.879.814,94	D
S 7229901010000 - Cota de Despesas Liberada	13.816.644,06	1.913.399,74	0,00	15.730.043,80	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	169.853.173,61	6.933.924,89	3.637.327,36	173.149.771,14	D
N 7900000000000 - Outros Controles	305.836.309,72	42.952.473,51	13.972.423,67	334.816.359,56	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	7.596.517,64	14.904.293,66	12.365.081,18	10.135.730,12	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	7.596.517,64	14.904.293,66	12.365.081,18	10.135.730,12	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	7.596.517,64	14.904.293,66	12.365.081,18	10.135.730,12	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	7.565.043,47	14.876.875,48	12.334.831,18	10.107.087,77	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	31.474,17	27.418,18	30.250,00	28.642,35	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	298.237.992,08	28.048.179,85	1.607.342,49	324.678.829,44	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	1.071.795,45	1.301.311,46	1.374.406,46	998.700,45	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	378.325,80	377.874,90	468.568,58	287.632,12	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	727.142,52	131.700,29	0,00	858.842,81	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	629.520,42	0,00	229.322,39	858.842,81	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	116.868,17	115.979,60	116.635,05	116.212,72	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	803.062,46	115.979,60	0,00	919.042,06	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	686.194,29	0,00	116.635,05	802.829,34	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	43.819,41	6.229,45	0,00	50.048,86	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	43.819,41	0,00	6.229,45	50.048,86	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	47.453,84	5.685,08	0,00	53.138,92	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	75.106,95	5.685,08	0,00	80.792,03	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	27.653,11	0,00	0,00	27.653,11	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	97.868,20	100.858,99	97.868,20	100.858,99	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	664.812,05	100.858,99	0,00	765.671,04	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	566.943,85	0,00	97.868,20	664.812,05	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	17.376,97	16.284,97	17.376,97	16.284,97	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	131.837,61	16.284,97	0,00	148.122,58	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	114.460,64	0,00	17.376,97	131.837,61	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	1.136,52	1.136,52	1.136,52	1.136,52	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	8.502,74	1.136,52	0,00	9.639,26	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	7.366,22	0,00	1.136,52	8.502,74	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	693.103,55	923.436,56	905.837,88	710.702,23	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	42.989,06	167.577,29	125.376,41	85.189,94	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	469.252,95	167.577,29	869,02	635.961,22	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	426.263,89	0,00	124.507,39	550.771,28	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	121.278,77	238.433,63	228.504,01	131.208,39	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	1.097.898,34	132.241,33	1.032,94	1.229.106,73	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	976.619,57	106.192,30	227.471,07	1.097.898,34	C
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	4.076,50	602,88	0,00	4.679,38	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	4.076,50	0,00	602,88	4.679,38	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	528.835,72	516.822,76	551.354,58	494.303,90	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	3.181.860,40	258.411,38	345,00	3.439.926,78	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	2.917.442,54	0,00	275.332,29	3.192.774,83	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	3.181.860,40	258.411,38	345,00	3.439.926,78	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	2.917.442,54	0,00	275.332,29	3.192.774,83	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	360,08	0,00	0,00	360,08	D
S 7994302010000 - Inss Cit Rap - Retenção	114.415,88	0,00	0,00	114.415,88	D
S 7994302020000 - Inss Cit Rap - Recolhimento	114.415,88	0,00	0,00	114.415,88	C
N 7994305000000 - Reposições E Indenizações - Rap	0,08	0,00	0,00	0,08	D
S 7994305010000 - Reposições E Indenizações Rap - Retenção	0,08	0,00	0,00	0,08	D
N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap	360,00	0,00	0,00	360,00	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	360,00	0,00	0,00	360,00	D
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	6,02	0,00	0,00	6,02	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	61.392,99	0,00	0,00	61.392,99	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	61.392,99	0,00	0,00	61.392,99	C
N 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro	0,02	0,00	0,00	0,02	D
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
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	6,00	0,00	0,00	6,00	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	224.332,45	0,00	0,00	224.332,45	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	224.329,45	0,00	0,00	224.329,45	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	224.332,45	0,00	0,00	224.332,45	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	224.329,45	0,00	0,00	224.329,45	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	297.166.196,63	26.746.868,39	232.936,03	323.680.128,99	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	297.166.196,63	26.746.868,39	232.936,03	323.680.128,99	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	13.957.666,74	30.250,00	0,00	13.987.916,74	D
S 7996102000000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	16.278.111,75	1.220.273,95	1.751,43	17.496.634,27	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	114.191.040,92	11.041.202,56	9.400,00	125.222.843,48	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	6.400.360,44	1.096.482,21	106.192,30	7.390.650,35	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	13.319.306,08	30.250,00	0,00	13.349.556,08	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	638.360,66	0,00	0,00	638.360,66	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	11.865.327,19	1.190.724,90	0,00	13.056.052,09	D
S 7996110000000 - Pagamento Para Outra Ug - Fr	75.378,51	0,00	0,00	75.378,51	C
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	120.591.401,36	12.137.684,77	115.592,30	132.613.493,83	D
N8000000000000 - Controles Credores	1.221.645.255,73	128.221.102,33	202.705.526,51	1.296.129.679,91	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	190.555.657,32	11.769.366,09	16.180.023,72	194.966.314,95	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	C
N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	C
N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	C
N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	C
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	190.368.565,73	11.769.366,09	16.180.023,72	194.779.223,36	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	190.368.565,73	11.769.366,09	16.180.023,72	194.779.223,36	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	190.368.565,73	11.769.366,09	16.180.023,72	194.779.223,36	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	597.332,80	0,00	0,00	597.332,80	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	597.332,80	0,00	0,00	597.332,80	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	189.265.204,50	11.769.366,09	16.180.023,72	193.675.862,13	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	88.717.797,29	11.580.499,68	4.601.724,04	81.739.021,65	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	100.547.407,21	188.866,41	11.578.299,68	111.936.840,48	C
N 8123103000000 - Contratos De Obras	506.028,43	0,00	0,00	506.028,43	C
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
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	725.253.288,69	102.479.312,57	143.573.029,28	766.347.005,40	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	165.478.797,83	37.974.413,25	49.711.277,65	177.215.662,23	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	165.478.797,83	37.974.413,25	49.711.277,65	177.215.662,23	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	19.819.905,14	7.625.014,51	14.874.556,48	12.570.363,17	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-19.819.905,14	7.625.014,51	14.874.556,48	-12.570.363,17	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	41.696.728,78	17.898.975,26	6.631.436,02	30.429.189,54	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	7.565.043,47	12.334.831,18	14.876.875,48	10.107.087,77	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	7.565.043,47	12.334.831,18	14.876.875,48	10.107.087,77	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	136.036.930,72	115.592,30	13.328.409,67	149.249.748,09	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	120.591.401,36	115.592,30	12.137.684,77	132.613.493,83	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	15.445.529,36	0,00	1.190.724,90	16.636.254,26	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	15.445.529,36	0,00	1.190.724,90	16.636.254,26	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	559.774.490,86	64.504.899,32	93.861.751,63	589.131.343,17	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	199.176.707,75	42.771.450,29	63.594.289,62	219.999.547,08	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	199.176.707,75	42.771.450,29	63.594.289,62	219.999.547,08	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	29.323.534,14	29.562.141,24	47.088.383,04	46.849.775,94	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	29.323.534,14	14.628.683,43	32.154.925,23	46.849.775,94	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	169.853.173,61	3.137.692,08	6.434.289,61	173.149.771,14	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	176.927.965,44	18.096.121,67	21.420.137,38	180.251.981,15	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	41.696.728,78	17.898.975,26	6.631.436,02	30.429.189,54	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	128.156.444,83	197.146,41	14.761.283,18	142.720.581,60	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	7.074.791,83	0,00	27.418,18	7.102.210,01	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	183.669.817,67	3.637.327,36	8.847.324,63	188.879.814,94	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	183.669.817,67	3.637.327,36	8.847.324,63	188.879.814,94	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	183.669.817,67	3.637.327,36	8.847.324,63	188.879.814,94	C
S 8229901010000 - Cota de Despesas Distribuída	13.816.644,06	0,00	1.913.399,74	15.730.043,80	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C ISF
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	169.853.173,61	3.637.327,36	6.933.924,89	173.149.771,14 C
N 8900000000000 - Outros Controles	305.836.309,72	13.972.423,67	42.952.473,51	334.816.359,56 C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	7.596.517,64	12.365.081,18	14.904.293,66	10.135.730,12 C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	7.596.517,64	12.365.081,18	14.904.293,66	10.135.730,12 C
N 8971100000000 - Obrigacoes	7.596.517,64	12.365.081,18	14.904.293,66	10.135.730,12 C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	7.565.043,47	12.334.831,18	14.876.875,48	10.107.087,77 C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	31.474,17	30.250,00	27.418,18	28.642,35 C
N 8990000000000 - Demais Controles	298.237.992,08	1.607.342,49	28.048.179,85	324.678.829,44 C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	1.071.795,45	1.374.406,46	1.301.311,46	998.700,45 C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	1.071.429,35	1.374.406,46	1.301.311,46	998.334,35 C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	807.011,49	1.098.729,17	1.042.900,08	751.182,40 C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	264.417,86	275.677,29	258.411,38	247.151,95 C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	366,10	0,00	0,00	366,10 C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	363,10	0,00	0,00	363,10 C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	3,00	0,00	0,00	3,00 C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	297.166.196,63	232.936,03	26.746.868,39	323.680.128,99 C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	297.166.196,63	232.936,03	26.746.868,39	323.680.128,99 C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	120.591.401,36	115.592,30	12.137.684,77	132.613.493,83 C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	13.957.666,74	0,00	30.250,00	13.987.916,74 C
S 8996103000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	16.278.111,75	1.751,43	1.220.273,95	17.496.634,27 C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	13.957.666,74	0,00	30.250,00	13.987.916,74 C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	11.789.948,68	0,00	1.190.724,90	12.980.673,58 C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	120.591.401,36	115.592,30	12.137.684,77	132.613.493,83 C

A - Total (1 + 3 + 5 + 7) 2.401.385.917,89**B - Total (2 + 4 + 6 + 8) 2.401.385.917,89****C - Total (A - B) 0,00**