



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N1000000000000 - Ativo</b>	<b>85.378.794,58</b>	<b>24.860.954,81</b>	<b>29.058.868,14</b>	<b>81.180.881,25</b>	<b>D</b>
<b>N 1100000000000 - Ativo Circulante</b>	<b>51.683.414,83</b>	<b>24.843.467,45</b>	<b>29.058.868,14</b>	<b>47.468.014,14</b>	<b>D</b>
<b>N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa</b>	<b>39.698.647,83</b>	<b>24.843.467,45</b>	<b>29.058.868,14</b>	<b>35.483.247,14</b>	<b>D</b>
<b>N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional</b>	<b>39.698.647,83</b>	<b>24.843.467,45</b>	<b>29.058.868,14</b>	<b>35.483.247,14</b>	<b>D</b>
<b>N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons</b>	<b>39.698.647,83</b>	<b>24.840.571,89</b>	<b>29.056.267,67</b>	<b>35.482.952,05</b>	<b>D</b>
<b>N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas</b>	<b>39.698.647,83</b>	<b>24.840.571,89</b>	<b>29.056.267,67</b>	<b>35.482.952,05</b>	<b>D</b>
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	15.786.133,10	11.208.910,78	6.786.201,87	20.208.842,01	D F
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	8.728.626,44	2.548.970,97	3.698.541,73	7.579.055,68	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	13.201.700,71	10.160.577,73	18.513.521,24	4.848.757,20	D F
S 1111119100000 - Banco Itaú S/A	210.983,18	473.157,06	22.508,47	661.631,77	D F
S 1111119330000 - Banco Santander S/A	1.771.204,40	448.955,35	35.494,36	2.184.665,39	D F
<b>N 1111200000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Intra</b>	<b>0,00</b>	<b>2.895,56</b>	<b>2.600,47</b>	<b>295,09</b>	<b>D</b>
S 1111210000000 - Recursos a Receber da CUTE	0,00	295,09	0,00	295,09	D F
<b>N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	D P
<b>N 1150000000000 - Estoques</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1156000000000 - Almoxarifado</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>D</b>
S 1156101000000 - Material De Consumo	11.982.967,00	0,00	0,00	11.982.967,00	D P
<b>N 1200000000000 - Ativo Não Circulante</b>	<b>33.695.379,75</b>	<b>17.487,36</b>	<b>0,00</b>	<b>33.712.867,11</b>	<b>D</b>
<b>N 1220000000000 - Investimentos</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1221000000000 - Participações Permanentes</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1221100000000 - Participações Permanentes - Consolidação</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1221101000000 - Participações Avaliadas Pelo Método De Equivalência Pa</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
S 1221101090000 - Outras Participações	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D P
<b>N 1230000000000 - Imobilizado</b>	<b>33.692.181,31</b>	<b>17.487,36</b>	<b>0,00</b>	<b>33.709.668,67</b>	<b>D</b>
<b>N 1231000000000 - Bens Moveis</b>	<b>18.951.282,09</b>	<b>17.487,36</b>	<b>0,00</b>	<b>18.968.769,45</b>	<b>D</b>
<b>N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação</b>	<b>18.951.282,09</b>	<b>17.487,36</b>	<b>0,00</b>	<b>18.968.769,45</b>	<b>D</b>
<b>N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas</b>	<b>2.784.652,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.784.652,40</b>	<b>D</b>
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	293.629,00	0,00	0,00	293.629,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	162.099,74	0,00	0,00	162.099,74	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	13.137,38	0,00	0,00	13.137,38	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	351.657,00	0,00	0,00	351.657,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	21.876,00	0,00	0,00	21.876,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	275.787,22	0,00	0,00	275.787,22	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	267.400,00	0,00	0,00	267.400,00	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	71.787,78	0,00	0,00	71.787,78	D P
S 1231101120000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	D P
S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios 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
<b>N 1231102000000 - Bens De Informatica</b>	<b>2.796.907,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.796.907,78</b>	<b>D</b>
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.796.907,78	0,00	0,00	2.796.907,78	D P
<b>N 1231103000000 - Moveis E Utensilios</b>	<b>3.906.128,54</b>	<b>17.487,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.923.615,90</b>	<b>D</b>
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	125.919,58	17.487,36	0,00	143.406,94	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	37.128,00	0,00	0,00	37.128,00	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	3.743.080,96	0,00	0,00	3.743.080,96	D P
<b>N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao</b>	<b>300.388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.388,00</b>	<b>D</b>
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	7.023,90	0,00	0,00	7.023,90	D P
S 1231104040000 - Instrumentos Musicais E Artisticos	1.990,20	0,00	0,00	1.990,20	D P



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2023

EConta Contábil		Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S	1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	291.373,90	0,00	0,00	291.373,90	D P
<b>N</b>	<b>1231105000000 - Veiculos</b>	<b>802.126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>802.126,00</b>	<b>D</b>
S	1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	2.397,00	0,00	0,00	2.397,00	D P
S	1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	799.729,00	0,00	0,00	799.729,00	D P
<b>N</b>	<b>1231199000000 - Demais Bens Moveis</b>	<b>8.361.079,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.361.079,37</b>	<b>D</b>
S	1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	89.072,32	0,00	0,00	89.072,32	D P
S	1231199910000 - Bens Moveis Exercicios Anteriores	1.454.500,25	0,00	0,00	1.454.500,25	D P
S	1231199970000 - Bens Moveis Alienados	51.634,12	0,00	0,00	51.634,12	C P
S	1231199990000 - Outros Bens Moveis	6.869.140,92	0,00	0,00	6.869.140,92	D P
<b>N</b>	<b>1232000000000 - Bens Imóveis</b>	<b>17.914.500,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.914.500,56</b>	<b>D</b>
<b>N</b>	<b>1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação</b>	<b>17.914.500,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.914.500,56</b>	<b>D</b>
<b>N</b>	<b>1232101000000 - Bens De Uso Especial</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>D</b>
S	1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D P
<b>N</b>	<b>1232106000000 - Bens Imóveis Em Andamento</b>	<b>4.924.025,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.924.025,23</b>	<b>D</b>
S	1232106010000 - Obras Em Andamento	4.924.025,23	0,00	0,00	4.924.025,23	D P
<b>N</b>	<b>1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas</b>	<b>3.173.601,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.173.601,34</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc</b>	<b>3.173.601,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.173.601,34</b>	<b>C</b>
S	1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	3.173.601,34	0,00	0,00	3.173.601,34	C P
<b>N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido</b>		<b>73.453.661,80</b>	<b>31.047.036,55</b>	<b>26.874.723,72</b>	<b>69.281.348,97</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2100000000000 - Passivo Circulante</b>	<b>17.071.736,97</b>	<b>31.047.036,55</b>	<b>26.874.723,72</b>	<b>12.899.424,14</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F</b>	<b>529.301,93</b>	<b>2.439.161,69</b>	<b>3.861.820,56</b>	<b>1.951.960,80</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2111000000000 - Pessoal A Pagar</b>	<b>14.056,67</b>	<b>1.708.786,66</b>	<b>1.726.433,34</b>	<b>31.703,35</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação</b>	<b>14.056,67</b>	<b>1.708.786,66</b>	<b>1.726.433,34</b>	<b>31.703,35</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício</b>	<b>14.056,67</b>	<b>1.708.786,66</b>	<b>1.726.433,34</b>	<b>31.703,35</b>	<b>C</b>
S	2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	14.056,67	1.708.786,66	1.726.433,34	31.703,35	C F
<b>N</b>	<b>2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar</b>	<b>515.245,26</b>	<b>730.375,03</b>	<b>2.135.387,22</b>	<b>1.920.257,45</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss</b>	<b>18.247,84</b>	<b>18.247,84</b>	<b>18.247,84</b>	<b>18.247,84</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)</b>	<b>18.247,84</b>	<b>18.247,84</b>	<b>18.247,84</b>	<b>18.247,84</b>	<b>C</b>
S	2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	18.247,84	18.247,84	18.247,84	18.247,84	C F
<b>N</b>	<b>2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União</b>	<b>496.997,42</b>	<b>712.127,19</b>	<b>2.117.139,38</b>	<b>1.902.009,61</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2114301000000 - Inss A Pagar</b>	<b>273.416,36</b>	<b>13.972,23</b>	<b>250.818,33</b>	<b>510.262,46</b>	<b>C</b>
S	2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	273.416,36	13.972,23	250.818,33	510.262,46	C F
S	2114306000000 - Fgts	223.581,06	698.154,96	1.866.321,05	1.391.747,15	C F
<b>N</b>	<b>2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo</b>	<b>10.828.935,69</b>	<b>24.704.697,94</b>	<b>18.161.710,24</b>	<b>4.285.947,99</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo</b>	<b>10.828.935,69</b>	<b>24.704.697,94</b>	<b>18.161.710,24</b>	<b>4.285.947,99</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -</b>	<b>10.828.935,69</b>	<b>24.704.697,94</b>	<b>18.161.710,24</b>	<b>4.285.947,99</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício</b>	<b>10.826.573,62</b>	<b>24.702.097,47</b>	<b>18.160.609,77</b>	<b>4.285.085,92</b>	<b>C</b>
S	2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	10.826.573,62	24.702.097,47	18.160.609,77	4.285.085,92	C F
<b>N</b>	<b>2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores</b>	<b>2.362,07</b>	<b>2.600,47</b>	<b>1.100,47</b>	<b>862,07</b>	<b>C</b>
S	2131102020000 - Restos A Pagar Processados	0,25	0,00	0,00	0,25	C F
S	2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	861,82	0,00	0,00	861,82	C F
<b>N</b>	<b>2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo</b>	<b>462.828,97</b>	<b>462.828,97</b>	<b>492.323,74</b>	<b>492.323,74</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União</b>	<b>462.828,97</b>	<b>462.828,97</b>	<b>492.323,74</b>	<b>492.323,74</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolid:</b>	<b>462.828,97</b>	<b>462.828,97</b>	<b>492.323,74</b>	<b>492.323,74</b>	<b>C</b>
S	2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	462.828,97	462.828,97	492.323,74	492.323,74	C F
<b>N</b>	<b>2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra</b>	<b>5.250.670,38</b>	<b>3.440.347,95</b>	<b>4.358.869,18</b>	<b>6.169.191,61</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2188000000000 - Valores Restituíveis</b>	<b>5.250.670,38</b>	<b>3.440.347,95</b>	<b>4.358.869,18</b>	<b>6.169.191,61</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>5.250.670,38</b>	<b>3.440.347,95</b>	<b>4.358.869,18</b>	<b>6.169.191,61</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2188101000000 - Consignacoes</b>	<b>1.295.890,36</b>	<b>2.076.705,21</b>	<b>1.886.583,68</b>	<b>1.105.768,83</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2188101010000 - Consignacoes Do Exercício</b>	<b>1.295.528,26</b>	<b>2.076.705,21</b>	<b>1.886.583,68</b>	<b>1.105.406,73</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc</b>	<b>17.111,32</b>	<b>17.111,32</b>	<b>17.111,32</b>	<b>17.111,32</b>	<b>C</b>
S	2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	15.974,80	15.974,80	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	238.854,83	267.646,26	387.568,90	358.777,47	C F
<b>N</b>	<b>2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf</b>	<b>534.562,41</b>	<b>901.904,06</b>	<b>701.518,45</b>	<b>334.176,80</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Ppto.	126.904,01	128.089,21	116.937,54	115.752,34	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	407.658,40	773.814,85	584.580,91	218.424,46	C F
S 2188101010800 - Iss	340.664,98	777.649,89	617.262,58	180.277,67	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	58.793,40	0,00	59.860,32	118.653,72	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	105.541,32	105.541,32	96.409,75	96.409,75	C F
<b>N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior</b>	<b>362,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362,10</b>	<b>C</b>
S 2188101020200 - Inss	0,02	0,00	0,00	0,02	C F
S 2188101020900 - Iss	2,00	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
<b>N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais</b>	<b>3.954.780,02</b>	<b>1.363.642,74</b>	<b>2.472.285,50</b>	<b>5.063.422,78</b>	<b>C</b>
<b>N 2188104990000 - Outros Depósitos</b>	<b>3.954.780,02</b>	<b>1.363.642,74</b>	<b>2.472.285,50</b>	<b>5.063.422,78</b>	<b>C</b>
S 2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros	3.954.780,02	1.363.642,74	2.472.285,50	5.063.422,78	C F
<b>N 2200000000000 - Passivo Não-Circulante</b>	<b>2.910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,01</b>	<b>C</b>
<b>N 2280000000000 - Demais Obrigações A Longo Prazo</b>	<b>2.910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,01</b>	<b>C</b>
<b>N 2289000000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo</b>	<b>2.910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,01</b>	<b>C</b>
<b>N 2289100000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo- Consolidação</b>	<b>2.910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,01</b>	<b>C</b>
S 2289103000000 - Obrigações p/ Convênios Recebidos - Consolidação	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C P
<b>N 2300000000000 - Patrimônio Líquido</b>	<b>56.379.014,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.379.014,82</b>	<b>C</b>
<b>N 2370000000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>56.379.014,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.379.014,82</b>	<b>C</b>
<b>N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados</b>	<b>56.379.014,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.379.014,82</b>	<b>C</b>
<b>N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>	<b>62.062.110,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.062.110,06</b>	<b>C</b>
S 2371102000000 - Superávits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	77.247.761,14	0,00	0,00	77.247.761,14	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	-15.185.651,08	0,00	0,00	-15.185.651,08	C P
<b>N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss</b>	<b>5.208.003,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.208.003,67</b>	<b>D</b>
S 2371202000000 - Superávits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-4.333.097,36	0,00	0,00	-4.333.097,36	C P
S 2371203000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	-874.906,31	0,00	0,00	-874.906,31	C P
<b>N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União</b>	<b>475.091,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475.091,57</b>	<b>D</b>
S 2371302000000 - Superávits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
<b>N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>488.890.524,93</b>	<b>73.001.357,70</b>	<b>2.710.420,65</b>	<b>559.181.461,98</b>	<b>D</b>
<b>N 3100000000000 - Pessoal E Encargos</b>	<b>21.900.290,91</b>	<b>4.202.769,43</b>	<b>43.571,55</b>	<b>26.059.488,79</b>	<b>D</b>
<b>N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal</b>	<b>14.356.692,00</b>	<b>1.399.137,37</b>	<b>0,00</b>	<b>15.755.829,37</b>	<b>D</b>
<b>N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps</b>	<b>14.356.692,00</b>	<b>1.399.137,37</b>	<b>0,00</b>	<b>15.755.829,37</b>	<b>D</b>
<b>N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp</b>	<b>14.356.692,00</b>	<b>1.399.137,37</b>	<b>0,00</b>	<b>15.755.829,37</b>	<b>D</b>
<b>N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps</b>	<b>14.356.692,00</b>	<b>1.399.137,37</b>	<b>0,00</b>	<b>15.755.829,37</b>	<b>D</b>
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	2.415.816,59	247.113,47	0,00	2.662.930,06	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	1.433,60	89,60	0,00	1.523,20	D
S 3111101030000 - Incorporações	65.516,71	7.440,28	0,00	72.956,99	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	85.531,20	8.448,00	0,00	93.979,20	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	881.040,00	83.520,00	0,00	964.560,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	2.953.601,42	296.925,00	0,00	3.250.526,42	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	3.657.543,85	389.917,10	0,00	4.047.460,95	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	125.173,59	11.700,12	0,00	136.873,71	D
S 3111101220000 - 13. Salário	705.526,06	0,00	0,00	705.526,06	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	437.000,61	32.575,74	0,00	469.576,35	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	292.570,42	17.177,35	0,00	309.747,77	D
S 3111101370000 - Jetons	658.867,40	74.342,98	0,00	733.210,38	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	2.077.070,55	229.887,73	0,00	2.306.958,28	D
<b>N 3120000000000 - Encargos Patronais</b>	<b>3.251.262,60</b>	<b>1.613.882,44</b>	<b>43.571,55</b>	<b>4.821.573,49</b>	<b>D</b>
<b>N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps</b>	<b>185.847,63</b>	<b>18.247,84</b>	<b>0,00</b>	<b>204.095,47</b>	<b>D</b>
<b>N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss</b>	<b>185.847,63</b>	<b>18.247,84</b>	<b>0,00</b>	<b>204.095,47</b>	<b>D</b>
<b>N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps</b>	<b>185.847,63</b>	<b>18.247,84</b>	<b>0,00</b>	<b>204.095,47</b>	<b>D</b>
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	185.847,63	18.247,84	0,00	204.095,47	D
<b>N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps</b>	<b>2.273.586,94</b>	<b>235.514,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.509.101,04</b>	<b>D</b>
<b>N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação</b>	<b>2.273.586,94</b>	<b>235.514,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.509.101,04</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	2.273.552,85	235.514,10	0,00	2.509.066,95	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	34,09	0,00	0,00	34,09	D
<b>N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts</b>	<b>791.828,03</b>	<b>1.360.120,50</b>	<b>43.571,55</b>	<b>2.108.376,98</b>	<b>D</b>
<b>N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação</b>	<b>791.828,03</b>	<b>1.360.120,50</b>	<b>43.571,55</b>	<b>2.108.376,98</b>	<b>D</b>
S 3123101000000 - Fgts	791.828,03	1.360.120,50	43.571,55	2.108.376,98	D
<b>N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal</b>	<b>4.219.188,00</b>	<b>474.234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.693.422,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps</b>	<b>3.954.000,00</b>	<b>438.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.392.000,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação</b>	<b>3.954.000,00</b>	<b>438.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.392.000,00</b>	<b>D</b>
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	3.954.000,00	438.000,00	0,00	4.392.000,00	D
<b>N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar</b>	<b>265.188,00</b>	<b>36.234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.422,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação</b>	<b>265.188,00</b>	<b>36.234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.422,00</b>	<b>D</b>
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	265.188,00	36.234,00	0,00	301.422,00	D
<b>N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca</b>	<b>73.148,31</b>	<b>715.515,62</b>	<b>0,00</b>	<b>788.663,93</b>	<b>D</b>
<b>N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>73.148,31</b>	<b>715.515,62</b>	<b>0,00</b>	<b>788.663,93</b>	<b>D</b>
<b>N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação</b>	<b>73.148,31</b>	<b>715.515,62</b>	<b>0,00</b>	<b>788.663,93</b>	<b>D</b>
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	73.148,31	715.515,62	0,00	788.663,93	D
<b>N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo</b>	<b>131.365.113,46</b>	<b>18.946.587,77</b>	<b>1.944.596,86</b>	<b>148.367.104,37</b>	<b>D</b>
<b>N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo</b>	<b>685.513,90</b>	<b>84.985,30</b>	<b>0,00</b>	<b>770.499,20</b>	<b>D</b>
<b>N 3311000000000 - Consumo De Material</b>	<b>685.513,90</b>	<b>84.985,30</b>	<b>0,00</b>	<b>770.499,20</b>	<b>D</b>
<b>N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação</b>	<b>685.513,90</b>	<b>84.985,30</b>	<b>0,00</b>	<b>770.499,20</b>	<b>D</b>
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	81.800,00	67.500,00	0,00	149.300,00	D
S 3311114000000 - Material Educativo E Esportivo	16.950,00	0,00	0,00	16.950,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	131.409,50	0,00	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	262.895,00	0,00	0,00	262.895,00	D
S 3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	D
S 3311125000000 - Material Para Manutencao De Bens Móveis	17.527,40	17.485,30	0,00	35.012,70	D
S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00	D
S 3311128000000 - Material De Protecao E Seguranca	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	50.799,00	0,00	0,00	50.799,00	D
S 3311145000000 - Material Técnico Para Seleção E Treinamento	17.540,00	0,00	0,00	17.540,00	D
<b>N 3320000000000 - Serviços</b>	<b>130.679.599,56</b>	<b>18.861.602,47</b>	<b>1.944.596,86</b>	<b>147.596.605,17</b>	<b>D</b>
<b>N 3321000000000 - Diárias</b>	<b>326.031,00</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.751,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3321100000000 - Diárias - Consolidação</b>	<b>326.031,00</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.751,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil</b>	<b>326.031,00</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.751,00</b>	<b>D</b>
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	303.389,00	720,00	0,00	304.109,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	22.642,00	0,00	0,00	22.642,00	D
<b>N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf</b>	<b>614.324,03</b>	<b>360,00</b>	<b>14.056,67</b>	<b>600.627,36</b>	<b>D</b>
<b>N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação</b>	<b>614.324,03</b>	<b>360,00</b>	<b>14.056,67</b>	<b>600.627,36</b>	<b>D</b>
S 3322106000000 - Seleção E Treinamento	17.520,00	0,00	0,00	17.520,00	D
<b>N 3322111000000 - Manutenção E Conservação</b>	<b>17.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.550,00</b>	<b>D</b>
S 3322111020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00	D
S 3322115000000 - Serviços Técnicos Profissionais	34.920,00	0,00	0,00	34.920,00	D
S 3322117000000 - Bolsa De Iniciacao Ao Trabalho	488.600,03	0,00	14.056,67	474.543,36	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	53.424,00	360,00	0,00	53.784,00	D
S 3322141000000 - Diárias A Colaboradores Fora Do Estado	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	D
<b>N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj</b>	<b>129.739.244,53</b>	<b>18.860.522,47</b>	<b>1.930.540,19</b>	<b>146.669.226,81</b>	<b>D</b>
<b>N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação</b>	<b>129.239.861,81</b>	<b>18.801.158,23</b>	<b>1.930.540,19</b>	<b>146.110.479,85</b>	<b>D</b>
<b>N 3323104000000 - Comunicação</b>	<b>779.978,70</b>	<b>99.120,45</b>	<b>0,00</b>	<b>879.099,15</b>	<b>D</b>
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	779.978,70	99.120,45	0,00	879.099,15	D
<b>N 3323105000000 - Publicidade</b>	<b>9.037.412,41</b>	<b>913.060,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9.950.473,21</b>	<b>D</b>
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	9.037.412,41	913.060,80	0,00	9.950.473,21	D
<b>N 3323106000000 - Manutenção E Conservação</b>	<b>792.305,63</b>	<b>175.257,55</b>	<b>0,00</b>	<b>967.563,18</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	114.232,44	3.054,16	0,00	117.286,60	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	129.283,97	48.533,66	0,00	177.817,63	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	531.298,72	123.669,73	0,00	654.968,45	D
S 3323106080000 - Manutenção E Conservação De Outros Bens Móveis	17.490,50	0,00	0,00	17.490,50	D
<b>N 3323107000000 - Serviços De Apoio</b>	<b>11.953.307,46</b>	<b>1.487.933,31</b>	<b>0,00</b>	<b>13.441.240,77</b>	<b>D</b>
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	209.451,44	96.000,72	0,00	305.452,16	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	11.743.856,02	1.391.932,59	0,00	13.135.788,61	D
<b>N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el</b>	<b>885.295,20</b>	<b>25.171,67</b>	<b>0,00</b>	<b>910.466,87</b>	<b>D</b>
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	4.912,78	576,82	0,00	5.489,60	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	717.407,69	24.594,85	0,00	742.002,54	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	162.974,73	0,00	0,00	162.974,73	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	302.683,50	31.887,00	0,00	334.570,50	D
<b>N 3323110000000 - Locações</b>	<b>11.783.729,65</b>	<b>730.480,80</b>	<b>0,00</b>	<b>12.514.210,45</b>	<b>D</b>
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	3.507.308,40	402.585,80	0,00	3.909.894,20	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	344.281,25	26.000,00	0,00	370.281,25	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	7.932.140,00	301.895,00	0,00	8.234.035,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	55.949.432,47	11.948.527,80	1.925.666,68	65.972.293,59	D
S 3323113000000 - Armazenagem	1.996.800,00	249.600,00	0,00	2.246.400,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	565.482,00	146.600,00	0,00	712.082,00	D
S 3323125000000 - Hospedagens	0,00	210.489,50	0,00	210.489,50	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	2.091,55	0,00	0,00	2.091,55	D
S 3323130000000 - Seleção E Treinamento	6.804,00	0,00	0,00	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	7.099.822,18	973.177,72	4.873,51	8.068.126,39	D
S 3323144000000 - Serviços De Reabilitação Profissional	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	48.782,70	0,00	0,00	48.782,70	D
<b>N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra</b>	<b>11.976.146,59</b>	<b>1.565.819,76</b>	<b>0,00</b>	<b>13.541.966,35</b>	<b>D</b>
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	6.922.587,42	769.176,38	0,00	7.691.763,80	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	2.062.363,36	438.389,48	0,00	2.500.752,84	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	107.009,76	0,00	0,00	107.009,76	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação [	2.884.186,05	358.253,90	0,00	3.242.439,95	D
<b>N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção</b>	<b>10.643.210,83</b>	<b>63.335,17</b>	<b>0,00</b>	<b>10.706.546,00</b>	<b>D</b>
S 3323156010000 - Passagens Para O Pais	1.588.690,83	63.335,17	0,00	1.652.026,00	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	9.054.520,00	0,00	0,00	9.054.520,00	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	1.512.010,00	172.696,70	0,00	1.684.706,70	D
S 3323176000000 - Contratos de PPP em Concessão Administrativa	2.233.305,49	0,00	0,00	2.233.305,49	D
<b>N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss</b>	<b>499.382,72</b>	<b>59.364,24</b>	<b>0,00</b>	<b>558.746,96</b>	<b>D</b>
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	499.382,72	59.364,24	0,00	558.746,96	D
<b>N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>15.575,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.575,91</b>	<b>D</b>
<b>N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora</b>	<b>7.373,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.373,95</b>	<b>D</b>
<b>N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç</b>	<b>7.373,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.373,95</b>	<b>D</b>
<b>N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç</b>	<b>7.373,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.373,95</b>	<b>D</b>
<b>N 3423101000000 - Juros De Mora</b>	<b>7.373,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.373,95</b>	<b>D</b>
S 3423101020000 - Juros De Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	7.373,95	0,00	0,00	7.373,95	D
<b>N 3430000000000 - Variações Monetárias E Cambiais</b>	<b>8.201,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.201,96</b>	<b>D</b>
<b>N 3439000000000 - Outras Variações Monetárias E Cambiais</b>	<b>8.201,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.201,96</b>	<b>D</b>
<b>N 3439100000000 - Outras Variações Monetárias E Cambiais - Consolidação</b>	<b>8.201,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.201,96</b>	<b>D</b>
<b>N 3439101000000 - Outras Variações Monetárias</b>	<b>8.201,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.201,96</b>	<b>D</b>
S 3439101020000 - Encargos Financeiros Indedutíveis	8.201,96	0,00	0,00	8.201,96	D
<b>N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas</b>	<b>333.596.423,61</b>	<b>49.338.659,08</b>	<b>722.252,24</b>	<b>382.212.830,45</b>	<b>D</b>
<b>N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais</b>	<b>333.596.423,61</b>	<b>49.338.659,08</b>	<b>722.252,24</b>	<b>382.212.830,45</b>	<b>D</b>
<b>N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria</b>	<b>11.354.167,38</b>	<b>1.059.068,89</b>	<b>0,00</b>	<b>12.413.236,27</b>	<b>D</b>
<b>N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentári</b>	<b>11.354.167,38</b>	<b>1.059.068,89</b>	<b>0,00</b>	<b>12.413.236,27</b>	<b>D</b>
<b>N 3511201000000 - Cota Concedida</b>	<b>50.127,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.127,99</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Concedida	50.127,99	0,00	0,00	50.127,99	D
<b>N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos</b>	<b>11.304.039,39</b>	<b>1.059.068,89</b>	<b>0,00</b>	<b>12.363.108,28</b>	<b>D</b>
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	11.304.039,39	1.059.068,89	0,00	12.363.108,28	D
<b>N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execucao C</b>	<b>322.242.256,23</b>	<b>48.279.590,19</b>	<b>722.252,24</b>	<b>369.799.594,18</b>	<b>D</b>
<b>N 3512200000000 - Transferências Concedidas Independentes De Execucao (</b>	<b>322.242.256,23</b>	<b>48.279.590,19</b>	<b>722.252,24</b>	<b>369.799.594,18</b>	<b>D</b>
<b>N 3512201000000 - Transferências Financeiras Concedidas Independentes</b>	<b>25.250,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.250,52</b>	<b>D</b>
S 3512201200000 - Cota Financeira para Limite de Saque Concedida - RAP	25.250,52	0,00	0,00	25.250,52	D
<b>N 3512202000000 - Devolução De Repasse Recebido - Rap/Exercícios Anteri</b>	<b>62.278,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.278,07</b>	<b>D</b>
S 3512202200000 - Devolução da Cota Financeira para Limite de Saque Receb	62.278,07	0,00	0,00	62.278,07	D
<b>N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido</b>	<b>6.343.942,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.343.942,78</b>	<b>D</b>
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	6.343.942,78	0,00	0,00	6.343.942,78	D
<b>N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:</b>	<b>315.810.784,86</b>	<b>48.279.590,19</b>	<b>722.252,24</b>	<b>363.368.122,81</b>	<b>D</b>
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	315.810.784,86	48.279.590,19	722.252,24	363.368.122,81	D
<b>N 3700000000000 - Tributárias</b>	<b>1.450.938,24</b>	<b>495.323,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.946.261,98</b>	<b>D</b>
<b>N 3710000000000 - Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria</b>	<b>232.387,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.387,09</b>	<b>D</b>
<b>N 3712000000000 - Taxas</b>	<b>232.387,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.387,09</b>	<b>D</b>
<b>N 3712100000000 - Taxas - Consolidação</b>	<b>232.387,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.387,09</b>	<b>D</b>
S 3712101000000 - Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia	232.387,09	0,00	0,00	232.387,09	D
<b>N 3720000000000 - Contribuições</b>	<b>1.218.551,15</b>	<b>495.323,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.713.874,89</b>	<b>D</b>
<b>N 3721000000000 - Contribuições Sociais</b>	<b>1.218.551,15</b>	<b>495.323,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.713.874,89</b>	<b>D</b>
<b>N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação</b>	<b>1.218.551,15</b>	<b>495.323,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.713.874,89</b>	<b>D</b>
S 3721102000000 - Pis/Pasep	1.196.676,62	492.323,74	0,00	1.689.000,36	D
<b>N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica</b>	<b>21.874,53</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.874,53</b>	<b>D</b>
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	21.874,53	3.000,00	0,00	24.874,53	D
<b>N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>562.182,80</b>	<b>18.017,68</b>	<b>0,00</b>	<b>580.200,48</b>	<b>D</b>
<b>N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>562.182,80</b>	<b>18.017,68</b>	<b>0,00</b>	<b>580.200,48</b>	<b>D</b>
<b>N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C</b>	<b>562.182,80</b>	<b>18.017,68</b>	<b>0,00</b>	<b>580.200,48</b>	<b>D</b>
<b>N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos</b>	<b>562.182,80</b>	<b>18.017,68</b>	<b>0,00</b>	<b>580.200,48</b>	<b>D</b>
<b>N 3999103000000 - Indenizações E Restituições</b>	<b>561.642,80</b>	<b>18.017,68</b>	<b>0,00</b>	<b>579.660,48</b>	<b>D</b>
S 3999103020000 - Indenizações	561.642,80	18.017,68	0,00	579.660,48	D
<b>N 3999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540,00</b>	<b>D</b>
S 3999190020000 - Obras e Bens não Incorporáveis	540,00	0,00	0,00	540,00	D
<b>N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa</b>	<b>500.815.657,71</b>	<b>724.852,71</b>	<b>70.990.189,26</b>	<b>571.080.994,26</b>	<b>C</b>
<b>N 4100000000000 - Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295,09</b>	<b>295,09</b>	<b>C</b>
<b>N 4110000000000 - Impostos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295,09</b>	<b>295,09</b>	<b>C</b>
<b>N 4112000000000 - Impostos Sobre Patrimônio E A Renda</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295,09</b>	<b>295,09</b>	<b>C</b>
<b>N 4112100000000 - Impostos Sobre Patrimônio E A Renda - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295,09</b>	<b>295,09</b>	<b>C</b>
<b>N 4112103000000 - IR - Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295,09</b>	<b>295,09</b>	<b>C</b>
S 4112103020000 - IR - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	295,09	295,09	C
<b>N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos</b>	<b>147.475.524,71</b>	<b>0,00</b>	<b>19.470.995,00</b>	<b>166.946.519,71</b>	<b>C</b>
<b>N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços</b>	<b>147.475.524,71</b>	<b>0,00</b>	<b>19.470.995,00</b>	<b>166.946.519,71</b>	<b>C</b>
<b>N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação</b>	<b>147.475.524,71</b>	<b>0,00</b>	<b>19.470.995,00</b>	<b>166.946.519,71</b>	<b>C</b>
<b>N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I</b>	<b>147.475.524,71</b>	<b>0,00</b>	<b>19.470.995,00</b>	<b>166.946.519,71</b>	<b>C</b>
<b>N 4331109000000 - Serviços Administrativos</b>	<b>117.623.769,87</b>	<b>0,00</b>	<b>15.835.144,23</b>	<b>133.458.914,10</b>	<b>C</b>
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	117.623.769,87	0,00	15.835.144,23	133.458.914,10	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	29.851.754,84	0,00	3.635.850,77	33.487.605,61	C
<b>N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>2.429.805,49</b>	<b>0,00</b>	<b>450.957,47</b>	<b>2.880.762,96</b>	<b>C</b>
<b>N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance</b>	<b>2.429.805,49</b>	<b>0,00</b>	<b>450.957,47</b>	<b>2.880.762,96</b>	<b>C</b>
<b>N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários</b>	<b>2.429.805,49</b>	<b>0,00</b>	<b>450.957,47</b>	<b>2.880.762,96</b>	<b>C</b>
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	2.429.805,49	0,00	450.957,47	2.880.762,96	C
<b>N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas</b>	<b>336.393.959,67</b>	<b>724.852,71</b>	<b>49.343.860,02</b>	<b>385.012.966,98</b>	<b>C</b>
<b>N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais</b>	<b>336.393.959,67</b>	<b>724.852,71</b>	<b>49.343.860,02</b>	<b>385.012.966,98</b>	<b>C</b>
<b>N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária</b>	<b>6.377,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.377,27</b>	<b>C</b>
<b>N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária</b>	<b>6.377,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.377,27</b>	<b>C</b>
<b>N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repasse Recebidos</b>	<b>6.377,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.377,27</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 4511202050000 - Demais Repasses Recebido	6.377,27	0,00	0,00	6.377,27	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	336.387.582,40	724.852,71	49.343.860,02	385.006.589,71	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	336.387.582,40	724.852,71	49.343.860,02	385.006.589,71	C
N 4512201000000 - Transferências Financeiras Recebidas - Independentes d	2.935.192,64	0,00	2.600,47	2.937.793,11	C
S 4512201200000 - Cota Financeira para Limite de Saque Recebida - RAP	2.935.192,64	0,00	2.600,47	2.937.793,11	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	327.108.446,98	724.852,71	49.341.259,55	375.724.853,82	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	327.108.446,98	724.852,71	49.341.259,55	375.724.853,82	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	14.516.367,84	0,00	1.724.081,68	16.240.449,52	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	14.516.367,84	0,00	1.724.081,68	16.240.449,52	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	13.382.813,07	0,00	1.569.606,20	14.952.419,27	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	13.382.813,07	0,00	1.569.606,20	14.952.419,27	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	1.105.901,66	0,00	154.475,48	1.260.377,14	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	1.105.901,66	0,00	154.475,48	1.260.377,14	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	1.105.901,66	0,00	154.475,48	1.260.377,14	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	628.639.833,62	54.060.968,69	5.689.867,24	677.010.935,07	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	613.992.422,89	54.060.968,69	5.689.867,24	662.363.524,34	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	424.412.422,89	54.060.968,69	5.689.867,24	472.783.524,34	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	228.456.909,82	31.428.117,94	4.703.754,22	255.181.273,54	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	75.506.200,44	28.635.616,70	0,00	104.141.817,14	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	75.506.200,44	28.635.616,70	0,00	104.141.817,14	D
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadação	20.000.000,00	26.000.000,00	0,00	46.000.000,00	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	18.726.909,82	724.363,72	0,00	19.451.273,54	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	36.779.290,62	1.911.252,98	0,00	38.690.543,60	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	36.629.290,62	2.792.501,24	4.703.754,22	38.540.543,60	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	36.629.290,62	2.792.501,24	4.703.754,22	38.540.543,60	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	36.629.290,62	0,00	1.911.252,98	38.540.543,60	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	36.629.290,62	0,00	1.911.252,98	38.540.543,60	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	2.520.278,96	2.792.501,24	0,00	5.312.780,20	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	2.520.278,96	0,00	2.792.501,24	5.312.780,20	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	195.955.513,07	22.632.850,75	986.113,02	217.602.250,80	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	195.955.513,07	22.632.850,75	986.113,02	217.602.250,80	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	195.955.513,07	22.632.850,75	986.113,02	217.602.250,80	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	215.936.342,07	14.562.586,91	0,00	230.498.928,98	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	12.975.026,26	8.070.263,84	0,00	21.045.290,10	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	32.955.855,26	0,00	986.113,02	33.941.968,28	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	628.639.833,62	144.307.906,97	192.679.008,42	677.010.935,07	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	613.992.422,89	144.304.206,03	192.675.307,48	662.363.524,34	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	189.580.000,00	21.646.329,24	21.646.329,24	189.580.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	25.158.301,96	21.646.329,24	0,00	3.511.972,72	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	164.421.698,04	0,00	21.646.329,24	186.068.027,28	C



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 6220000000000 - Execução Da Despesa</b>	<b>424.412.422,89</b>	<b>122.657.876,79</b>	<b>171.028.978,24</b>	<b>472.783.524,34</b>	<b>C</b>
<b>N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito</b>	<b>228.406.781,83</b>	<b>96.004.509,85</b>	<b>122.728.873,57</b>	<b>255.131.145,55</b>	<b>C</b>
S 6221100000000 - Credito Disponível	24.182.850,01	32.588.699,19	40.761.797,51	32.355.948,33	C
<b>N 6221200000000 - Credito Indisponível</b>	<b>8.268.418,75</b>	<b>8.347.566,55</b>	<b>5.252.094,22</b>	<b>5.172.946,42</b>	<b>C</b>
<b>N 6221201000000 - Contencao De Crédito</b>	<b>8.268.418,75</b>	<b>8.347.566,55</b>	<b>5.252.094,22</b>	<b>5.172.946,42</b>	<b>C</b>
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	8.268.418,75	3.643.812,33	548.340,00	5.172.946,42	C
<b>N 6221300000000 - Credito Utilizado</b>	<b>195.955.513,07</b>	<b>55.068.244,11</b>	<b>76.714.981,84</b>	<b>217.602.250,80</b>	<b>C</b>
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	31.207.020,52	24.665.198,53	24.621.019,16	31.162.841,15	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	13.114.232,78	29.680.793,34	24.401.337,75	7.834.777,19	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	151.634.259,77	722.252,24	27.692.624,93	178.604.632,46	C
<b>N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos</b>	<b>50.127,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.127,99</b>	<b>C</b>
<b>N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos</b>	<b>50.127,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.127,99</b>	<b>C</b>
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	50.127,99	0,00	0,00	50.127,99	C
<b>N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária</b>	<b>195.955.513,07</b>	<b>26.653.366,94</b>	<b>48.300.104,67</b>	<b>217.602.250,80</b>	<b>C</b>
<b>N 6229100000000 - Controle Por Emissão</b>	<b>195.955.513,07</b>	<b>26.653.366,94</b>	<b>48.300.104,67</b>	<b>217.602.250,80</b>	<b>C</b>
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	31.207.020,52	24.665.198,53	24.621.019,16	31.162.841,15	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	164.748.492,55	1.988.168,41	23.679.085,51	186.439.409,65	C
<b>N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar</b>	<b>14.647.410,73</b>	<b>3.700,94</b>	<b>3.700,94</b>	<b>14.647.410,73</b>	<b>C</b>
<b>N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados</b>	<b>8.065.902,35</b>	<b>3.700,94</b>	<b>3.700,94</b>	<b>8.065.902,35</b>	<b>C</b>
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	962.192,34	1.100,47	0,00	961.091,87	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	7.102.210,01	0,00	2.600,47	7.104.810,48	C
<b>N 6320000000000 - Execução De Rp Processados</b>	<b>6.581.508,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.581.508,38</b>	<b>C</b>
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	862,07	0,00	0,00	862,07	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	6.580.646,31	0,00	0,00	6.580.646,31	C
<b>N7000000000000 - Controles Devedores</b>	<b>1.434.926.676,77</b>	<b>214.220.269,98</b>	<b>47.570.189,31</b>	<b>1.601.576.757,44</b>	<b>D</b>
<b>N 7100000000000 - Atos Potenciais</b>	<b>207.575.481,51</b>	<b>18.620.237,30</b>	<b>249.600,00</b>	<b>225.946.118,81</b>	<b>D</b>
<b>N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>D</b>
<b>N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>D</b>
<b>N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instr</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>D</b>
<b>N 7112101000000 - Convênios De Entrada</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>D</b>
<b>N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>D</b>
S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	D
<b>N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos</b>	<b>207.388.389,92</b>	<b>18.620.237,30</b>	<b>249.600,00</b>	<b>225.759.027,22</b>	<b>D</b>
<b>N 7123000000000 - Obrigações Contratuais</b>	<b>207.388.389,92</b>	<b>18.620.237,30</b>	<b>249.600,00</b>	<b>225.759.027,22</b>	<b>D</b>
<b>N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais</b>	<b>207.388.389,92</b>	<b>18.620.237,30</b>	<b>249.600,00</b>	<b>225.759.027,22</b>	<b>D</b>
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	597.332,80	0,00	0,00	597.332,80	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	206.285.028,69	18.620.237,30	249.600,00	224.655.665,99	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	506.028,43	0,00	0,00	506.028,43	D
<b>N 7200000000000 - Administração Financeira</b>	<b>840.957.970,25</b>	<b>110.879.495,16</b>	<b>13.337.187,47</b>	<b>938.500.277,94</b>	<b>D</b>
<b>N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>204.198.849,82</b>	<b>22.707.998,60</b>	<b>0,00</b>	<b>226.906.848,42</b>	<b>D</b>
<b>N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>204.198.849,82</b>	<b>22.707.998,60</b>	<b>0,00</b>	<b>226.906.848,42</b>	<b>D</b>
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	164.421.698,04	21.646.329,24	0,00	186.068.027,28	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	20.583.174,81	1.061.669,36	0,00	21.644.844,17	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	19.193.976,97	0,00	0,00	19.193.976,97	D
<b>N 7220000000000 - Programação Financeira</b>	<b>636.759.120,43</b>	<b>88.171.496,56</b>	<b>13.337.187,47</b>	<b>711.593.429,52</b>	<b>D</b>
<b>N 7221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>220.138.363,08</b>	<b>39.775.684,49</b>	<b>9.955.848,44</b>	<b>249.958.199,13</b>	<b>D</b>
<b>N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>220.138.363,08</b>	<b>39.775.684,49</b>	<b>9.955.848,44</b>	<b>249.958.199,13</b>	<b>D</b>
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	220.138.363,08	39.775.684,49	9.955.848,44	249.958.199,13	D
<b>N 7224000000000 - Credores Por Empenho</b>	<b>203.059.223,08</b>	<b>22.633.951,22</b>	<b>986.113,02</b>	<b>224.707.061,28</b>	<b>D</b>
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	195.955.513,07	22.632.850,75	986.113,02	217.602.250,80	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	7.103.710,01	1.100,47	0,00	7.104.810,48	D
<b>N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira</b>	<b>213.561.534,27</b>	<b>25.761.860,85</b>	<b>2.395.226,01</b>	<b>236.928.169,11</b>	<b>D</b>
<b>N 7229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>213.561.534,27</b>	<b>25.761.860,85</b>	<b>2.395.226,01</b>	<b>236.928.169,11</b>	<b>D</b>
<b>N 7229901000000 - Cotas de Despesas</b>	<b>213.561.534,27</b>	<b>25.761.860,85</b>	<b>2.395.226,01</b>	<b>236.928.169,11</b>	<b>D</b>
S 7229901010000 - Cota de Despesas Liberada	17.606.021,20	1.719.897,11	0,00	19.325.918,31	D





## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	195.955.513,07	24.041.963,74	2.395.226,01	217.602.250,80	D
<b>N 7900000000000 - Outros Controles</b>	<b>386.393.225,01</b>	<b>84.720.537,52</b>	<b>33.983.401,84</b>	<b>437.130.360,69</b>	<b>D</b>
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	13.116.956,95	24.402.438,22	29.683.393,81	7.836.001,36	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	13.116.956,95	24.402.438,22	29.683.393,81	7.836.001,36	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	13.116.956,95	24.402.438,22	29.683.393,81	7.836.001,36	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	13.114.232,78	24.401.337,75	29.680.793,34	7.834.777,19	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	2.724,17	1.100,47	2.600,47	1.224,17	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	373.274.468,06	60.318.099,30	4.300.008,03	429.292.559,33	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	1.636.559,34	2.503.846,26	2.854.355,10	1.286.050,50	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	425.452,36	420.977,51	262.331,79	584.098,08	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	126.904,01	116.937,54	128.089,21	115.752,34	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	985.746,82	116.937,54	0,00	1.102.684,36	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	858.842,81	0,00	128.089,21	986.932,02	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	117.102,31	123.806,22	4.737,58	236.170,95	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	1.035.865,67	119.272,56	0,00	1.155.138,23	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	918.763,36	4.533,66	4.737,58	918.967,28	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	56.109,87	6.852,36	0,00	62.962,23	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	56.109,87	0,00	6.852,36	62.962,23	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	58.793,40	59.860,32	0,00	118.653,72	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	86.446,51	59.860,32	0,00	146.306,83	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	105.541,32	96.409,75	105.541,32	96.409,75	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	871.212,36	96.409,75	0,00	967.622,11	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	765.671,04	0,00	105.541,32	871.212,36	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	15.974,80	15.974,80	15.974,80	15.974,80	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	164.097,38	15.974,80	0,00	180.072,18	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	148.122,58	0,00	15.974,80	164.097,38	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	10.775,78	1.136,52	0,00	11.912,30	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	9.639,26	0,00	1.136,52	10.775,78	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	1.210.740,88	2.082.868,75	2.592.023,31	701.586,32	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	407.658,40	584.580,91	773.814,85	218.424,46	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	1.276.224,00	584.565,91	92.432,00	1.768.357,91	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	868.565,60	15,00	681.382,85	1.549.933,45	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	121.752,52	263.762,68	262.908,68	122.606,52	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	1.429.279,27	144.601,48	0,00	1.573.880,75	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	1.307.526,75	119.161,20	262.908,68	1.451.274,23	C
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	17.121,88	0,00	0,00	17.121,88	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	17.121,88	0,00	0,00	17.121,88	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	681.329,96	1.234.525,16	1.555.299,78	360.555,34	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	3.981.829,82	617.262,58	38.513,33	4.560.579,07	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	3.641.164,84	0,00	739.136,56	4.380.301,40	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	3.981.829,82	617.262,58	38.513,33	4.560.579,07	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	3.641.164,84	0,00	739.136,56	4.380.301,40	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



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 20(</b>	<b>6,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,02</b>	<b>D</b>
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
<b>N 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>D</b>
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	238.222,36	0,00	0,00	238.222,36	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	238.222,34	0,00	0,00	238.222,34	C
<b>N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>D</b>
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
<b>N 7996000000000 - Controle de Pagamentos</b>	<b>371.637.908,72</b>	<b>57.814.253,04</b>	<b>1.445.652,93</b>	<b>428.006.508,83</b>	<b>D</b>
<b>N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos</b>	<b>371.637.908,72</b>	<b>57.814.253,04</b>	<b>1.445.652,93</b>	<b>428.006.508,83</b>	<b>D</b>
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	14.015.334,92	2.600,47	0,00	14.017.935,39	D
S 7996102000000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	26.181.243,09	1.362.132,88	1.148,45	27.542.227,52	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	143.015.078,67	25.746.865,05	598.542,38	168.163.401,34	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	8.619.181,10	1.945.759,88	123.709,86	10.441.231,12	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	13.376.974,26	2.600,47	0,00	13.379.574,73	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	14.232.854,76	1.061.669,36	0,00	15.294.524,12	D
S 7996110000000 - Pagamento Para Outra Ug - Fr	75.378,51	0,00	0,00	75.378,51	C
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	151.634.259,77	27.692.624,93	722.252,24	178.604.632,46	D
<b>N8000000000000 - Controles Credores</b>	<b>1.434.926.676,77</b>	<b>260.129.063,25</b>	<b>426.779.143,92</b>	<b>1.601.576.757,44</b>	<b>C</b>
<b>N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais</b>	<b>207.575.481,51</b>	<b>21.511.727,88</b>	<b>39.882.365,18</b>	<b>225.946.118,81</b>	<b>C</b>
<b>N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>C</b>
<b>N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>C</b>
<b>N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>C</b>
<b>N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>C</b>
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	C
<b>N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>207.388.389,92</b>	<b>21.511.727,88</b>	<b>39.882.365,18</b>	<b>225.759.027,22</b>	<b>C</b>
<b>N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>207.388.389,92</b>	<b>21.511.727,88</b>	<b>39.882.365,18</b>	<b>225.759.027,22</b>	<b>C</b>
<b>N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>207.388.389,92</b>	<b>21.511.727,88</b>	<b>39.882.365,18</b>	<b>225.759.027,22</b>	<b>C</b>
<b>N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos</b>	<b>597.332,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597.332,80</b>	<b>C</b>
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	597.332,80	0,00	0,00	597.332,80	C
<b>N 8123102000000 - Contratos De Serviços</b>	<b>206.285.028,69</b>	<b>21.511.727,88</b>	<b>39.882.365,18</b>	<b>224.655.665,99</b>	<b>C</b>
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	74.823.816,66	19.581.187,69	20.550.777,49	75.793.406,46	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	131.461.212,03	1.930.540,19	19.331.587,69	148.862.259,53	C
<b>N 8123103000000 - Contratos De Obras</b>	<b>506.028,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506.028,43</b>	<b>C</b>
S 8123103010000 - Contratos de Obras - Em Execução	75.974,58	0,00	0,00	75.974,58	C
S 8123103020000 - Contratos de Obras - Executados	430.053,85	0,00	0,00	430.053,85	C
<b>N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira</b>	<b>840.957.970,25</b>	<b>204.633.933,53</b>	<b>302.176.241,22</b>	<b>938.500.277,94</b>	<b>C</b>
<b>N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>204.198.849,82</b>	<b>78.760.163,75</b>	<b>101.468.162,35</b>	<b>226.906.848,42</b>	<b>C</b>
<b>N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>204.198.849,82</b>	<b>78.760.163,75</b>	<b>101.468.162,35</b>	<b>226.906.848,42</b>	<b>C</b>
<b>N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos</b>	<b>9.542.302,00</b>	<b>23.691.919,64</b>	<b>23.694.111,62</b>	<b>9.540.110,02</b>	<b>D</b>
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-9.542.302,00	23.691.919,64	23.694.111,62	-9.540.110,02	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	31.207.020,52	24.665.198,53	24.621.019,16	31.162.841,15	C
<b>N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi</b>	<b>13.114.232,78</b>	<b>29.680.793,34</b>	<b>24.401.337,75</b>	<b>7.834.777,19</b>	<b>C</b>
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	13.114.232,78	29.680.793,34	24.401.337,75	7.834.777,19	C
<b>N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada</b>	<b>169.419.898,52</b>	<b>722.252,24</b>	<b>28.751.693,82</b>	<b>197.449.340,10</b>	<b>C</b>
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	151.634.259,77	722.252,24	27.692.624,93	178.604.632,46	C
<b>N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut</b>	<b>17.785.638,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059.068,89</b>	<b>18.844.707,64</b>	<b>C</b>
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	17.785.638,75	0,00	1.059.068,89	18.844.707,64	C
<b>N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira</b>	<b>636.759.120,43</b>	<b>125.873.769,78</b>	<b>200.708.078,87</b>	<b>711.593.429,52</b>	<b>C</b>
<b>N 8221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>220.138.363,08</b>	<b>96.825.176,83</b>	<b>126.645.012,88</b>	<b>249.958.199,13</b>	<b>C</b>
<b>N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>220.138.363,08</b>	<b>96.825.176,83</b>	<b>126.645.012,88</b>	<b>249.958.199,13</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar</b>	<b>24.182.850,01</b>	<b>70.810.987,05</b>	<b>78.984.085,37</b>	<b>32.355.948,33</b>	<b>C</b>
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	24.182.850,01	39.185.804,74	47.358.903,06	32.355.948,33	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	195.955.513,07	986.113,02	22.632.850,75	217.602.250,80	C
<b>N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos</b>	<b>203.059.223,08</b>	<b>26.653.366,94</b>	<b>48.301.205,14</b>	<b>224.707.061,28</b>	<b>C</b>
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	31.207.020,52	24.665.198,53	24.621.019,16	31.162.841,15	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	164.748.492,55	1.988.168,41	23.679.085,51	186.439.409,65	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	7.103.710,01	0,00	1.100,47	7.104.810,48	C
<b>N 8229000000000 - Outras Programacoes</b>	<b>213.561.534,27</b>	<b>2.395.226,01</b>	<b>25.761.860,85</b>	<b>236.928.169,11</b>	<b>C</b>
<b>N 8229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>213.561.534,27</b>	<b>2.395.226,01</b>	<b>25.761.860,85</b>	<b>236.928.169,11</b>	<b>C</b>
<b>N 8229901000000 - Cotas de Despesas</b>	<b>213.561.534,27</b>	<b>2.395.226,01</b>	<b>25.761.860,85</b>	<b>236.928.169,11</b>	<b>C</b>
S 8229901010000 - Cota de Despesas Distribuida	17.606.021,20	0,00	1.719.897,11	19.325.918,31	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	195.955.513,07	2.395.226,01	24.041.963,74	217.602.250,80	C
<b>N 8900000000000 - Outros Controles</b>	<b>386.393.225,01</b>	<b>33.983.401,84</b>	<b>84.720.537,52</b>	<b>437.130.360,69</b>	<b>C</b>
<b>N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>C</b>
<b>N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>C</b>
<b>N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>C</b>
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	C
<b>N 8970000000000 - Controle De Dispendios</b>	<b>13.116.956,95</b>	<b>29.683.393,81</b>	<b>24.402.438,22</b>	<b>7.836.001,36</b>	<b>C</b>
<b>N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>13.116.956,95</b>	<b>29.683.393,81</b>	<b>24.402.438,22</b>	<b>7.836.001,36</b>	<b>C</b>
<b>N 8971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>13.116.956,95</b>	<b>29.683.393,81</b>	<b>24.402.438,22</b>	<b>7.836.001,36</b>	<b>C</b>
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	13.114.232,78	29.680.793,34	24.401.337,75	7.834.777,19	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	2.724,17	2.600,47	1.100,47	1.224,17	C
<b>N 8990000000000 - Demais Controles</b>	<b>373.274.468,06</b>	<b>4.300.008,03</b>	<b>60.318.099,30</b>	<b>429.292.559,33</b>	<b>C</b>
<b>N 8994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>1.636.559,34</b>	<b>2.854.355,10</b>	<b>2.503.846,26</b>	<b>1.286.050,50</b>	<b>C</b>
<b>N 8994100000000 - Controle De Consignações</b>	<b>1.636.193,24</b>	<b>2.854.355,10</b>	<b>2.503.846,26</b>	<b>1.285.684,40</b>	<b>C</b>
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	1.295.528,26	2.076.705,21	1.886.583,68	1.105.406,73	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	340.664,98	777.649,89	617.262,58	180.277,67	C
<b>N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>366,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366,10</b>	<b>C</b>
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
<b>N 8996000000000 - Controles de Pagamentos</b>	<b>371.637.908,72</b>	<b>1.445.652,93</b>	<b>57.814.253,04</b>	<b>428.006.508,83</b>	<b>C</b>
<b>N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos</b>	<b>371.637.908,72</b>	<b>1.445.652,93</b>	<b>57.814.253,04</b>	<b>428.006.508,83</b>	<b>C</b>
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	151.634.259,77	722.252,24	27.692.624,93	178.604.632,46	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	14.015.334,92	0,00	2.600,47	14.017.935,39	C
S 8996103000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	26.181.243,09	1.148,45	1.362.132,88	27.542.227,52	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	14.015.334,92	0,00	2.600,47	14.017.935,39	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	14.157.476,25	0,00	1.061.669,36	15.219.145,61	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	151.634.259,77	722.252,24	27.692.624,93	178.604.632,46	C
<b>A - Total (1 + 3 + 5 + 7)</b>				<b>2.918.950.035,74</b>	
<b>B - Total (2 + 4 + 6 + 8)</b>				<b>2.918.950.035,74</b>	
<b>C - Total ( A - B )</b>				<b>0,00</b>	