



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	81.180.881,25	33.705.492,21	35.119.395,48	79.766.977,98	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	47.468.014,14	33.380.427,21	35.119.395,48	45.729.045,87	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	35.483.247,14	33.376.827,21	35.113.995,48	33.746.078,87	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	35.483.247,14	33.376.827,21	35.113.995,48	33.746.078,87	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	35.482.952,05	33.376.827,21	35.113.995,48	33.745.783,78	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	35.482.952,05	33.376.827,21	35.113.995,48	33.745.783,78	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	20.208.842,01	11.462.610,20	8.301.501,47	23.369.950,74	D F
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	7.579.055,68	8.811.359,65	9.952.212,73	6.438.202,60	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	4.848.757,20	12.108.992,19	16.718.315,13	239.434,26	D F
S 1111119100000 - Banco Itaú S/A	661.631,77	561.678,16	73.922,12	1.149.387,81	D F
S 1111119330000 - Banco Santander S/A	2.184.665,39	432.187,01	68.044,03	2.548.808,37	D F
N 1111200000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Intra	295,09	0,00	0,00	295,09	D
S 1111210000000 - Recursos a Receber da CUTE	295,09	0,00	0,00	295,09	D F
N 1150000000000 - Estoques	11.982.967,00	0,00	0,00	11.982.967,00	D
N 1156000000000 - Almoxarifado	11.982.967,00	0,00	0,00	11.982.967,00	D
N 1156100000000 - Almoxarifado - 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	33.712.867,11	325.065,00	0,00	34.037.932,11	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	33.709.668,67	325.065,00	0,00	34.034.733,67	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	18.968.769,45	325.065,00	0,00	19.293.834,45	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	18.968.769,45	325.065,00	0,00	19.293.834,45	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	2.796.907,78	0,00	0,00	2.796.907,78	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.796.907,78	0,00	0,00	2.796.907,78	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	3.923.615,90	307.815,00	0,00	4.231.430,90	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	143.406,94	0,00	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	307.815,00	0,00	4.050.895,96	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	17.250,00	0,00	819.376,00	D
S 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	2.397,00	17.250,00	0,00	19.647,00	D P
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	799.729,00	0,00	0,00	799.729,00	D P



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2023

EConta Contábil		Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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		69.281.348,97	28.887.916,48	26.448.460,74	66.841.893,23	C
N	2100000000000 - Passivo Circulante	12.899.424,14	28.887.916,48	26.448.460,74	10.459.968,40	C
N	2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F	1.951.960,80	2.922.049,41	1.480.907,69	510.819,08	C
N	2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	1.920.257,45	1.853.521,69	444.083,32	510.819,08	C
N	2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	18.247,84	18.247,84	18.247,84	18.247,84	C
N	2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	18.247,84	18.247,84	18.247,84	18.247,84	C
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
N	2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	1.902.009,61	1.835.273,85	425.835,48	492.571,24	C
N	2114301000000 - Inss A Pagar	510.262,46	510.262,46	227.687,85	227.687,85	C
S	2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	510.262,46	510.262,46	227.687,85	227.687,85	C F
S	2114306000000 - Fgts	1.391.747,15	1.325.011,39	198.147,63	264.883,39	C F
N	2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	4.285.947,99	19.025.397,62	17.831.848,64	3.092.399,01	C
N	2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	4.285.947,99	19.025.397,62	17.831.848,64	3.092.399,01	C
N	2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	4.285.947,99	19.025.397,62	17.831.848,64	3.092.399,01	C
N	2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	4.285.085,92	19.025.397,62	17.831.848,64	3.091.536,94	C
S	2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	4.285.085,92	19.025.397,62	17.831.848,64	3.091.536,94	C F
N	2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	862,07	0,00	0,00	862,07	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
N	2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra	6.169.191,61	6.448.145,71	7.135.704,41	6.856.750,31	C
N	2188000000000 - Valores Restituíveis	6.169.191,61	6.448.145,71	7.135.704,41	6.856.750,31	C
N	2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	6.169.191,61	6.448.145,71	7.135.704,41	6.856.750,31	C
N	2188101000000 - Consignacoes	1.105.768,83	2.094.092,78	1.679.710,18	691.386,23	C
N	2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	1.105.406,73	2.094.092,78	1.679.710,18	691.024,13	C
N	2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	17.111,32	17.111,32	17.111,32	17.111,32	C
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	358.777,47	517.501,69	387.311,45	228.587,23	C F
N	2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	334.176,80	829.151,48	691.569,46	196.594,78	C
S	2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	115.752,34	115.655,23	107.684,34	107.781,45	C F
S	2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	218.424,46	713.496,25	583.885,12	88.813,33	C F
S	2188101010700 - Icms	0,00	0,00	1.865,10	1.865,10	C F
S	2188101010800 - Iss	180.277,67	507.187,13	473.017,89	146.108,43	C F
S	2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	118.653,72	120.482,15	7.366,41	5.537,98	C F
S	2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	96.409,75	96.409,75	95.219,29	95.219,29	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	5.063.422,78	4.354.052,93	5.455.994,23	6.165.364,08	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2188104990000 - Outros Depósitos	5.063.422,78	4.354.052,93	5.455.994,23	6.165.364,08	C
S 2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros	5.063.422,78	4.354.052,93	5.455.994,23	6.165.364,08	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 - Superavits 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
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	5.208.003,67	0,00	0,00	5.208.003,67	D
S 2371202000000 - Superavits 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
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	475.091,57	0,00	0,00	475.091,57	D
S 2371302000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	559.181.461,98	65.571.365,27	602.985,81	624.149.841,44	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	26.059.488,79	2.249.189,84	0,00	28.308.678,63	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	15.755.829,37	1.348.206,62	0,00	17.104.035,99	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	15.755.829,37	1.348.206,62	0,00	17.104.035,99	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	15.755.829,37	1.348.206,62	0,00	17.104.035,99	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	15.755.829,37	1.348.206,62	0,00	17.104.035,99	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	2.662.930,06	243.627,05	0,00	2.906.557,11	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	1.523,20	89,60	0,00	1.612,80	D
S 3111101030000 - Incorporações	72.956,99	6.739,78	0,00	79.696,77	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	93.979,20	8.976,00	0,00	102.955,20	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	964.560,00	81.420,00	0,00	1.045.980,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	3.250.526,42	253.192,00	0,00	3.503.718,42	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	4.047.460,95	379.707,96	0,00	4.427.168,91	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	136.873,71	11.314,99	0,00	148.188,70	D
S 3111101220000 - 13. Salário	705.526,06	0,00	0,00	705.526,06	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	469.576,35	30.112,00	0,00	499.688,35	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	309.747,77	25.986,91	0,00	335.734,68	D
S 3111101370000 - Jetons	733.210,38	74.793,64	0,00	808.004,02	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	2.306.958,28	232.246,69	0,00	2.539.204,97	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	4.821.573,49	442.991,32	0,00	5.264.564,81	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	204.095,47	18.247,84	0,00	222.343,31	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	204.095,47	18.247,84	0,00	222.343,31	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	204.095,47	18.247,84	0,00	222.343,31	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	204.095,47	18.247,84	0,00	222.343,31	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	2.509.101,04	226.595,85	0,00	2.735.696,89	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	2.509.101,04	226.595,85	0,00	2.735.696,89	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	2.509.066,95	226.595,85	0,00	2.735.662,80	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	34,09	0,00	0,00	34,09	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	2.108.376,98	198.147,63	0,00	2.306.524,61	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	2.108.376,98	198.147,63	0,00	2.306.524,61	D
S 3123101000000 - Fgts	2.108.376,98	198.147,63	0,00	2.306.524,61	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	4.693.422,00	430.690,00	0,00	5.124.112,00	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	4.392.000,00	400.000,00	0,00	4.792.000,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	4.392.000,00	400.000,00	0,00	4.792.000,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	4.392.000,00	400.000,00	0,00	4.792.000,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	301.422,00	30.690,00	0,00	332.112,00	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	301.422,00	30.690,00	0,00	332.112,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	301.422,00	30.690,00	0,00	332.112,00	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca	788.663,93	27.301,90	0,00	815.965,83	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	788.663,93	27.301,90	0,00	815.965,83	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	788.663,93	27.301,90	0,00	815.965,83	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	788.663,93	27.301,90	0,00	815.965,83	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	148.367.104,37	17.757.580,86	105.957,00	166.018.728,23	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	770.499,20	96.847,00	0,00	867.346,20	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	770.499,20	96.847,00	0,00	867.346,20	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	770.499,20	96.847,00	0,00	867.346,20	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	149.300,00	0,00	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	73.142,00	0,00	204.551,50	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	35.012,70	17.385,00	0,00	52.397,70	D
S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	17.550,00	4.520,00	0,00	22.070,00	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
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	D
N 3320000000000 - Serviços	147.596.605,17	17.660.733,86	105.957,00	165.151.382,03	D
N 3321000000000 - Diárias	326.751,00	0,00	0,00	326.751,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	326.751,00	0,00	0,00	326.751,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	326.751,00	0,00	0,00	326.751,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	304.109,00	0,00	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
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	600.627,36	2.160,00	0,00	602.787,36	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	600.627,36	2.160,00	0,00	602.787,36	D
S 3322106000000 - Seleção E Treinamento	17.520,00	2.160,00	0,00	19.680,00	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	474.543,36	0,00	0,00	474.543,36	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	53.784,00	0,00	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
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	146.669.226,81	17.658.573,86	105.957,00	164.221.843,67	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	146.110.479,85	17.658.573,86	105.957,00	163.663.096,71	D
N 3323104000000 - Comunicação	879.099,15	0,00	0,00	879.099,15	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	879.099,15	0,00	0,00	879.099,15	D
N 3323105000000 - Publicidade	9.950.473,21	700.973,00	30.000,00	10.621.446,21	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	9.950.473,21	700.973,00	30.000,00	10.621.446,21	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	967.563,18	127.019,34	0,00	1.094.582,52	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	117.286,60	0,00	0,00	117.286,60	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	177.817,63	0,00	0,00	177.817,63	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	654.968,45	127.019,34	0,00	781.987,79	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	13.441.240,77	1.486.890,23	0,00	14.928.131,00	D
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	305.452,16	96.000,72	0,00	401.452,88	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	13.135.788,61	1.390.889,51	0,00	14.526.678,12	D
N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el	910.466,87	46.136,87	0,00	956.603,74	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	5.489,60	2.484,27	0,00	7.973,87	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Eletrica	742.002,54	43.652,60	0,00	785.655,14	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	162.974,73	0,00	0,00	162.974,73	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	334.570,50	31.887,00	0,00	366.457,50	D
N 3323110000000 - Locações	12.514.210,45	2.277.477,40	54.457,00	14.737.230,85	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	3.909.894,20	671.977,40	54.457,00	4.527.414,60	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	370.281,25	9.500,00	0,00	379.781,25	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	8.234.035,00	1.596.000,00	0,00	9.830.035,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	65.972.293,59	8.235.398,52	0,00	74.207.692,11	D
S 3323113000000 - Armazenagem	2.246.400,00	499.200,00	0,00	2.745.600,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	712.082,00	941.177,00	0,00	1.653.259,00	D
S 3323125000000 - Hospedagens	210.489,50	0,00	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	11.016,00	0,00	17.820,00	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	8.068.126,39	1.114.422,00	21.500,00	9.161.048,39	D
S 3323144000000 - Serviços De Reabilitação Profissional	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	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	13.541.966,35	1.376.862,21	0,00	14.918.828,56	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	7.691.763,80	769.176,38	0,00	8.460.940,18	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	2.500.752,84	219.194,74	0,00	2.719.947,58	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	107.009,76	26.752,44	0,00	133.762,20	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação [3.242.439,95	361.738,65	0,00	3.604.178,60	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	10.706.546,00	638.357,21	0,00	11.344.903,21	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	1.652.026,00	130.516,54	0,00	1.782.542,54	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	9.054.520,00	507.840,67	0,00	9.562.360,67	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	1.684.706,70	171.757,08	0,00	1.856.463,78	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	558.746,96	0,00	0,00	558.746,96	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	558.746,96	0,00	0,00	558.746,96	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 Monetárias	8.201,96	0,00	0,00	8.201,96	D
S 3439101020000 - Encargos Financeiros Indedutíveis	8.201,96	0,00	0,00	8.201,96	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	382.212.830,45	45.398.472,57	496.308,81	427.114.994,21	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	382.212.830,45	45.398.472,57	496.308,81	427.114.994,21	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	12.413.236,27	1.018.906,05	0,00	13.432.142,32	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentári	12.413.236,27	1.018.906,05	0,00	13.432.142,32	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	12.363.108,28	1.018.906,05	0,00	13.382.014,33	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	12.363.108,28	1.018.906,05	0,00	13.382.014,33	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	369.799.594,18	44.379.566,52	496.308,81	413.682.851,89	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao (369.799.594,18	44.379.566,52	496.308,81	413.682.851,89	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 Recebiç	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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2023

EConta Contábil		Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S	3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	6.343.942,78	0,00	0,00	6.343.942,78	D
N	3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:	363.368.122,81	44.379.566,52	496.308,81	407.251.380,52	D
S	3512299010000 - Movimentação Intergestora	363.368.122,81	44.379.566,52	496.308,81	407.251.380,52	D
N	3700000000000 - Tributárias	1.946.261,98	1.092,00	0,00	1.947.353,98	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	1.713.874,89	1.092,00	0,00	1.714.966,89	D
N	3721000000000 - Contribuições Sociais	1.713.874,89	1.092,00	0,00	1.714.966,89	D
N	3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	1.713.874,89	1.092,00	0,00	1.714.966,89	D
S	3721102000000 - Pis/Pasep	1.689.000,36	0,00	0,00	1.689.000,36	D
N	3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	24.874,53	1.092,00	0,00	25.966,53	D
S	3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	24.874,53	1.092,00	0,00	25.966,53	D
N	3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	580.200,48	165.030,00	720,00	744.510,48	D
N	3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	580.200,48	165.030,00	720,00	744.510,48	D
N	3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	580.200,48	165.030,00	720,00	744.510,48	D
N	3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	580.200,48	165.030,00	720,00	744.510,48	D
N	3999103000000 - Indenizações E Restituições	579.660,48	165.030,00	720,00	743.970,48	D
S	3999103020000 - Indenizações	579.660,48	165.030,00	720,00	743.970,48	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
N	4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	571.080.994,26	496.308,81	66.490.240,74	637.074.926,19	C
N	4100000000000 - Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	295,09	0,00	0,00	295,09	C
N	4110000000000 - Impostos	295,09	0,00	0,00	295,09	C
N	4112000000000 - Impostos Sobre Patrimônio E A Renda	295,09	0,00	0,00	295,09	C
N	4112100000000 - Impostos Sobre Patrimônio E A Renda - Consolidação	295,09	0,00	0,00	295,09	C
N	4112103000000 - IR - Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza	295,09	0,00	0,00	295,09	C
S	4112103020000 - IR - Pessoas Jurídicas	295,09	0,00	0,00	295,09	C
N	4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	166.946.519,71	0,00	19.045.384,65	185.991.904,36	C
N	4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	166.946.519,71	0,00	19.045.384,65	185.991.904,36	C
N	4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	166.946.519,71	0,00	19.045.384,65	185.991.904,36	C
N	4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	166.946.519,71	0,00	19.045.384,65	185.991.904,36	C
N	4331109000000 - Serviços Administrativos	133.458.914,10	0,00	15.275.519,05	148.734.433,15	C
S	4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	133.458.914,10	0,00	15.275.519,05	148.734.433,15	C
S	4331199000000 - Outros Serviços	33.487.605,61	0,00	3.769.865,60	37.257.471,21	C
N	4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.880.762,96	0,00	427.567,69	3.308.330,65	C
N	4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	2.880.762,96	0,00	427.567,69	3.308.330,65	C
N	4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	2.880.762,96	0,00	427.567,69	3.308.330,65	C
S	4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	2.880.762,96	0,00	427.567,69	3.308.330,65	C
N	4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	385.012.966,98	496.308,81	45.398.472,57	429.915.130,74	C
N	4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	385.012.966,98	496.308,81	45.398.472,57	429.915.130,74	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	385.006.589,71	496.308,81	45.398.472,57	429.908.753,47	C
N	4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	385.006.589,71	496.308,81	45.398.472,57	429.908.753,47	C
N	4512201000000 - Transferências Financeiras Recebidas - Independentes d	2.937.793,11	0,00	0,00	2.937.793,11	C
S	4512201200000 - Cota Financeira para Limite de Saque Recebida - RAP	2.937.793,11	0,00	0,00	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	375.724.853,82	496.308,81	45.398.472,57	420.627.017,58	C
S	4512299010000 - Movimentação Intergestora	375.724.853,82	496.308,81	45.398.472,57	420.627.017,58	C
N	4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	16.240.449,52	0,00	1.618.815,83	17.859.265,35	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	16.240.449,52	0,00	1.618.815,83	17.859.265,35	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	14.952.419,27	0,00	1.365.831,25	16.318.250,52	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	14.952.419,27	0,00	1.365.831,25	16.318.250,52	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	27.653,11	0,00	120.482,15	148.135,26	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	27.653,11	0,00	120.482,15	148.135,26	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	27.653,11	0,00	120.482,15	148.135,26	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	27.653,11	0,00	120.482,15	148.135,26	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	1.260.377,14	0,00	132.502,43	1.392.879,57	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	1.260.377,14	0,00	132.502,43	1.392.879,57	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	1.260.377,14	0,00	132.502,43	1.392.879,57	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	677.010.935,07	28.300.547,19	11.219.193,72	694.092.288,54	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	662.363.524,34	28.300.547,19	11.219.193,72	679.444.877,81	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	472.783.524,34	28.300.547,19	11.219.193,72	489.864.877,81	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	255.181.273,54	8.104.148,97	8.204.148,97	255.081.273,54	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	104.141.817,14	7.629.223,57	0,00	111.771.040,71	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	104.141.817,14	7.629.223,57	0,00	111.771.040,71	D
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadação	46.000.000,00	0,00	0,00	46.000.000,00	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	19.451.273,54	0,00	0,00	19.451.273,54	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	38.690.543,60	7.629.223,57	0,00	46.319.767,17	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	38.540.543,60	474.925,40	8.204.148,97	46.269.767,17	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	38.540.543,60	474.925,40	8.204.148,97	46.269.767,17	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	38.540.543,60	0,00	7.729.223,57	46.269.767,17	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	38.540.543,60	0,00	7.729.223,57	46.269.767,17	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	5.312.780,20	474.925,40	0,00	5.787.705,60	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	5.312.780,20	0,00	474.925,40	5.787.705,60	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	217.602.250,80	20.196.398,22	3.015.044,75	234.783.604,27	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	217.602.250,80	20.196.398,22	3.015.044,75	234.783.604,27	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	217.602.250,80	20.196.398,22	3.015.044,75	234.783.604,27	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	230.498.928,98	10.543.745,36	0,00	241.042.674,34	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	21.045.290,10	9.652.652,86	0,00	30.697.942,96	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	33.941.968,28	0,00	3.015.044,75	36.957.013,03	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	677.010.935,07	143.057.217,07	160.138.570,54	694.092.288,54	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	662.363.524,34	143.057.217,07	160.138.570,54	679.444.877,81	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	189.580.000,00	21.091.768,17	21.091.768,17	189.580.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	3.511.972,72	21.091.768,17	0,00	-17.579.795,45	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	186.068.027,28	0,00	21.091.768,17	207.159.795,45	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	472.783.524,34	121.965.448,90	139.046.802,37	489.864.877,81	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	255.131.145,55	98.347.569,45	97.983.786,78	254.767.362,88	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	32.355.948,33	38.130.011,50	22.795.376,86	17.021.313,69	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	5.172.946,42	11.676.183,14	9.465.681,64	2.962.444,92	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	5.172.946,42	11.676.183,14	9.465.681,64	2.962.444,92	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	5.172.946,42	3.208.251,50	997.750,00	2.962.444,92	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	217.602.250,80	48.541.374,81	65.722.728,28	234.783.604,27	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	31.162.841,15	23.511.202,45	20.303.075,22	27.954.713,92	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	7.834.777,19	24.533.863,55	20.992.466,51	4.293.380,15	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	178.604.632,46	496.308,81	24.427.186,55	202.535.510,20	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	50.127,99	0,00	263.782,67	313.910,66	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	50.127,99	0,00	263.782,67	313.910,66	C
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	50.127,99	0,00	263.782,67	313.910,66	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	217.602.250,80	23.617.879,45	40.799.232,92	234.783.604,27	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	217.602.250,80	23.617.879,45	40.799.232,92	234.783.604,27	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	31.162.841,15	23.511.202,45	20.303.075,22	27.954.713,92	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	186.439.409,65	106.677,00	20.496.157,70	206.828.890,35	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	14.647.410,73	0,00	0,00	14.647.410,73	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	8.065.902,35	0,00	0,00	8.065.902,35	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	961.091,87	0,00	0,00	961.091,87	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	7.104.810,48	0,00	0,00	7.104.810,48	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	1.601.576.757,44	164.625.800,44	53.976.848,83	1.712.225.709,05	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	225.946.118,81	4.466.844,95	20.100,00	230.392.863,76	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	225.759.027,22	4.466.844,95	20.100,00	230.205.772,17	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	225.759.027,22	4.466.844,95	20.100,00	230.205.772,17	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	225.759.027,22	4.466.844,95	20.100,00	230.205.772,17	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	597.332,80	0,00	0,00	597.332,80	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	224.655.665,99	4.446.744,95	0,00	229.102.410,94	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	506.028,43	0,00	0,00	506.028,43	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	938.500.277,94	84.528.185,98	24.551.403,29	998.477.060,63	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	226.906.848,42	22.110.674,22	0,00	249.017.522,64	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	226.906.848,42	22.110.674,22	0,00	249.017.522,64	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	186.068.027,28	21.091.768,17	0,00	207.159.795,45	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	21.644.844,17	1.018.906,05	0,00	22.663.750,22	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	19.193.976,97	0,00	0,00	19.193.976,97	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	711.593.429,52	62.417.511,76	24.551.403,29	749.459.537,99	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	249.958.199,13	19.780.332,11	17.933.613,28	251.804.917,96	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	249.958.199,13	19.780.332,11	17.933.613,28	251.804.917,96	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	249.958.199,13	19.780.332,11	17.933.613,28	251.804.917,96	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	224.707.061,28	20.196.398,22	3.015.044,75	241.888.414,75	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	217.602.250,80	20.196.398,22	3.015.044,75	234.783.604,27	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	7.104.810,48	0,00	0,00	7.104.810,48	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	236.928.169,11	22.440.781,43	3.602.745,26	255.766.205,28	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	236.928.169,11	22.440.781,43	3.602.745,26	255.766.205,28	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	236.928.169,11	22.440.781,43	3.602.745,26	255.766.205,28	D
S 7229901010000 - Cota de Despesas Liberada	19.325.918,31	1.656.682,70	0,00	20.982.601,01	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	217.602.250,80	20.784.098,73	3.602.745,26	234.783.604,27	D
N 7900000000000 - Outros Controles	437.130.360,69	75.630.769,51	29.405.345,54	483.355.784,66	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	7.836.001,36	20.992.466,51	24.533.863,55	4.294.604,32	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	7.836.001,36	20.992.466,51	24.533.863,55	4.294.604,32	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	7.836.001,36	20.992.466,51	24.533.863,55	4.294.604,32	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	7.834.777,19	20.992.466,51	24.533.863,55	4.293.380,15	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	1.224,17	0,00	0,00	1.224,17	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	429.292.559,33	54.638.303,00	4.871.481,99	479.059.380,34	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	1.286.050,50	2.152.728,07	2.601.279,91	837.498,66	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	584.098,08	338.684,15	592.259,50	330.522,73	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	115.752,34	107.684,34	115.655,23	107.781,45	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	1.102.684,36	107.684,34	0,00	1.210.368,70	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	986.932,02	0,00	115.655,23	1.102.587,25	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	236.170,95	105.053,53	236.351,79	104.872,69	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	1.155.138,23	105.053,53	0,00	1.260.191,76	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	918.967,28	0,00	236.351,79	1.155.319,07	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	62.962,23	6.249,26	0,00	69.211,49	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	62.962,23	0,00	6.249,26	69.211,49	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	118.653,72	7.366,41	120.482,15	5.537,98	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	146.306,83	7.366,41	0,00	153.673,24	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	27.653,11	0,00	120.482,15	148.135,26	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	96.409,75	95.219,29	96.409,75	95.219,29	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	967.622,11	95.219,29	0,00	1.062.841,40	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	871.212,36	0,00	96.409,75	967.622,11	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	180.072,18	15.974,80	0,00	196.046,98	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	164.097,38	0,00	15.974,80	180.072,18	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	11.912,30	1.136,52	0,00	13.048,82	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	10.775,78	0,00	1.136,52	11.912,30	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	701.586,32	1.814.043,92	2.009.020,41	506.609,83	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	218.424,46	583.885,12	713.496,25	88.813,33	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	1.768.357,91	567.118,42	2.901,94	2.332.574,39	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	1.549.933,45	16.766,70	710.594,31	2.243.761,06	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	122.606,52	282.257,92	281.149,90	123.714,54	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	1.573.880,75	138.703,66	79,20	1.712.505,21	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	1.451.274,23	143.554,26	281.070,70	1.588.790,67	C
N 7994203000000 - Icms - Fornecedores	0,00	1.865,10	0,00	1,865,10	D
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	17.121,88	1.865,10	0,00	18.986,98	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	17.121,88	0,00	0,00	17.121,88	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	360.555,34	946.035,78	1.014.374,26	292.216,86	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	4.560.579,07	473.017,89	1.166,40	5.032.430,56	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	4.380.301,40	0,00	506.020,73	4.886.322,13	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	4.560.579,07	473.017,89	1.166,40	5.032.430,56	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	4.380.301,40	0,00	506.020,73	4.886.322,13	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 Clt Rap - Retenção	114.415,88	0,00	0,00	114.415,88	D
S 7994302020000 - Inss Clt Rap - Recolhimento	114.415,88	0,00	0,00	114.415,88	C
N 7994305000000 - Reposições E Indenizações - Rap	0,08	0,00	0,00	0,08	D
S 7994305010000 - Reposições E Indenizações Rap - Retenção	0,08	0,00	0,00	0,08	D
N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap	360,00	0,00	0,00	360,00	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	360,00	0,00	0,00	360,00	D
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	6,02	0,00	0,00	6,02	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	61.392,99	0,00	0,00	61.392,99	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	61.392,99	0,00	0,00	61.392,99	C
N 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro	0,02	0,00	0,00	0,02	D
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	238.222,36	0,00	0,00	238.222,36	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	238.222,34	0,00	0,00	238.222,34	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	6,00	0,00	0,00	6,00	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	224.332,45	0,00	0,00	224.332,45	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	224.329,45	0,00	0,00	224.329,45	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	428.006.508,83	52.485.574,93	2.270.202,08	478.221.881,68	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	428.006.508,83	52.485.574,93	2.270.202,08	478.221.881,68	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	14.017.935,39	0,00	0,00	14.017.935,39	D
S 7996102000000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	27.542.227,52	2.612.295,78	1.277.584,46	28.876.938,84	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	168.163.401,34	22.337.241,31	335.987,85	190.164.654,80	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	10.441.231,12	2.089.945,24	160.320,96	12.370.855,40	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	13.379.574,73	0,00	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	15.294.524,12	1.018.906,05	0,00	16.313.430,17	D
S 7996110000000 - Pagamento Para Outra Ug - Fr	75.378,51	0,00	0,00	75.378,51	C
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	178.604.632,46	24.427.186,55	496.308,81	202.535.510,20	D
N8000000000000 - Controles Credores	1.601.576.757,44	234.526.248,88	345.175.200,49	1.712.225.709,05	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	225.946.118,81	18.214.055,32	22.660.800,27	230.392.863,76	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	225.759.027,22	18.214.055,32	22.660.800,27	230.205.772,17	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	225.759.027,22	18.214.055,32	22.660.800,27	230.205.772,17	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	225.759.027,22	18.214.055,32	22.660.800,27	230.205.772,17	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	224.655.665,99	18.193.955,32	22.640.700,27	229.102.410,94	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	75.793.406,46	18.087.998,32	4.552.701,95	62.258.110,09	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	148.862.259,53	105.957,00	18.087.998,32	166.844.300,85	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	938.500.277,94	186.896.048,02	246.872.830,71	998.477.060,63	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	226.906.848,42	69.756.679,08	91.867.353,30	249.017.522,64	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	226.906.848,42	69.756.679,08	91.867.353,30	249.017.522,64	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	9.540.110,02	21.215.304,27	25.125.718,97	5.629.695,32	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-9.540.110,02	21.215.304,27	25.125.718,97	-5.629.695,32	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	31.162.841,15	23.511.202,45	20.303.075,22	27.954.713,92	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	7.834.777,19	24.533.863,55	20.992.466,51	4.293.380,15	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	7.834.777,19	24.533.863,55	20.992.466,51	4.293.380,15	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	197.449.340,10	496.308,81	25.446.092,60	222.399.123,89	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	178.604.632,46	496.308,81	24.427.186,55	202.535.510,20	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	18.844.707,64	0,00	1.018.906,05	19.863.613,69	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	18.844.707,64	0,00	1.018.906,05	19.863.613,69	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	711.593.429,52	117.139.368,94	155.005.477,41	749.459.537,99	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	249.958.199,13	89.918.744,23	91.765.463,06	251.804.917,96	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	249.958.199,13	89.918.744,23	91.765.463,06	251.804.917,96	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	32.355.948,33	63.104.556,00	47.769.921,36	17.021.313,69	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	32.355.948,33	38.717.712,01	23.383.077,37	17.021.313,69	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	217.602.250,80	3.015.044,75	20.196.398,22	234.783.604,27	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	224.707.061,28	23.617.879,45	40.799.232,92	241.888.414,75	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	31.162.841,15	23.511.202,45	20.303.075,22	27.954.713,92	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	186.439.409,65	106.677,00	20.496.157,70	206.828.890,35	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	7.104.810,48	0,00	0,00	7.104.810,48	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	236.928.169,11	3.602.745,26	22.440.781,43	255.766.205,28	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	236.928.169,11	3.602.745,26	22.440.781,43	255.766.205,28	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	236.928.169,11	3.602.745,26	22.440.781,43	255.766.205,28	C
S 8229901010000 - Cota de Despesas Distribuída	19.325.918,31	0,00	1.656.682,70	20.982.601,01	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	217.602.250,80	3.602.745,26	20.784.098,73	234.783.604,27	C
N 8900000000000 - Outros Controles	437.130.360,69	29.416.145,54	75.641.569,51	483.355.784,66	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	1.800,00	10.800,00	10.800,00	1.800,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	1.800,00	10.800,00	10.800,00	1.800,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	1.800,00	10.800,00	10.800,00	1.800,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	0,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	7.836.001,36	24.533.863,55	20.992.466,51	4.294.604,32	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	7.836.001,36	24.533.863,55	20.992.466,51	4.294.604,32	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	7.836.001,36	24.533.863,55	20.992.466,51	4.294.604,32	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	7.834.777,19	24.533.863,55	20.992.466,51	4.293.380,15	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	1.224,17	0,00	0,00	1.224,17	C
N 8990000000000 - Demais Controles	429.292.559,33	4.871.481,99	54.638.303,00	479.059.380,34	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	1.286.050,50	2.601.279,91	2.152.728,07	837.498,66	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	1.285.684,40	2.601.279,91	2.152.728,07	837.132,56	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	1.105.406,73	2.094.092,78	1.679.710,18	691.024,13	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	180.277,67	507.187,13	473.017,89	146.108,43	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	428.006.508,83	2.270.202,08	52.485.574,93	478.221.881,68	C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	428.006.508,83	2.270.202,08	52.485.574,93	478.221.881,68	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	178.604.632,46	496.308,81	24.427.186,55	202.535.510,20	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	14.017.935,39	0,00	0,00	14.017.935,39	C
S 8996103000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	27.542.227,52	1.277.584,46	2.612.295,78	28.876.938,84	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	14.017.935,39	0,00	0,00	14.017.935,39	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	15.219.145,61	0,00	1.018.906,05	16.238.051,66	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	178.604.632,46	496.308,81	24.427.186,55	202.535.510,20	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		3.110.234.817,01	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		3.110.234.817,01	
		C - Total (A - B)		0,00	