



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	79.766.977,98	44.535.651,12	31.263.006,91	93.039.622,19	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	45.729.045,87	44.180.659,86	31.263.006,91	58.646.698,82	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	33.746.078,87	44.180.659,86	31.263.006,91	46.663.731,82	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	33.746.078,87	44.180.659,86	31.263.006,91	46.663.731,82	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	33.745.783,78	44.046.131,96	31.204.158,50	46.587.757,24	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	33.745.783,78	44.046.131,96	31.204.158,50	46.587.757,24	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	23.369.950,74	16.992.191,61	14.340.311,58	26.021.830,77	D F
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	6.438.202,60	5.546.294,05	1.866.176,86	10.118.319,79	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	239.434,26	20.065.657,98	14.877.493,01	5.427.599,23	D F
S 1111119100000 - Banco Itaú S/A	1.149.387,81	831.796,10	73.325,73	1.907.858,18	D F
S 1111119330000 - Banco Santander S/A	2.548.808,37	610.192,22	46.851,32	3.112.149,27	D F
N 1111200000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Intra	295,09	134.527,90	58.848,41	75.974,58	D
S 1111220000000 - Limite de Saque	0,00	134.527,90	58.553,32	75.974,58	D F
N 1150000000000 - Estoques	11.982.967,00	0,00	0,00	11.982.967,00	D
N 1156000000000 - Almoxxarifado	11.982.967,00	0,00	0,00	11.982.967,00	D
N 1156100000000 - Almoxxarifado - 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	34.037.932,11	354.991,26	0,00	34.392.923,37	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	34.034.733,67	354.991,26	0,00	34.389.724,93	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	19.293.834,45	279.016,68	0,00	19.572.851,13	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	19.293.834,45	279.016,68	0,00	19.572.851,13	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 Marítimos	3.997,00	0,00	0,00	3.997,00	D P
S 1231101180000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D P
S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodr	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	1.313.270,28	0,00	0,00	1.313.270,28	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	529,00	0,00	0,00	529,00	D P
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	4.231.430,90	132.140,00	0,00	4.363.570,90	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	143.406,94	13.655,00	0,00	157.061,94	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	4.050.895,96	118.485,00	0,00	4.169.380,96	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	300.388,00	146.876,68	0,00	447.264,68	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	146.876,68	0,00	438.250,58	D P
N 1231105000000 - Veiculos	819.376,00	0,00	0,00	819.376,00	D
S 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	19.647,00	0,00	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 : 12 - Dezembro 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	75.974,58	0,00	17.990.475,14	D
N	1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	17.914.500,56	75.974,58	0,00	17.990.475,14	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	75.974,58	0,00	4.999.999,81	D
S	1232106010000 - Obras Em Andamento	4.924.025,23	75.974,58	0,00	4.999.999,81	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		66.841.893,23	34.541.120,13	31.842.009,95	64.142.783,05	C
N	2100000000000 - Passivo Circulante	10.459.968,40	34.541.120,13	31.842.009,95	7.760.858,22	C
N	2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F	510.819,08	3.640.995,51	3.810.758,90	680.582,47	C
N	2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	510.819,08	789.245,12	959.008,51	680.582,47	C
N	2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	492.571,24	722.855,94	910.867,17	680.582,47	C
N	2114301000000 - Inss A Pagar	227.687,85	228.057,45	680.952,07	680.582,47	C
S	2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	227.687,85	228.057,45	680.952,07	680.582,47	C F
N	2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	3.092.399,01	25.630.175,17	22.915.120,40	377.344,24	C
N	2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	3.092.399,01	25.630.175,17	22.915.120,40	377.344,24	C
N	2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	3.092.399,01	25.630.175,17	22.915.120,40	377.344,24	C
N	2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	3.091.536,94	25.614.684,95	22.829.429,66	306.281,65	C
S	2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	3.091.536,94	25.614.684,95	22.829.429,66	306.281,65	C F
N	2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	862,07	15.490,22	85.690,74	71.062,59	C
S	2131102020000 - Restos A Pagar Processados	0,25	0,00	0,00	0,25	C F
S	2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	861,82	0,00	0,00	861,82	C F
S	2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	0,00	15.490,22	85.690,74	70.200,52	C F
N	2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra	6.856.750,31	5.269.949,45	5.116.130,65	6.702.931,51	C
N	2188000000000 - Valores Restituíveis	6.856.750,31	5.269.949,45	5.116.130,65	6.702.931,51	C
N	2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	6.856.750,31	5.269.949,45	5.116.130,65	6.702.931,51	C
N	2188101000000 - Consignacoes	691.386,23	2.563.043,22	2.408.803,52	537.146,53	C
N	2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	691.024,13	2.563.043,22	2.403.029,46	531.010,37	C
S	2188101010200 - Inss	228.587,23	366.161,37	647.550,48	509.976,34	C F
N	2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	196.594,78	1.114.665,85	922.865,48	4.794,41	C
S	2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Ppto.	107.781,45	508.114,89	400.630,74	297,30	C F
S	2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	88.813,33	606.550,96	522.234,74	4.497,11	C F
S	2188101010800 - Iss	146.108,43	778.258,21	638.194,95	6.045,17	C F
S	2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	5.537,98	691,74	5.348,21	10.194,45	C F
N	2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	362,10	0,00	5.774,06	6.136,16	C
S	2188101020200 - Inss	0,02	0,00	3.342,88	3.342,90	C F
S	2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De	0,00	0,00	911,69	911,69	C F
S	2188101020900 - Iss	2,00	0,00	1.519,49	1.521,49	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	6.165.364,08	2.706.906,23	2.707.327,13	6.165.784,98	C
N	2188104990000 - Outros Depósitos	6.165.364,08	2.706.906,23	2.707.327,13	6.165.784,98	C
S	2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros	6.165.364,08	2.706.906,23	2.707.327,13	6.165.784,98	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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	624.149.841,44	91.450.608,54	6.860.632,50	708.739.817,48	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	28.308.678,63	4.377.280,78	906.341,25	31.779.618,16	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	17.104.035,99	2.670.914,96	647.615,53	19.127.335,42	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	17.104.035,99	2.670.914,96	647.615,53	19.127.335,42	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	17.104.035,99	2.670.914,96	647.615,53	19.127.335,42	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	17.104.035,99	2.670.914,96	647.615,53	19.127.335,42	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	2.906.557,11	243.018,40	5.218,85	3.144.356,66	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	1.612,80	89,60	0,00	1.702,40	D
S 3111101030000 - Incorporações	79.696,77	6.610,31	0,00	86.307,08	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	102.955,20	9.504,00	0,00	112.459,20	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	1.045.980,00	81.420,00	0,00	1.127.400,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	3.503.718,42	237.149,50	0,00	3.740.867,92	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	4.427.168,91	374.416,59	0,00	4.801.585,50	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	148.188,70	10.482,40	0,00	158.671,10	D
S 3111101220000 - 13. Salário	705.526,06	1.284.793,36	642.396,68	1.347.922,74	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	499.688,35	59.665,91	0,00	559.354,26	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	335.734,68	60.548,62	0,00	396.283,30	D
S 3111101370000 - Jetons	808.004,02	70.471,32	0,00	878.475,34	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	2.539.204,97	232.744,95	0,00	2.771.949,92	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	5.264.564,81	850.579,82	258.725,72	5.856.418,91	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	222.343,31	33.475,55	911,36	254.907,50	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	222.343,31	33.475,55	911,36	254.907,50	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	222.343,31	33.475,55	911,36	254.907,50	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	222.343,31	33.475,55	911,36	254.907,50	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	2.735.696,89	680.952,07	226.965,45	3.189.683,51	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	2.735.696,89	680.952,07	226.965,45	3.189.683,51	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	2.735.662,80	229.213,09	1.095,96	2.963.779,93	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	34,09	451.738,98	225.869,49	225.903,58	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	2.306.524,61	136.152,20	30.848,91	2.411.827,90	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	2.306.524,61	136.152,20	30.848,91	2.411.827,90	D
S 3123101000000 - Fgts	2.306.524,61	136.152,20	30.848,91	2.411.827,90	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	5.124.112,00	855.786,00	0,00	5.979.898,00	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	4.792.000,00	795.000,00	0,00	5.587.000,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	4.792.000,00	795.000,00	0,00	5.587.000,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	4.792.000,00	795.000,00	0,00	5.587.000,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	332.112,00	60.786,00	0,00	392.898,00	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	332.112,00	60.786,00	0,00	392.898,00	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	332.112,00	60.786,00	0,00	392.898,00	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca	815.965,83	0,00	0,00	815.965,83	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	815.965,83	0,00	0,00	815.965,83	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	815.965,83	0,00	0,00	815.965,83	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	815.965,83	0,00	0,00	815.965,83	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	166.018.728,23	19.408.454,33	2.371.375,32	183.055.807,24	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	867.346,20	602.010,50	17.490,00	1.451.866,70	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 331100000000 - Consumo De Material	867.346,20	552.010,50	17.490,00	1.401.866,70	D
N 331110000000 - Consumo De Material - Consolidação	867.346,20	552.010,50	17.490,00	1.401.866,70	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	149.300,00	16.800,00	0,00	166.100,00	D
S 3311114000000 - Material Educativo E Esportivo	16.950,00	31.200,00	0,00	48.150,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	204.551,50	36.794,00	17.490,00	223.855,50	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	409.296,50	0,00	672.191,50	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	52.397,70	0,00	0,00	52.397,70	D
S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	22.070,00	11.560,00	0,00	33.630,00	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	46.360,00	0,00	97.159,00	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	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	D
N 331200000000 - Distribuição De Material Gratuito	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	D
N 331210000000 - Distribuição De Material Gratuito - Consolidação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	D
S 3312103000000 - Material Destinado À Assistência Social	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	D
N 332000000000 - Serviços	165.151.382,03	18.806.443,83	2.353.885,32	181.603.940,54	D
N 332100000000 - Diárias	326.751,00	0,00	0,00	326.751,00	D
N 332110000000 - 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 332200000000 - Serviços Terceiros - Pf	602.787,36	5.500,00	0,00	608.287,36	D
N 332210000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	602.787,36	5.500,00	0,00	608.287,36	D
S 3322106000000 - Seleção E Treinamento	19.680,00	0,00	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	5.500,00	0,00	480.043,36	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 332300000000 - Serviços Terceiros - Pj	164.221.843,67	18.800.943,83	2.353.885,32	180.668.902,18	D
N 332310000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	163.663.096,71	18.754.497,49	2.353.885,32	180.063.708,88	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	10.621.446,21	1.633.128,70	84.950,30	12.169.624,61	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	10.621.446,21	1.633.128,70	84.950,30	12.169.624,61	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	1.094.582,52	413.732,75	0,00	1.508.315,27	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	117.286,60	38.372,32	0,00	155.658,92	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	781.987,79	339.256,51	0,00	1.121.244,30	D
S 3323106080000 - Manutenção E Conservação De Outros Bens Móveis	17.490,50	36.103,92	0,00	53.594,42	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	14.928.131,00	2.538.551,09	0,00	17.466.682,09	D
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	401.452,88	192.001,44	0,00	593.454,32	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	14.526.678,12	2.346.549,65	0,00	16.873.227,77	D
N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el	956.603,74	78.699,47	0,00	1.035.303,21	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	7.973,87	84,00	0,00	8.057,87	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Eletrica	785.655,14	24.523,60	0,00	810.178,74	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	162.974,73	54.091,87	0,00	217.066,60	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	366.457,50	63.774,00	0,00	430.231,50	D
N 3323110000000 - Locações	14.737.230,85	499.464,33	30.555,33	15.206.139,85	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	4.527.414,60	112.804,33	14.055,33	4.626.163,60	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	379.781,25	386.660,00	16.500,00	749.941,25	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	9.830.035,00	0,00	0,00	9.830.035,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	74.207.692,11	6.944.271,54	0,00	81.151.963,65	D
S 3323113000000 - Armazenagem	2.745.600,00	0,00	0,00	2.745.600,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	1.653.259,00	896.010,00	0,00	2.549.269,00	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	17.820,00	0,00	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 Bancários	7.531,68	5.407,86	0,00	12.939,54	D
S 3323135000000 - Serviços De Assistencia Social	9.161.048,39	1.218.120,91	0,00	10.379.169,30	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	17.290,00	0,00	66.072,70	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	14.918.828,56	1.724.025,09	0,00	16.642.853,65	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	8.460.940,18	769.176,38	0,00	9.230.116,56	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	2.719.947,58	219.194,74	0,00	2.939.142,32	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	133.762,20	13.376,22	0,00	147.138,42	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação [3.604.178,60	722.277,75	0,00	4.326.456,35	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	11.344.903,21	2.534.438,96	5.074,20	13.874.267,97	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	1.782.542,54	268.893,63	5.074,20	2.046.361,97	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	9.562.360,67	2.265.545,33	0,00	11.827.906,00	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	1.856.463,78	174.986,79	0,00	2.031.450,57	D
S 3323164000000 - Serviços De Confeção De Carimbos E Chaves	0,00	12.596,00	0,00	12.596,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	558.746,96	46.446,34	0,00	605.193,30	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	558.746,96	46.446,34	0,00	605.193,30	D
N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	15.575,91	0,00	0,00	15.575,91	D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	7.373,95	0,00	0,00	7.373,95	D
N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviçc	7.373,95	0,00	0,00	7.373,95	D
N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç	7.373,95	0,00	0,00	7.373,95	D
N 3423101000000 - Juros De Mora	7.373,95	0,00	0,00	7.373,95	D
S 3423101020000 - Juros De Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	7.373,95	0,00	0,00	7.373,95	D
N 3430000000000 - Variações Monetárias E Cambiais	8.201,96	0,00	0,00	8.201,96	D
N 3439000000000 - Outras Variações Monetárias E Cambiais	8.201,96	0,00	0,00	8.201,96	D
N 3439100000000 - Outras Variações Monetárias E Cambiais - Consolidação	8.201,96	0,00	0,00	8.201,96	D
N 3439101000000 - Outras Variações Monetárias	8.201,96	0,00	0,00	8.201,96	D
S 3439101020000 - Encargos Financeiros Indedutíveis	8.201,96	0,00	0,00	8.201,96	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	427.114.994,21	66.253.832,91	3.582.915,93	489.785.911,19	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	427.114.994,21	66.253.832,91	3.582.915,93	489.785.911,19	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	13.432.142,32	1.486.760,86	0,00	14.918.903,18	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentári	13.432.142,32	1.486.760,86	0,00	14.918.903,18	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-Repases Concedidos	13.382.014,33	1.486.760,86	0,00	14.868.775,19	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	13.382.014,33	1.486.760,86	0,00	14.868.775,19	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	413.682.851,89	64.767.072,05	3.582.915,93	474.867.008,01	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao (413.682.851,89	64.767.072,05	3.582.915,93	474.867.008,01	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
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:	407.251.380,52	64.767.072,05	3.582.915,93	468.435.536,64	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	407.251.380,52	64.767.072,05	3.582.915,93	468.435.536,64	D
N 3700000000000 - Tributárias	1.947.353,98	0,00	0,00	1.947.353,98	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	1.714.966,89	0,00	0,00	1.714.966,89	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	1.714.966,89	0,00	0,00	1.714.966,89	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	1.714.966,89	0,00	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	25.966,53	0,00	0,00	25.966,53	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	25.966,53	0,00	0,00	25.966,53	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	744.510,48	1.411.040,52	0,00	2.155.551,00	D
N 3900000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	744.510,48	1.411.040,52	0,00	2.155.551,00	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	744.510,48	1.411.040,52	0,00	2.155.551,00	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	744.510,48	1.411.040,52	0,00	2.155.551,00	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	743.970,48	174.172,60	0,00	918.143,08	D
S 3999103020000 - Indenizações	743.970,48	174.172,60	0,00	918.143,08	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	0,00	934.609,26	0,00	934.609,26	D
S 3999106010000 - Precatórios	0,00	119.838,05	0,00	119.838,05	D
S 3999106020000 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	0,00	660.987,70	0,00	660.987,70	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	153.783,51	0,00	153.783,51	D
N 3999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	540,00	302.258,66	0,00	302.798,66	D
S 3999190020000 - Obras e Bens não Incorporáveis	540,00	302.258,66	0,00	302.798,66	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	637.074.926,19	3.641.764,34	104.203.494,77	737.636.656,62	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	185.991.904,36	0,00	35.564.387,24	221.556.291,60	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	185.991.904,36	0,00	35.564.387,24	221.556.291,60	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	185.991.904,36	0,00	35.564.387,24	221.556.291,60	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	185.991.904,36	0,00	35.564.387,24	221.556.291,60	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	148.734.433,15	0,00	28.036.228,02	176.770.661,17	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	148.734.433,15	0,00	28.036.228,02	176.770.661,17	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	37.257.471,21	0,00	7.528.159,22	44.785.630,43	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	3.308.330,65	0,00	485.608,13	3.793.938,78	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	3.308.330,65	0,00	485.608,13	3.793.938,78	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	3.308.330,65	0,00	485.608,13	3.793.938,78	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	3.308.330,65	0,00	485.608,13	3.793.938,78	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	429.915.130,74	3.641.469,25	66.446.914,13	492.720.575,62	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	429.915.130,74	3.641.469,25	66.446.914,13	492.720.575,62	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	6.377,27	0,00	50.000,00	56.377,27	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	6.377,27	0,00	50.000,00	56.377,27	C
N 4511201000000 - Cota Recebida	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	C
S 4511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Recebida	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	C
N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repasse Recebidos	6.377,27	0,00	0,00	6.377,27	C
S 4511202050000 - Demais Repasses Recebido	6.377,27	0,00	0,00	6.377,27	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	429.908.753,47	3.641.469,25	66.396.914,13	492.664.198,35	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	429.908.753,47	3.641.469,25	66.396.914,13	492.664.198,35	C
N 4512201000000 - Transferências Financeiras Recebidas - Independentes d	2.937.793,11	0,00	84.527,90	3.022.321,01	C
S 4512201200000 - Cota Financeira para Limite de Saque Recebida - RAP	2.937.793,11	0,00	84.527,90	3.022.321,01	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	420.627.017,58	3.641.469,25	66.312.386,23	483.297.934,56	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	420.627.017,58	3.641.469,25	66.312.386,23	483.297.934,56	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	17.859.265,35	0,00	1.706.585,27	19.565.850,62	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	17.859.265,35	0,00	1.706.585,27	19.565.850,62	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	16.318.250,52	0,00	1.570.264,50	17.888.515,02	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	16.318.250,52	0,00	1.570.264,50	17.888.515,02	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	148.135,26	0,00	691,74	148.827,00	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	148.135,26	0,00	691,74	148.827,00	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	148.135,26	0,00	691,74	148.827,00	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	148.135,26	0,00	691,74	148.827,00	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	1.392.879,57	0,00	135.629,03	1.528.508,60	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	1.392.879,57	0,00	135.629,03	1.528.508,60	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	1.392.879,57	0,00	135.629,03	1.528.508,60	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	694.092.288,54	9.078.236,63	6.335.943,88	696.834.581,29	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	679.444.877,81	9.078.236,63	6.335.943,88	682.187.170,56	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	489.864.877,81	9.078.236,63	6.335.943,88	492.607.170,56	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	255.081.273,54	67.790,77	67.790,77	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	111.771.040,71	67.790,77	0,00	111.838.831,48	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	111.771.040,71	67.790,77	0,00	111.838.831,48	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	46.319.767,17	67.790,77	0,00	46.387.557,94	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	46.269.767,17	0,00	67.790,77	46.337.557,94	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	46.269.767,17	0,00	67.790,77	46.337.557,94	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	46.269.767,17	0,00	67.790,77	46.337.557,94	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	46.269.767,17	0,00	67.790,77	46.337.557,94	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	5.787.705,60	0,00	0,00	5.787.705,60	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	5.787.705,60	0,00	0,00	5.787.705,60	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	234.783.604,27	9.010.445,86	6.268.153,11	237.525.897,02	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	234.783.604,27	9.010.445,86	6.268.153,11	237.525.897,02	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	234.783.604,27	9.010.445,86	6.268.153,11	237.525.897,02	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	241.042.674,34	6.133.701,16	0,00	247.176.375,50	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	30.697.942,96	2.876.744,70	0,00	33.574.687,66	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	36.957.013,03	0,00	6.268.153,11	43.225.166,14	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	694.092.288,54	155.103.062,55	157.845.355,30	696.834.581,29	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	679.444.877,81	154.990.333,47	157.732.626,22	682.187.170,56	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	189.580.000,00	37.756.875,73	37.756.875,73	189.580.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	-17.579.795,45	37.756.580,64	295,09	-55.336.081,00	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	207.159.795,45	295,09	37.756.580,64	244.916.081,00	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	489.864.877,81	117.233.457,74	119.975.750,49	492.607.170,56	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	254.767.362,88	82.214.098,30	82.227.285,97	254.780.550,55	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	17.021.313,69	10.599.897,60	10.833.237,44	17.254.653,53	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	234.783.604,27	67.130.094,81	69.872.387,56	237.525.897,02	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	27.954.713,92	31.728.455,20	12.288.162,43	8.514.421,15	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	4.293.380,15	31.818.723,68	29.043.218,02	1.517.874,49	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	202.535.510,20	3.582.915,93	28.541.007,11	227.493.601,38	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	313.910,66	13.187,67	0,00	300.722,99	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	313.910,66	13.187,67	0,00	300.722,99	C
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	313.910,66	13.187,67	0,00	300.722,99	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	234.783.604,27	35.006.171,77	37.748.464,52	237.525.897,02	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	234.783.604,27	35.006.171,77	37.748.464,52	237.525.897,02	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	27.954.713,92	31.728.455,20	12.288.162,43	8.514.421,15	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	206.828.890,35	3.277.716,57	25.460.302,09	229.011.475,87	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	14.647.410,73	112.729,08	112.729,08	14.647.410,73	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	8.065.902,35	112.729,08	112.729,08	8.065.902,35	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	961.091,87	91.464,80	0,00	869.627,07	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	21.264,28	91.464,80	70.200,52	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	7.104.810,48	0,00	21.264,28	7.126.074,76	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	1.712.226.801,05	168.129.820,49	57.540.323,23	1.822.816.298,31	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	230.392.863,76	7.979.937,81	47.018,00	238.325.783,57	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	230.205.772,17	7.979.937,81	47.018,00	238.138.691,98	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	230.205.772,17	7.979.937,81	47.018,00	238.138.691,98	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	230.205.772,17	7.979.937,81	47.018,00	238.138.691,98	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	597.332,80	0,00	0,00	597.332,80	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	229.102.410,94	7.677.679,15	47.018,00	236.733.072,09	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	506.028,43	302.258,66	0,00	808.287,09	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	998.477.060,63	66.611.544,09	15.141.478,30	1.049.947.126,42	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	249.017.522,64	39.377.869,40	295,09	288.395.096,95	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	249.017.522,64	39.377.869,40	295,09	288.395.096,95	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	207.159.795,45	37.756.580,64	295,09	244.916.081,00	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	22.663.750,22	1.621.288,76	0,00	24.285.038,98	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	19.193.976,97	0,00	0,00	19.193.976,97	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	749.459.537,99	27.233.674,69	15.141.183,21	761.552.029,47	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	251.804.917,96	4.565.084,33	1.589.451,74	254.780.550,55	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	251.804.917,96	4.565.084,33	1.589.451,74	254.780.550,55	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	251.804.917,96	4.565.084,33	1.589.451,74	254.780.550,55	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	241.888.414,75	9.101.910,66	6.268.153,11	244.722.172,30	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	234.783.604,27	9.010.445,86	6.268.153,11	237.525.897,02	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	7.104.810,48	91.464,80	0,00	7.196.275,28	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	255.766.205,28	13.566.679,70	7.283.578,36	262.049.306,62	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	255.766.205,28	13.566.679,70	7.283.578,36	262.049.306,62	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	255.766.205,28	13.566.679,70	7.283.578,36	262.049.306,62	D
S 7229901010000 - Cota de Despesas Liberada	20.982.601,01	4.447.149,84	906.341,25	24.523.409,60	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	234.783.604,27	9.119.529,86	6.377.237,11	237.525.897,02	D
N 7900000000000 - Outros Controles	483.356.876,66	93.538.338,59	42.351.826,93	534.543.388,32	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	4.294.604,32	29.134.682,82	31.834.213,90	1.595.073,24	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	4.294.604,32	29.134.682,82	31.834.213,90	1.595.073,24	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	4.294.604,32	29.134.682,82	31.834.213,90	1.595.073,24	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	4.293.380,15	29.043.218,02	31.818.723,68	1.517.874,49	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	1.224,17	91.464,80	15.490,22	77.198,75	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	479.060.472,34	64.403.655,77	10.517.613,03	532.946.515,08	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	837.498,66	3.048.517,96	3.341.301,43	544.715,19	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	330.522,73	879.486,93	887.362,02	322.647,64	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	107.781,45	400.630,74	508.114,89	297,30	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	1.210.368,70	295.083,43	94.768,06	1.410.684,07	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	1.102.587,25	105.547,31	413.346,83	1.410.386,77	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	104.872,69	310.416,99	103.133,79	312.155,89	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	1.260.191,76	310.416,99	103.133,79	1.467.474,96	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	1.155.319,07	0,00	0,00	1.155.319,07	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	69.211,49	9.859,34	1.890,50	77.180,33	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	69.211,49	0,00	7.968,84	77.180,33	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	5.537,98	5.348,21	691,74	10.194,45	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	153.673,24	5.348,21	0,00	159.021,45	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	148.135,26	0,00	691,74	148.827,00	C
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	1.062.841,40	92.472,40	0,00	1.155.313,80	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	967.622,11	0,00	187.691,69	1.155.313,80	C
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	196.046,98	44.340,38	14.665,79	225.721,57	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	180.072,18	14.665,79	60.315,18	225.721,57	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	13.048,82	1.753,08	308,28	14.493,62	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	11.912,30	0,00	2.581,32	14.493,62	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	506.609,83	2.161.737,48	2.453.939,41	214.407,90	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	88.813,33	522.234,74	606.550,96	4.497,11	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	2.332.574,39	522.234,74	4.018,28	2.850.790,85	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	2.243.761,06	0,00	602.532,68	2.846.293,74	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	123.714,54	337.133,49	263.027,58	197.820,45	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	1.712.505,21	242.629,19	0,00	1.955.134,40	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	1.588.790,67	94.504,30	263.027,58	1.757.313,95	C
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	18.986,98	25.979,35	17.490,00	27.476,33	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	17.121,88	0,00	10.354,45	27.476,33	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	292.216,86	1.276.389,90	1.556.516,42	12.090,34	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	5.032.430,56	587.857,11	48.673,63	5.571.614,04	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	4.886.322,13	50.337,84	729.584,58	5.565.568,87	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	5.032.430,56	587.857,11	48.673,63	5.571.614,04	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	4.886.322,13	50.337,84	729.584,58	5.565.568,87	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	360,08	0,00	0,00	360,08	D
S 7994302010000 - Inss Cit Rap - Retenção	114.415,88	0,00	0,00	114.415,88	D
S 7994302020000 - Inss Cit Rap - Recolhimento	114.415,88	0,00	0,00	114.415,88	C
N 7994305000000 - Reposições E Indenizações - Rap	0,08	0,00	0,00	0,08	D
S 7994305010000 - Reposições E Indenizações Rap - Retenção	0,08	0,00	0,00	0,08	D
N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap	360,00	0,00	0,00	360,00	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	360,00	0,00	0,00	360,00	D
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	6,02	7.293,55	0,00	7.299,57	D
N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	0,00	911,69	0,00	911,69	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	61.392,99	911,69	0,00	62.304,68	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	3.342,88	0,00	3.342,90	D
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	238.222,36	3.342,88	0,00	241.565,24	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	3.038,98	0,00	3.044,98	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	224.332,45	1.519,49	0,00	225.851,94	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	1.519,49	0,00	225.851,94	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	478.222.973,68	61.355.137,81	7.176.311,60	532.401.799,89	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	478.222.973,68	61.355.137,81	7.176.311,60	532.401.799,89	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	14.017.935,39	15.490,22	0,00	14.033.425,61	D
S 7996102000000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	28.876.938,84	2.696.828,97	10.479,74	31.563.288,07	D
S 7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	190.164.654,80	26.262.912,22	3.317.860,69	213.109.706,33	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	12.370.855,40	2.278.094,89	265.055,24	14.383.895,05	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	13.379.574,73	15.490,22	0,00	13.395.064,95	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	16.313.430,17	1.545.314,18	0,00	17.858.744,35	D
S 7996110000000 - Pagamento Para Outra Ug - Fr	75.378,51	0,00	0,00	75.378,51	C
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	202.535.510,20	28.541.007,11	3.582.915,93	227.493.601,38	D
N8000000000000 - Controles Credores	1.712.226.801,05	236.469.928,51	347.059.425,77	1.822.816.298,31	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	230.392.863,76	20.018.861,80	27.951.781,61	238.325.783,57	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	230.205.772,17	20.018.861,80	27.951.781,61	238.138.691,98	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	230.205.772,17	20.018.861,80	27.951.781,61	238.138.691,98	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	230.205.772,17	20.018.861,80	27.951.781,61	238.138.691,98	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	229.102.410,94	19.640.628,56	27.271.289,71	236.733.072,09	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	62.258.110,09	19.520.048,73	7.798.258,98	50.536.320,34	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	166.844.300,85	120.579,83	19.473.030,73	186.196.751,75	C
N 8123103000000 - Contratos De Obras	506.028,43	378.233,24	680.491,90	808.287,09	C
S 8123103020000 - Contratos de Obras - Executados	430.053,85	0,00	378.233,24	808.287,09	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	998.477.060,63	174.099.239,78	225.569.305,57	1.049.947.126,42	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	249.017.522,64	77.627.596,62	117.005.170,93	288.395.096,95	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	249.017.522,64	77.627.596,62	117.005.170,93	288.395.096,95	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	5.629.695,32	10.497.501,81	45.646.022,51	29.518.825,38	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-5.629.695,32	10.497.501,81	45.646.022,51	29.518.825,38	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	27.954.713,92	31.728.455,20	12.288.162,43	8.514.421,15	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	4.293.380,15	31.818.723,68	29.043.218,02	1.517.874,49	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	4.293.380,15	31.818.723,68	29.043.218,02	1.517.874,49	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	222.399.123,89	3.582.915,93	30.027.767,97	248.843.975,93	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	202.535.510,20	3.582.915,93	28.541.007,11	227.493.601,38	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	19.863.613,69	0,00	1.486.760,86	21.350.374,55	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	19.863.613,69	0,00	1.486.760,86	21.350.374,55	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	749.459.537,99	96.471.643,16	108.564.134,64	761.552.029,47	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	251.804.917,96	54.181.893,03	57.157.525,62	254.780.550,55	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	251.804.917,96	54.181.893,03	57.157.525,62	254.780.550,55	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	17.021.313,69	32.526.056,95	32.759.396,79	17.254.653,53	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	17.021.313,69	13.869.135,79	14.102.475,63	17.254.653,53	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	234.783.604,27	6.268.153,11	9.010.445,86	237.525.897,02	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	241.888.414,75	35.006.171,77	37.839.929,32	244.722.172,30	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	27.954.713,92	31.728.455,20	12.288.162,43	8.514.421,15	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	206.828.890,35	3.277.716,57	25.460.302,09	229.011.475,87	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	7.104.810,48	0,00	91.464,80	7.196.275,28	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	255.766.205,28	7.283.578,36	13.566.679,70	262.049.306,62	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	255.766.205,28	7.283.578,36	13.566.679,70	262.049.306,62	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	255.766.205,28	7.283.578,36	13.566.679,70	262.049.306,62	C
S 8229901010000 - Cota de Despesas Distribuída	20.982.601,01	906.341,25	4.447.149,84	24.523.409,60	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	234.783.604,27	6.377.237,11	9.119.529,86	237.525.897,02	C
N 8900000000000 - Outros Controles	483.356.876,66	42.351.826,93	93.538.338,59	534.543.388,32	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	4.294.604,32	31.834.213,90	29.134.682,82	1.595.073,24	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 897100000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	4.294.604,32	31.834.213,90	29.134.682,82	1.595.073,24	C
N 897110000000 - Obrigacoes	4.294.604,32	31.834.213,90	29.134.682,82	1.595.073,24	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	4.293.380,15	31.818.723,68	29.043.218,02	1.517.874,49	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	1.224,17	15.490,22	91.464,80	77.198,75	C
N 8990000000000 - Demais Controles	479.060.472,34	10.517.613,03	64.403.655,77	532.946.515,08	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	837.498,66	3.341.301,43	3.048.517,96	544.715,19	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	837.132,56	3.341.301,43	3.041.224,41	537.055,54	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	691.024,13	2.563.043,22	2.403.029,46	531.010,37	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	146.108,43	778.258,21	638.194,95	6.045,17	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	366,10	0,00	7.293,55	7.659,65	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	363,10	0,00	5.774,06	6.137,16	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	3,00	0,00	1.519,49	1.522,49	C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	478.222.973,68	7.176.311,60	61.355.137,81	532.401.799,89	C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	478.222.973,68	7.176.311,60	61.355.137,81	532.401.799,89	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	202.535.510,20	3.582.915,93	28.541.007,11	227.493.601,38	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	14.017.935,39	0,00	15.490,22	14.033.425,61	C
S 8996103000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	28.876.938,84	10.479,74	2.696.828,97	31.563.288,07	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	14.017.935,39	0,00	15.490,22	14.033.425,61	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	16.238.051,66	0,00	1.545.314,18	17.783.365,84	C
S 8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	202.535.510,20	3.582.915,93	28.541.007,11	227.493.601,38	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		3.321.430.319,27	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		3.321.430.319,27	
		C - Total (A - B)		0,00	