



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	77.545.661,35	39.473.549,94	31.640.416,71	85.378.794,58	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	43.865.921,60	39.457.909,94	31.640.416,71	51.683.414,83	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	31.881.154,60	39.457.909,94	31.640.416,71	39.698.647,83	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	31.881.154,60	39.457.909,94	31.640.416,71	39.698.647,83	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	31.858.036,42	39.453.609,94	31.612.998,53	39.698.647,83	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	31.858.036,42	39.453.609,94	31.612.998,53	39.698.647,83	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	11.187.100,63	13.670.997,77	9.071.965,30	15.786.133,10	D F
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	5.065.144,69	4.592.671,49	929.189,74	8.728.626,44	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	14.286.181,69	19.352.909,20	20.437.390,18	13.201.700,71	D F
S 1111119100000 - Banco Itaú S/A	0,00	238.227,52	27.244,34	210.983,18	D F
S 1111119330000 - Banco Santander S/A	1.319.609,41	1.598.803,96	1.147.208,97	1.771.204,40	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	33.679.739,75	15.640,00	0,00	33.695.379,75	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	33.676.541,31	15.640,00	0,00	33.692.181,31	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	18.935.642,09	15.640,00	0,00	18.951.282,09	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	18.935.642,09	15.640,00	0,00	18.951.282,09	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	15.640,00	0,00	2.796.907,78	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.781.267,78	15.640,00	0,00	2.796.907,78	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	3.906.128,54	0,00	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	3.743.080,96	0,00	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
N 1231105000000 - Veiculos	802.126,00	0,00	0,00	802.126,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	69.440.560,72	28.466.852,78	32.479.953,86	73.453.661,80	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	13.058.635,89	28.466.852,78	32.479.953,86	17.071.736,97	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I	442.087,26	1.410.666,98	1.497.881,65	529.301,93	C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	15.197,35	1.144.464,16	1.143.323,48	14.056,67	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	15.197,35	1.144.464,16	1.143.323,48	14.056,67	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	15.197,35	1.144.464,16	1.143.323,48	14.056,67	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	15.197,35	1.144.464,16	1.143.323,48	14.056,67	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	426.889,91	266.202,82	354.558,17	515.245,26	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	18.558,01	18.558,01	18.247,84	18.247,84	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	18.558,01	18.558,01	18.247,84	18.247,84	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	18.558,01	18.558,01	18.247,84	18.247,84	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	408.331,90	247.644,81	336.310,33	496.997,42	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	259.949,04	247.644,81	261.112,13	273.416,36	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	259.949,04	247.644,81	261.112,13	273.416,36	C F
S 2114306000000 - Fgts	148.382,86	0,00	75.198,20	223.581,06	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	8.479.269,39	17.022.909,87	19.372.576,17	10.828.935,69	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	8.479.269,39	17.022.909,87	19.372.576,17	10.828.935,69	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	8.479.269,39	17.022.909,87	19.372.576,17	10.828.935,69	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	8.450.989,14	16.995.491,69	19.371.076,17	10.826.573,62	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	8.450.989,14	16.995.491,69	19.371.076,17	10.826.573,62	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	28.280,25	27.418,18	1.500,00	2.362,07	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	27.418,18	27.418,18	1.500,00	1.500,00	C F
N 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	462.828,97	0,00	0,00	462.828,97	C
N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	462.828,97	0,00	0,00	462.828,97	C
N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolida	462.828,97	0,00	0,00	462.828,97	C
S 2141110000000 - Pis/Pasep A Recolher	462.828,97	0,00	0,00	462.828,97	C F
N 2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra	3.674.450,27	10.033.275,93	11.609.496,04	5.250.670,38	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	3.674.450,27	10.033.275,93	11.609.496,04	5.250.670,38	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	3.674.450,27	10.033.275,93	11.609.496,04	5.250.670,38	C
N 2188101000000 - Consignacoes	751.544,50	1.347.928,71	1.892.274,57	1.295.890,36	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	751.182,40	1.347.928,71	1.892.274,57	1.295.528,26	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	17.421,49	17.421,49	17.111,32	17.111,32	C
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	16.284,97	16.284,97	15.974,80	15.974,80	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	247.421,11	406.094,38	397.528,10	238.854,83	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	85.189,94	337.197,76	786.570,23	534.562,41	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	0,00	0,00	126.904,01	126.904,01	C F



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro 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	85.189,94	337.197,76	659.666,22	407.658,40	C F
S 2188101010800 - Iss	247.151,95	467.852,58	561.365,61	340.664,98	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	53.138,92	0,00	5.654,48	58.793,40	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	100.858,99	100.858,99	105.541,32	105.541,32	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	2.922.905,77	8.685.347,22	9.717.221,47	3.954.780,02	C
N 2188104990000 - Outros Depósitos	2.922.905,77	8.685.347,22	9.717.221,47	3.954.780,02	C
S 2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros	2.922.905,77	8.685.347,22	9.717.221,47	3.954.780,02	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	56.379.014,82	0,00	0,00	56.379.014,82	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	56.379.014,82	0,00	0,00	56.379.014,82	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	56.379.014,82	0,00	0,00	56.379.014,82	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	62.062.110,06	0,00	0,00	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	-15.185.651,08	0,00	0,00	-15.185.651,08	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	5.208.003,67	0,00	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	-874.906,31	0,00	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	422.026.484,94	67.597.361,43	733.321,44	488.890.524,93	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	19.108.881,51	2.791.409,40	0,00	21.900.290,91	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	12.835.272,77	1.521.419,23	0,00	14.356.692,00	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	12.835.272,77	1.521.419,23	0,00	14.356.692,00	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	12.835.272,77	1.521.419,23	0,00	14.356.692,00	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	12.835.272,77	1.521.419,23	0,00	14.356.692,00	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	2.152.440,12	263.376,47	0,00	2.415.816,59	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	1.254,40	179,20	0,00	1.433,60	D
S 3111101030000 - Incorporações	57.926,93	7.589,78	0,00	65.516,71	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	76.555,20	8.976,00	0,00	85.531,20	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	783.660,00	97.380,00	0,00	881.040,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	2.595.710,42	357.891,00	0,00	2.953.601,42	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	3.246.356,75	411.187,10	0,00	3.657.543,85	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	111.219,97	13.953,62	0,00	125.173,59	D
S 3111101220000 - 13. Salário	705.526,06	0,00	0,00	705.526,06	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	400.859,76	36.140,85	0,00	437.000,61	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	272.321,88	20.248,54	0,00	292.570,42	D
S 3111101370000 - Jetons	584.245,10	74.622,30	0,00	658.867,40	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	1.847.196,18	229.874,37	0,00	2.077.070,55	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	2.896.704,43	354.558,17	0,00	3.251.262,60	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	167.599,79	18.247,84	0,00	185.847,63	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	167.599,79	18.247,84	0,00	185.847,63	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	167.599,79	18.247,84	0,00	185.847,63	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	167.599,79	18.247,84	0,00	185.847,63	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	2.012.474,81	261.112,13	0,00	2.273.586,94	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	2.012.474,81	261.112,13	0,00	2.273.586,94	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	2.012.440,72	261.112,13	0,00	2.273.552,85	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro 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	716.629,83	75.198,20	0,00	791.828,03	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	716.629,83	75.198,20	0,00	791.828,03	D
S 3123101000000 - Fgts	716.629,83	75.198,20	0,00	791.828,03	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	3.303.756,00	915.432,00	0,00	4.219.188,00	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	3.075.000,00	879.000,00	0,00	3.954.000,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	3.075.000,00	879.000,00	0,00	3.954.000,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	3.075.000,00	879.000,00	0,00	3.954.000,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	228.756,00	36.432,00	0,00	265.188,00	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	228.756,00	36.432,00	0,00	265.188,00	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	228.756,00	36.432,00	0,00	265.188,00	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca	73.148,31	0,00	0,00	73.148,31	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	73.148,31	0,00	0,00	73.148,31	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	73.148,31	0,00	0,00	73.148,31	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	73.148,31	0,00	0,00	73.148,31	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	112.488.201,91	19.314.604,45	437.692,90	131.365.113,46	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	420.553,90	264.960,00	0,00	685.513,90	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	420.553,90	264.960,00	0,00	685.513,90	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	420.553,90	264.960,00	0,00	685.513,90	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	81.800,00	0,00	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	113.849,50	17.560,00	0,00	131.409,50	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	230.000,00	0,00	262.895,00	D
S 3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	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	112.067.648,01	19.049.644,45	437.692,90	130.679.599,56	D
N 3321000000000 - Diárias	324.519,00	1.512,00	0,00	326.031,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	324.519,00	1.512,00	0,00	326.031,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	324.519,00	1.512,00	0,00	326.031,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	301.877,00	1.512,00	0,00	303.389,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	22.642,00	0,00	0,00	22.642,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	614.324,03	0,00	0,00	614.324,03	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	614.324,03	0,00	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	53.424,00	0,00	0,00	53.424,00	D
S 3322141000000 - Diárias A Colaboradores Fora Do Estado	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	111.128.804,98	19.048.132,45	437.692,90	129.739.244,53	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	110.629.422,26	19.048.132,45	437.692,90	129.239.861,81	D
N 3323104000000 - Comunicação	648.673,07	131.305,63	0,00	779.978,70	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	648.673,07	131.305,63	0,00	779.978,70	D
N 3323105000000 - Publicidade	8.658.639,41	388.246,40	9.473,40	9.037.412,41	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	8.658.639,41	388.246,40	9.473,40	9.037.412,41	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	651.184,34	141.121,29	0,00	792.305,63	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	108.124,12	6.108,32	0,00	114.232,44	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	86.410,00	42.873,97	0,00	129.283,97	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	439.159,72	92.139,00	0,00	531.298,72	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	7.680.211,56	4.273.095,90	0,00	11.953.307,46	D
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	113.450,72	96.000,72	0,00	209.451,44	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	7.566.760,84	4.177.095,18	0,00	11.743.856,02	D
N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el	867.169,90	18.125,30	0,00	885.295,20	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	4.912,78	0,00	0,00	4.912,78	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	717.407,69	0,00	0,00	717.407,69	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	144.849,43	18.125,30	0,00	162.974,73	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	253.324,50	49.359,00	0,00	302.683,50	D
N 3323110000000 - Locações	10.145.649,65	2.057.923,40	419.843,40	11.783.729,65	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	3.507.308,40	403.763,40	403.763,40	3.507.308,40	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	318.281,25	26.000,00	0,00	344.281,25	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	6.320.060,00	1.628.160,00	16.080,00	7.932.140,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	49.104.239,56	6.845.192,91	0,00	55.949.432,47	D
S 3323113000000 - Armazenagem	1.747.200,00	249.600,00	0,00	1.996.800,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	284.475,00	281.007,00	0,00	565.482,00	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	2.091,55	0,00	0,00	2.091,55	D
S 3323130000000 - Seleção E Treinamento	0,00	13.608,00	6.804,00	6.804,00	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 Bancarios	7.531,68	0,00	0,00	7.531,68	D
S 3323135000000 - Serviços De Assistencia Social	6.501.577,34	599.816,94	1.572,10	7.099.822,18	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	10.576.379,66	1.399.766,93	0,00	11.976.146,59	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	6.153.411,04	769.176,38	0,00	6.922.587,42	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	1.818.465,20	243.898,16	0,00	2.062.363,36	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	80.257,32	26.752,44	0,00	107.009,76	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação [2.524.246,10	359.939,95	0,00	2.884.186,05	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	8.219.271,25	2.423.939,58	0,00	10.643.210,83	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	1.508.631,25	80.059,58	0,00	1.588.690,83	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	6.710.640,00	2.343.880,00	0,00	9.054.520,00	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	1.335.985,83	176.024,17	0,00	1.512.010,00	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	499.382,72	0,00	0,00	499.382,72	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	499.382,72	0,00	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 Serviç	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 Monetarias	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	288.746.154,57	45.145.897,58	295.628,54	333.596.423,61	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	288.746.154,57	45.145.897,58	295.628,54	333.596.423,61	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	10.204.782,89	1.149.384,49	0,00	11.354.167,38	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentári	10.204.782,89	1.149.384,49	0,00	11.354.167,38	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	10.154.654,90	1.149.384,49	0,00	11.304.039,39	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	10.154.654,90	1.149.384,49	0,00	11.304.039,39	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 351200000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execucao C	278.541.371,68	43.996.513,09	295.628,54	322.242.256,23	D
N 351220000000 - Transferências Concedidas Independentes De Execucao C	278.541.371,68	43.996.513,09	295.628,54	322.242.256,23	D
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:	272.109.900,31	43.996.513,09	295.628,54	315.810.784,86	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	272.109.900,31	43.996.513,09	295.628,54	315.810.784,86	D
N 3700000000000 - Tributárias	1.450.938,24	0,00	0,00	1.450.938,24	D
N 3710000000000 - Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	232.387,09	0,00	0,00	232.387,09	D
N 3712000000000 - Taxas	232.387,09	0,00	0,00	232.387,09	D
N 3712100000000 - Taxas - Consolidação	232.387,09	0,00	0,00	232.387,09	D
S 3712101000000 - Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia	232.387,09	0,00	0,00	232.387,09	D
N 3720000000000 - Contribuições	1.218.551,15	0,00	0,00	1.218.551,15	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	1.218.551,15	0,00	0,00	1.218.551,15	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	1.218.551,15	0,00	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	21.874,53	0,00	0,00	21.874,53	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	21.874,53	0,00	0,00	21.874,53	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	216.732,80	345.450,00	0,00	562.182,80	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	216.732,80	345.450,00	0,00	562.182,80	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	216.732,80	345.450,00	0,00	562.182,80	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	216.732,80	345.450,00	0,00	562.182,80	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	216.192,80	345.450,00	0,00	561.642,80	D
S 3999103020000 - Indenizações	216.192,80	345.450,00	0,00	561.642,80	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	430.131.585,57	323.046,72	71.007.118,86	500.815.657,71	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	124.277.199,07	0,00	23.198.325,64	147.475.524,71	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	124.277.199,07	0,00	23.198.325,64	147.475.524,71	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	124.277.199,07	0,00	23.198.325,64	147.475.524,71	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	124.277.199,07	0,00	23.198.325,64	147.475.524,71	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	98.757.506,21	0,00	18.866.263,66	117.623.769,87	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	98.757.506,21	0,00	18.866.263,66	117.623.769,87	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	25.519.692,86	0,00	4.332.061,98	29.851.754,84	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.801.729,10	0,00	628.076,39	2.429.805,49	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	1.801.729,10	0,00	628.076,39	2.429.805,49	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	1.801.729,10	0,00	628.076,39	2.429.805,49	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	1.801.729,10	0,00	628.076,39	2.429.805,49	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	291.539.390,63	323.046,72	45.177.615,76	336.393.959,67	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	291.539.390,63	323.046,72	45.177.615,76	336.393.959,67	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	291.533.013,36	323.046,72	45.177.615,76	336.387.582,40	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	291.533.013,36	323.046,72	45.177.615,76	336.387.582,40	C
N 4512201000000 - Transferências Financeiras Recebidas - Independentes d	2.930.892,64	0,00	4.300,00	2.935.192,64	C
S 4512201200000 - Cota Financeira para Limite de Saque Recebida - RAP	2.930.892,64	0,00	4.300,00	2.935.192,64	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	282.258.177,94	323.046,72	45.173.315,76	327.108.446,98	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	282.258.177,94	323.046,72	45.173.315,76	327.108.446,98	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	12.513.266,77	0,00	2.003.101,07	14.516.367,84	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	12.513.266,77	0,00	2.003.101,07	14.516.367,84	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	11.511.068,01	0,00	1.871.745,06	13.382.813,07	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	11.511.068,01	0,00	1.871.745,06	13.382.813,07	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	974.545,65	0,00	131.356,01	1.105.901,66	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	974.545,65	0,00	131.356,01	1.105.901,66	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	974.545,65	0,00	131.356,01	1.105.901,66	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	605.684.091,69	32.973.217,05	10.017.475,12	628.639.833,62	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	591.036.680,96	32.973.217,05	10.017.475,12	613.992.422,89	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	401.456.680,96	32.973.217,05	10.017.475,12	424.412.422,89	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	228.306.909,82	5.202.031,72	5.052.031,72	228.456.909,82	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	70.326.127,72	5.180.072,72	0,00	75.506.200,44	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	70.326.127,72	5.180.072,72	0,00	75.506.200,44	D
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadação	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	18.726.909,82	0,00	0,00	18.726.909,82	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	31.599.217,90	5.180.072,72	0,00	36.779.290,62	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	31.599.217,90	21.959,00	5.052.031,72	36.629.290,62	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	31.599.217,90	21.959,00	5.052.031,72	36.629.290,62	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	31.599.217,90	0,00	5.030.072,72	36.629.290,62	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	31.599.217,90	0,00	5.030.072,72	36.629.290,62	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	2.498.319,96	21.959,00	0,00	2.520.278,96	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	2.498.319,96	0,00	21.959,00	2.520.278,96	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	173.149.771,14	27.771.185,33	4.965.443,40	195.955.513,07	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	173.149.771,14	27.771.185,33	4.965.443,40	195.955.513,07	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	173.149.771,14	27.771.185,33	4.965.443,40	195.955.513,07	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	198.832.970,24	17.103.371,83	0,00	215.936.342,07	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	2.307.212,76	10.667.813,50	0,00	12.975.026,26	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	27.990.411,86	0,00	4.965.443,40	32.955.855,26	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	605.684.091,69	144.447.189,09	167.402.931,02	628.639.833,62	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	591.036.680,96	144.418.270,91	167.374.012,84	613.992.422,89	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	189.580.000,00	25.829.503,10	25.829.503,10	189.580.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	50.987.805,06	25.829.503,10	0,00	25.158.301,96	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	138.592.194,94	0,00	25.829.503,10	164.421.698,04	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	401.456.680,96	118.588.767,81	141.544.509,74	424.412.422,89	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	228.256.781,83	90.720.027,66	90.870.027,66	228.406.781,83	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	46.849.775,94	38.036.832,77	15.369.906,84	24.182.850,01	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	8.257.234,75	5.202.431,72	5.213.615,72	8.268.418,75	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	8.257.234,75	5.202.431,72	5.213.615,72	8.268.418,75	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	8.257.234,75	150.400,00	161.584,00	8.268.418,75	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	173.149.771,14	47.480.763,17	70.286.505,10	195.955.513,07	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	30.429.189,54	27.431.047,25	28.208.878,23	31.207.020,52	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	10.107.087,77	19.754.087,38	22.761.232,39	13.114.232,78	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	132.613.493,83	295.628,54	19.316.394,48	151.634.259,77	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	50.127,99	0,00	0,00	50.127,99	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	50.127,99	0,00	0,00	50.127,99	C
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	50.127,99	0,00	0,00	50.127,99	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	173.149.771,14	27.868.740,15	50.674.482,08	195.955.513,07	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	173.149.771,14	27.868.740,15	50.674.482,08	195.955.513,07	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	30.429.189,54	27.431.047,25	28.208.878,23	31.207.020,52	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	142.720.581,60	437.692,90	22.465.603,85	164.748.492,55	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	14.647.410,73	28.918,18	28.918,18	14.647.410,73	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	8.065.902,35	28.918,18	28.918,18	8.065.902,35	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	963.692,34	1.500,00	0,00	962.192,34	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	27.418,18	27.418,18	1.500,00	1.500,00	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	7.074.791,83	0,00	27.418,18	7.102.210,01	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	1.296.129.679,91	181.410.649,42	42.613.652,56	1.434.926.676,77	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	194.966.314,95	12.621.966,56	12.800,00	207.575.481,51	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	194.779.223,36	12.621.966,56	12.800,00	207.388.389,92	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	194.779.223,36	12.621.966,56	12.800,00	207.388.389,92	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	194.779.223,36	12.621.966,56	12.800,00	207.388.389,92	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	597.332,80	0,00	0,00	597.332,80	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	193.675.862,13	12.621.966,56	12.800,00	206.285.028,69	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	506.028,43	0,00	0,00	506.028,43	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	766.347.005,40	95.022.899,09	20.411.934,24	840.957.970,25	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	177.215.662,23	26.983.187,59	0,00	204.198.849,82	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	177.215.662,23	26.983.187,59	0,00	204.198.849,82	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	138.592.194,94	25.829.503,10	0,00	164.421.698,04	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	19.429.490,32	1.153.684,49	0,00	20.583.174,81	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	19.193.976,97	0,00	0,00	19.193.976,97	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	589.131.343,17	68.039.711,50	20.411.934,24	636.759.120,43	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	219.999.547,08	10.404.463,44	10.265.647,44	220.138.363,08	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	219.999.547,08	10.404.463,44	10.265.647,44	220.138.363,08	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	219.999.547,08	10.404.463,44	10.265.647,44	220.138.363,08	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	180.251.981,15	27.772.685,33	4.965.443,40	203.059.223,08	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	173.149.771,14	27.771.185,33	4.965.443,40	195.955.513,07	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	7.102.210,01	1.500,00	0,00	7.103.710,01	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	188.879.814,94	29.862.562,73	5.180.843,40	213.561.534,27	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	188.879.814,94	29.862.562,73	5.180.843,40	213.561.534,27	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	188.879.814,94	29.862.562,73	5.180.843,40	213.561.534,27	D
S 7229901010000 - Cota de Despesas Liberada	15.730.043,80	1.875.977,40	0,00	17.606.021,20	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	173.149.771,14	27.986.585,33	5.180.843,40	195.955.513,07	D
N 7900000000000 - Outros Controles	334.816.359,56	73.765.783,77	22.188.918,32	386.393.225,01	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	10.135.730,12	22.762.732,39	19.781.505,56	13.116.956,95	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	10.135.730,12	22.762.732,39	19.781.505,56	13.116.956,95	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7971100000000 - Obrigacoes	10.135.730,12	22.762.732,39	19.781.505,56	13.116.956,95	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	10.107.087,77	22.761.232,39	19.754.087,38	13.114.232,78	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	28.642,35	1.500,00	27.418,18	2.724,17	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	324.678.829,44	51.003.051,38	2.407.412,76	373.274.468,06	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	998.700,45	2.453.640,18	1.815.781,29	1.636.559,34	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	287.632,12	378.141,33	240.321,09	425.452,36	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	126.904,01	0,00	126.904,01	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	858.842,81	126.904,01	0,00	985.746,82	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	858.842,81	0,00	0,00	858.842,81	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	116.212,72	116.869,19	115.979,60	117.102,31	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	919.042,06	116.823,61	0,00	1.035.865,67	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	802.829,34	45,58	115.979,60	918.763,36	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	50.048,86	6.061,01	0,00	56.109,87	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	50.048,86	0,00	6.061,01	56.109,87	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	53.138,92	5.654,48	0,00	58.793,40	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	80.792,03	5.654,48	0,00	86.446,51	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	100.858,99	105.541,32	100.858,99	105.541,32	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	765.671,04	105.541,32	0,00	871.212,36	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	664.812,05	0,00	100.858,99	765.671,04	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	16.284,97	15.974,80	16.284,97	15.974,80	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	148.122,58	15.974,80	0,00	164.097,38	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	131.837,61	0,00	16.284,97	148.122,58	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	9.639,26	1.136,52	0,00	10.775,78	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	8.502,74	0,00	1.136,52	9.639,26	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	710.702,23	2.075.498,85	1.575.460,20	1.210.740,88	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	85.189,94	659.666,22	337.197,76	407.658,40	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	635.961,22	640.310,07	47,29	1.276.224,00	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	550.771,28	19.356,15	337.150,47	868.565,60	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	131.208,39	280.658,91	290.114,78	121.752,52	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	1.229.106,73	200.172,54	0,00	1.429.279,27	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	1.097.898,34	80.486,37	290.114,78	1.307.526,75	C
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	4.679,38	12.442,50	0,00	17.121,88	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	4.679,38	0,00	12.442,50	17.121,88	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	494.303,90	1.122.731,22	935.705,16	681.329,96	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	3.439.926,78	542.558,88	655,84	3.981.829,82	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	3.192.774,83	18.806,73	467.196,74	3.641.164,84	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	3.439.926,78	542.558,88	655,84	3.981.829,82	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	3.192.774,83	18.806,73	467.196,74	3.641.164,84	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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	323.680.128,99	48.549.411,20	591.631,47	371.637.908,72	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	323.680.128,99	48.549.411,20	591.631,47	371.637.908,72	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	13.987.916,74	27.418,18	0,00	14.015.334,92	D
S 7996102000000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	17.496.634,27	8.684.983,21	374,39	26.181.243,09	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	125.222.843,48	17.969.168,90	176.933,71	143.015.078,67	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	7.390.650,35	1.347.225,58	118.694,83	8.619.181,10	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	13.349.556,08	27.418,18	0,00	13.376.974,26	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	13.056.052,09	1.176.802,67	0,00	14.232.854,76	D
S 7996110000000 - Pagamento Para Outra Ug - Fr	75.378,51	0,00	0,00	75.378,51	C
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	132.613.493,83	19.316.394,48	295.628,54	151.634.259,77	D
N8000000000000 - Controles Credores	1.296.129.679,91	261.403.985,84	400.200.982,70	1.434.926.676,77	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	194.966.314,95	20.412.557,35	33.021.723,91	207.575.481,51	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	194.779.223,36	20.412.557,35	33.021.723,91	207.388.389,92	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	194.779.223,36	20.412.557,35	33.021.723,91	207.388.389,92	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	194.779.223,36	20.412.557,35	33.021.723,91	207.388.389,92	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	193.675.862,13	20.412.557,35	33.021.723,91	206.285.028,69	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	81.739.021,65	19.974.864,45	13.059.659,46	74.823.816,66	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	111.936.840,48	437.692,90	19.962.064,45	131.461.212,03	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	766.347.005,40	218.802.510,17	293.413.475,02	840.957.970,25	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	177.215.662,23	76.401.332,99	103.384.520,58	204.198.849,82	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	177.215.662,23	76.401.332,99	103.384.520,58	204.198.849,82	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	12.570.363,17	28.920.569,82	31.948.630,99	9.542.302,00	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-12.570.363,17	28.920.569,82	31.948.630,99	-9.542.302,00	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	30.429.189,54	27.431.047,25	28.208.878,23	31.207.020,52	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	10.107.087,77	19.754.087,38	22.761.232,39	13.114.232,78	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	10.107.087,77	19.754.087,38	22.761.232,39	13.114.232,78	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	149.249.748,09	295.628,54	20.465.778,97	169.419.898,52	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	132.613.493,83	295.628,54	19.316.394,48	151.634.259,77	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	16.636.254,26	0,00	1.149.384,49	17.785.638,75	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	16.636.254,26	0,00	1.149.384,49	17.785.638,75	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	589.131.343,17	142.401.177,18	190.028.954,44	636.759.120,43	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	219.999.547,08	109.351.593,63	109.490.409,63	220.138.363,08	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	219.999.547,08	109.351.593,63	109.490.409,63	220.138.363,08	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	46.849.775,94	71.434.121,50	48.767.195,57	24.182.850,01	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	46.849.775,94	38.259.462,77	15.592.536,84	24.182.850,01	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	173.149.771,14	4.965.443,40	27.771.185,33	195.955.513,07	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	180.251.981,15	27.868.740,15	50.675.982,08	203.059.223,08	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	30.429.189,54	27.431.047,25	28.208.878,23	31.207.020,52	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	142.720.581,60	437.692,90	22.465.603,85	164.748.492,55	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	7.102.210,01	0,00	1.500,00	7.103.710,01	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	188.879.814,94	5.180.843,40	29.862.562,73	213.561.534,27	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	188.879.814,94	5.180.843,40	29.862.562,73	213.561.534,27	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	188.879.814,94	5.180.843,40	29.862.562,73	213.561.534,27	C
S 8229901010000 - Cota de Despesas Distribuída	15.730.043,80	0,00	1.875.977,40	17.606.021,20	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	173.149.771,14	5.180.843,40	27.986.585,33	195.955.513,07	C
N 8900000000000 - Outros Controles	334.816.359,56	22.188.918,32	73.765.783,77	386.393.225,01	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	10.135.730,12	19.781.505,56	22.762.732,39	13.116.956,95	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	10.135.730,12	19.781.505,56	22.762.732,39	13.116.956,95	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	10.135.730,12	19.781.505,56	22.762.732,39	13.116.956,95	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	10.107.087,77	19.754.087,38	22.761.232,39	13.114.232,78	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	28.642,35	27.418,18	1.500,00	2.724,17	C
N 8990000000000 - Demais Controles	324.678.829,44	2.407.412,76	51.003.051,38	373.274.468,06	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	998.700,45	1.815.781,29	2.453.640,18	1.636.559,34	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	998.334,35	1.815.781,29	2.453.640,18	1.636.193,24	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	751.182,40	1.347.928,71	1.892.274,57	1.295.528,26	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	247.151,95	467.852,58	561.365,61	340.664,98	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	323.680.128,99	591.631,47	48.549.411,20	371.637.908,72	C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	323.680.128,99	591.631,47	48.549.411,20	371.637.908,72	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	132.613.493,83	295.628,54	19.316.394,48	151.634.259,77	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	13.987.916,74	0,00	27.418,18	14.015.334,92	C
S 8996103000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	17.496.634,27	374,39	8.684.983,21	26.181.243,09	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	13.987.916,74	0,00	27.418,18	14.015.334,92	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	12.980.673,58	0,00	1.176.802,67	14.157.476,25	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	132.613.493,83	295.628,54	19.316.394,48	151.634.259,77	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		2.637.835.829,90	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		2.637.835.829,90	
		C - Total (A - B)		0,00	