

**OFÍCIO Nº1085/2024-GAB/DP/DETRAN/AM**

Manaus, 27 de março de 2024.

À Excelentíssima Senhora  
**Conselheira Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos**  
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas  
Av. Efigênio Salles, 1155 - Aleixo, Manaus - AM, 69057-050

Senhora Presidente;

**O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS – DETRAN/AM**, CNPJ nº 04.224.028/0001-63, ora representado pelo seu Diretor Presidente Diretor-Presidente, **Rodrigo de Sá Barbosa**, CPF nº 710.828.322-00, residente e domiciliado na Av. Coronel Teixeira, nº 8197, torre B, apto 1104, Cond. Evidence, CEP 69037-473, Manaus-AM, encaminhamos a Vossa Excelência, documentação relativa à prestação de Contas do Exercício 2023, conforme demonstrativo abaixo.

1. Ofício de Encaminhamento	DOC	Ofício Resposta
2. Alterações estatutárias havidas no exercício ou declaração expressa de sua não ocorrência.	DOC	Ofício Resposta
3. Ato de Fixação da Remuneração e Demonstrativos dos Pagamentos efetuados aos presidentes, diretores e conselheiros, quando couber, acompanhados da cópia do Diário Oficial que o publicou	DOC	(Documento elaborado pelo Órgão)
4. Balancetes, diários e razão contábeis	AFI	(impressos do sistema AFI)
5. Balanço Financeiro (Anexo 13 da Lei n. 4.320/64)	Anexo 13	(impresso do sistema AFI)
6. Balanço Orçamentário (Anexo 12 da Lei n. 4.320/64)	Anexo 12	(impresso do sistema AFI)
7. Balanço Patrimonial (Anexo 14 da Lei n. 4.320/64)	Anexo 14	(impresso do sistema AFI)



8. Cadastro dos Responsáveis (Gestor, Ordenador de Despesa, Contador) contendo RG, CPF, endereço residencial/comercial, e-mail.	DOC	Ofício Resposta
9. Certidão com nome dos dirigentes, integrantes da Presidência, Diretoria, Conselhos e dos outros responsáveis listados no inciso III da resolução nº 04/2016 do TCE/AM, seguindo a forma definida nesse mesmo inciso.	DOC	Ofício Resposta
10. Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada (Anexo 11)	Anexo 11	(impresso do sistema AFI)
11. Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada	Anexo 10	(impresso do sistema AFI)
12. Cópia do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior	D.O.E	Publicado em 2023
13. Declaração de Habilitação Profissional - DHP	(DHP)	(Fornecido pelo CRC-AM)
14. Declaração firmada pela autoridade competente, na qual reconhece e assume a responsabilidade pela veracidade das informações e dados remetidos ao Tribunal	DOC	Ofício Resposta
15. Demais documentos que se fizerem necessários no decorrer dos trabalhos de inspeção	DOC	(Documento elaborado pelo Órgão)
16. Demonstração da Dívida Fundada Externa	DOC	Ofício Resposta
17. Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15 da Lei n. 4.320/64)	Anexo 15	(impresso do sistema AFI)
18. Demonstrativo da Dívida Flutuante (Anexo 17 da Lei nº 4.320/64)	Anexo 17	(impresso do sistema AFI)
19. Demonstrativo da Dívida Fundada Interna (Anexo 16 da Lei nº 4.320/64)	Anexo 17	(impresso do sistema AFI)



20. Demonstrativo das Subvenções e Auxílios Concedidos no período, quando for o caso, pagos ou não pagos	DOC	Ofício Resposta
21. Demonstrativo detalhado do Passivo Financeiro, incluindo relação detalhada dos restos a pagar, 43 programática da despesa	AFI	(impressos do sistema AFI)
22. Demonstrativo detalhado do Passivo Financeiro, incluindo relação detalhada dos restos a pagar, identificando a classificação institucional, funcional e estrutural programática da despesa	AFI	(impressos do sistema AFI)
23. Demonstrativo do Ativo Permanente (bens Móveis e Imóveis), de forma individualizada, por unidade de departamento	AJURI	(Impresso do sistema AJURI – Patrimônio)
24. Demonstrativo dos recebimentos e pagamentos independentes da execução orçamentária	DOC	(Elaborado pelo órgão)
25. Documentos relativos aos recolhimentos para o INSS e FGTS e demais tributos e contribuições	DOC	(Documento elaborado pelo Órgão)
26. Exemplar do Diário Oficial que tenha publicado os balanços orçamentário, financeiro, patrimonial e a demonstração das variações patrimoniais	DOC	Cópia exemplar do D.O.E – 25/03/2024
27. Exemplar do Diário Oficial que tenha publicado os balanços orçamentário, financeiro, patrimonial e a demonstração das variações patrimoniais	DOC	Cópia exemplar do D.O.E – 25/03/2024
28. Extratos bancários, inclusive das aplicações financeiras, em que conste o saldo no último dia útil de dezembro, acompanhado da respectiva conciliação, se for o caso	DOC	(Documento elaborado pelo Órgão)
29. Identificação das despesas, liquidadas ou não, que por falta de disponibilidade		



financeira deixaram de integrar os restos a pagar do exercício	DOC	Ofício Resposta
30. Informar quais os sistemas de Controle Orçamentário, Financeiro e Contábil utilizados	DOC	Ofício Resposta
31. Inventário do Bens Patrimoniais	AJURI	(Impresso do sistema AJURI – Patrimônio)
32. Inventário do estoque com relatório dos materiais existentes, no final do exercício, devendo o controle de entrada e saída dos mesmos estar disponível para fiscalização	AJURI	(Impresso do sistema AJURI – Patrimônio)
33. Justificativas dos cancelamentos dos restos a pagar	DOC	Ofício Resposta
34. Lista dos contratos de gestão, se houver, bem como relatório de acompanhamentos das metas estabelecidas para o contratado	DOC	Ofício Resposta
35. Memória de cálculo que demonstre o cumprimento do limite máximo de que trata o Art 6º inciso VIII da L.F. nº 9.717/1998 e Art. 15 da Portaria nº 402/2008 do Ministério da Previdência Social, no RPPS, no formato definido na resolução nº 04/2016 do TCE/AM	DOC	Parecer AMAZONPREV
36. Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, devidamente qualificada, contendo a relação dos documentos apresentados na Prestação de Contas	DOC	Ofício Resposta
37. Parecer atuarial dos Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	DOC	Parecer AMAZONPREV
38. Parecer da auditoria, Controle Interno e/ou do Conselho Fiscal, quando couber	DOC	(elaborado pelo Órgão





39. Parecer Técnico Conclusivo da Unidade de Controle Interno sobre as Contas	DOC	(elaborado pelo Órgão
40. Pasta de portarias e atos normativos	DOC	(elaborado pelo Órgão
41. Quadros, tabelas e folhas de pagamento, inclusive folhas extras	DOC	(elaborado pelo Órgão
42. Relação das licitações realizadas, separadas por modalidade, no formato definido na resolução nº 04/2016 do TCE/AM	DOC	(elaborado pelo Órgão
43. Relação das provisões recebidas, especificando a data, número e valor	DOC	(elaborado pelo Órgão
44. Relação de restos a pagar, pagos e cancelados no exercício, no formato especificado na resolução nº 04/2016 do TCE/AM.	AFI	(impressos do sistema AFI)
45. Relação dos Auxílios, Subvenções e Contribuições Recebidos, constando órgão concessor, objeto, valor e data do recebimento	DOC	Ofício Resposta
46. Relação dos Contratos, dos Convênios e respectivas prestações de contas, ajustes e congêneres, e seus Aditivos, firmados no exercício, no formato definido na resolução nº 04/2016 do TCE/AM.	DOC	(elaborado pelo Órgão
47. Relação dos Responsáveis, dos membros dos órgãos responsáveis por atos de gestão, dos tesoureiros ou pagadores, do responsável pelo controle interno e dos membros da Comissão de Licitação, se houver; No formato definido na resolução nº 04/2016 do TCE/AM.	DOC	Ofício Resposta
48. Relação nominal dos Adiantamentos concedidos, devendo constar: valor, número	DOC	Ofício Resposta



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

de empenho e dotação, bem como das respectivas prestações de contas;		
49. Relatório Anual, no qual se faça referência à execução orçamentária, financeira e patrimonial, e seus resultados, inclusive as suas principais realizações	DOC	(elaborado pelo Órgão)
50. Relatório Circunstanciado de Atividades Econômicas e Financeiras do exercício a que se referirem	DOC	(elaborado pelo Órgão)
51. Relatório resumido das PCMs	E-Contas	(Automático)
52. Relatórios de pagamentos	DOC	SEFAZ
53. Outros documentos	AFI	1.DFC 2.Demosnt.da Desp.org. e função 3.Demosnt.dos cred.autorizados 4.Demosnt. da desp.função, sub. Prog. 5.Programa de trab. Do governo. 6.Prog.de Trab.por funções, sub. Proj. e ativ. 7.Relação restos a pagar inscritos no exercício. 8.Cópia ofício de enc.pc. sefaz 9.Balanco patrimonial 2022 10.Demosnt. rec. E desp sg. Cat.econômica

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

Diretor-Presidente

TCE-1 e 35

[www.amazonas.am.gov.br](http://www.amazonas.am.gov.br)  
[twitter.com/GovernodoAM](https://twitter.com/GovernodoAM)  
[youtube.com/governodoamazonas](https://youtube.com/governodoamazonas)  
[facebook.com/governodoamazonas](https://facebook.com/governodoamazonas)

[detran@detran.am.gov.br](mailto:detran@detran.am.gov.br)  
Fone:(92) 3643-0000  
Avenida Mário Ypiranga Monteiro,  
2884, Parque 10 de novembro  
Manaus - AM  
CEP: 69050-030



OFÍCIO Nº964/2024-GAB/DP/DETRAN/AM

Manaus, 18 de março de 2024.

A Excelentíssima Senhora  
**Conselheira Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos**  
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas  
Av. Efigênio Salles, 1155 - Aleixo, Manaus - AM, 69057-050

Senhora Presidente,

**O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS – DETRAN/AM**, CNPJ nº 04.224.028/0001-63, ora representado pelo seu Diretor Presidente Dr. Rodrigo de Sá Barbosa, brasileiro, casado, portado do CPF nº 710.828.322-00, residente e domiciliado nesta cidade, sito à Av. Coronel Teixeira, nº 8197, torre B, apto. 1104, condomínio Evidence, bairro Nova Esperança, CEP 69.037-473 **DECLARA** que não houve alteração estatutária desta autarquia no ano calendário de 2023.

Declaro estar ciente de que a falsidade nas informações acima implicará nas penalidades cabíveis, previstas no Artigo 299 do Código Penal.

Atenciosamente,

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**  
Diretor-Presidente

TCE-2

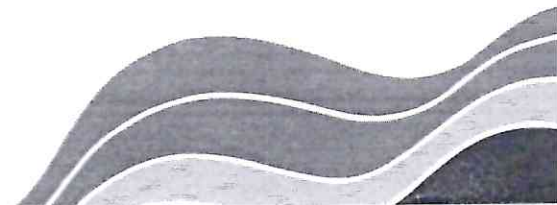


**AMAZONAS**

GOVERNO DO ESTADO

**Ato de Fixação da  
Remuneração: Lei nº 3.280,  
de 22.07.2008**

**Lei nº 4.249, de 28.10.2015  
(reduziu remuneração)**







# DIÁRIO OFICIAL

## ESTADO DO AMAZONAS

Manaus, terça-feira, 22 de julho de 2008

Número 31.390 ANO CXIV

### PODER EXECUTIVO

LEI N.º 3.279, DE 22 DE JULHO DE 2008

DISPÕE sobre o Programa de Incentivo ao Cumprimento de Metas da Educação Básica. CRIA o Fundo Estadual de Incentivo ao Cumprimento de Metas da Educação Básica, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS

FAÇA SABER a todos os habitantes que a ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA decretou e eu sanciono a presente

LEI:

Art. 1.º Fica instituído, no âmbito do Poder Executivo Estadual, o Programa de Incentivo ao Cumprimento de Metas da Educação Básica, com o objetivo de garantir a melhoria da qualidade do ensino básico, por meio do desenvolvimento de sistemas de fixação de metas e avaliação de seu cumprimento, a serem alcançadas por todas as escolas, servidores e alunos da Rede Pública Estadual de Ensino.

Art. 2.º Para o cumprimento do disposto no artigo anterior, o Programa de Incentivo ao Cumprimento de Metas da Educação Básica terá por finalidade a prática da gestão de resultados, pautada pelas seguintes diretrizes:

- I - melhoria da qualidade do ensino;
- II - eficiência na gestão escolar;
- III - redução da evasão escolar;
- IV - integração da escola com a comunidade.

Art. 3.º A qualidade da educação básica e a eficiência na gestão de resultados serão aferidas, objetivamente, com base no Índice Estadual de Metas da Educação Básica, observados os critérios fixados em regulamento próprio.

Art. 4.º O combate à evasão escolar dar-se-á mediante o acompanhamento individual das razões da não-frequência do educando e sua superação.

Art. 5.º A integração da escola com a comunidade dar-se-á mediante o incentivo do envolvimento das famílias dos educandos nas atividades, a fim de transformar a escola num espaço comunitário.

Art. 6.º Observadas as diretrizes previstas no artigo 2.º desta Lei, os critérios e as metas destinadas à aferição do Índice Estadual de Metas da Educação Básica serão estabelecidas por ato próprio do Chefe do Poder Executivo.

Art. 7.º Fica instituído o Prêmio de Incentivo, a ser concedido aos alunos e servidores da Rede Pública Estadual de Ensino, independentemente do regime jurídico a que estejam submetidos.

Art. 8.º O Prêmio de Incentivo a ser concedido aos servidores consiste em:

- I - pagamento do 14.º (décimo quarto) salário, quando atingidas as metas;
- II - pagamento do 15.º (décimo quinto) salário, quando superadas as metas.

Parágrafo único. A premiação a ser concedida aos melhores alunos será definida em regulamento próprio.

Art. 9.º Com a finalidade de avaliar os servidores e alunos da Rede Pública Estadual de Ensino para fins de concessão do Prêmio de Incentivo, fica instituída a Comissão Permanente de Avaliação, com a seguinte composição:

- I - Chefe do Departamento de Políticas e Programas Educacionais;
- II - Chefe do Departamento de Planejamento;
- III - Gerente de Ensino Fundamental;
- IV - Gerente de Ensino Médio;
- V - Gerente de Estatística.

Parágrafo único. A função de membro da Comissão não será remunerada, sendo considerada de interesse público relevante.

Art. 10. Fica criado o FUNDO ESTADUAL DE INCENTIVO AO CUMPRIMENTO DE METAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, com o objetivo de centralizar e gerenciar os recursos a serem destinados ao Programa de Incentivo ao Cumprimento de Metas da Educação Básica.

Art. 11. Constituem recursos financeiros do Fundo Estadual de Incentivo ao Cumprimento de Metas da Educação Básica:

- I - 5% (cinco por cento) do valor destinado, no orçamento estadual, para as despesas com pessoal da Educação;
- II - as transferências e repasses que lhe forem conferidos;
- III - os juros de depósitos bancários e outros rendimentos de aplicações financeiras do Fundo;
- IV - recursos provenientes de convênios, acordos ou contratos celebrados com entidades, organismos ou empresas nacionais e internacionais;
- V - outros recursos ou bens que lhe vierem a ser destinados.

Art. 12. Os recursos financeiros do Fundo Estadual de Incentivo ao Cumprimento de Metas da Educação Básica serão destinados ao pagamento do Prêmio de Incentivo previsto nos artigos 7.º e 8.º desta Lei.

Art. 13. Fica criado o Comitê Gestor do Fundo Estadual de Incentivo ao Cumprimento de Metas da Educação Básica, com a seguinte composição:

- I - 01 (um) representante da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino - SEDUC;
- II - 01 (um) representante da Secretaria de Estado de Administração e Gestão - SEAD;
- III - 01 (um) representante da Secretaria de Estado do Planejamento e Desenvolvimento Econômico - SEPLAN;
- IV - 01 (um) representante da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ;
- V - 01 (um) representante do Sindicato dos Trabalhadores da Educação.

§ 1.º As competências e formas de funcionamento do Comitê Gestor serão definidas em regulamento próprio, aprovado pelo Chefe do Poder Executivo.

§ 2.º A função de membro do Comitê Gestor não será remunerada, sendo considerada de interesse público relevante.

§ 3.º Caberá à Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino - SEDUC proporcionar ao Comitê Gestor os meios necessários ao exercício de suas competências.

Art. 14. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Poder Executivo, crédito adicional (especial) no valor de R\$30.000.000,00 (trinta milhões de reais), conforme as dotações indicadas no Anexo I desta Lei.

Art. 15. Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de Excesso de Arrecadação, a se verificar no Exercício Financeiro, relativo as fontes 100 - Recursos Ordinários, 121 - Cota Parte do Fundo de Participação dos Estados e Distrito Federal e 146 - Recursos do FUNDEB.

Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 22 de julho de 2008.

EDUARDO BRAGA  
Governador do Estado

JOSÉ MELO DE OLIVEIRA  
Secretário de Estado de Governo

RAUL ARMONIA ZAIAN  
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

#### ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO

2000 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO

2001 FUNDO ESTADUAL DE INCENTIVO AO CUMPRIMENTO DE METAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

FUNÇÃO	CÓDIGO	PROVAÇÃO	RECURSO	NATUREZA	PERSONAL	JURIS	OUTRAS	INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS
PROVIMENTO					ENCARGOS	DA SAÚDE	DESEMPENHO	DESEMPENHO	DESEMPENHO
<b>TOTAL</b>									
2001 PROBABILIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO									
2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais									
12	10	100	213011	4.000.000,00					
		100	213012	1.000.000,00					
		100	233048						30.000,00
2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais									
12	10	100	213011	1.000.000,00					
		100	213012	1.000.000,00					
		100	233048						40.000,00
		146	233011	2.000.000,00					
		146	233012	500.000,00					
		146	233042						15.000,00
2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais									
12	10	100	213011	4.000.000,00					
		100	213012	1.000.000,00					
		100	233048						40.000,00
		146	233011	2.000.000,00					
		146	233012	500.000,00					
		146	233042						15.000,00
2004 APROPRIAÇÃO PARA A VIG									
2004 Apoio ao Desenvolvimento de Formação Integral do Aluno no Ensino Fundamental									
12	10	100	233011	1.000.000,00					
		100	233012	1.000.000,00					
		146	233011	2.000.000,00					
		146	233012	2.000.000,00					
2004 Apoio ao Desenvolvimento de Formação Integral do Aluno no Ensino Médio									
12	10	100	233011	1.000.000,00					
		100	233012	1.000.000,00					
		146	233011	2.000.000,00					
		146	233012	2.000.000,00					
2004 OBTIMIZAÇÃO DA GESTÃO EDUCACIONAL									
2004 Funcionamento do Centro Escolar									
12	10	100	233011	1.000.000,00					
		100	233012	1.000.000,00					
		146	233011	2.000.000,00					
		146	233012	2.000.000,00					
		146	233042						2.000.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>20.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES</b>									

LEI N.º 3.280, DE 22 DE JULHO DE 2008

ALTERA, no âmbito do Poder Executivo Estadual, a remuneração dos ocupantes de cargos de provimento em comissão e os valores referentes às funções gratificadas que especifica, MODIFICA a legislação correspondente e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS

FAÇA SABER a todos os habitantes que a ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA decretou e eu sanciono a presente

LEI:

Art. 1.º Ficam alteradas a remuneração dos ocupantes de cargos de confiança e de provimento em comissão do Poder Executivo Estadual, bem como os valores referentes às funções gratificadas, conforme as especificações e valores constantes do Anexo Único desta Lei.

Art. 2.º Em função do disposto no artigo anterior, Anexos constantes das legislações abaixo especificadas, passam a vigorar na forma do Anexo Único desta Lei:

- I - Anexo Único da Lei n.º 2.859, de 12 de dezembro de 2003;
- II - Anexo Único da Lei Delegada n.º 01, de 19 de dezembro de 2003;
- III - Anexo IV da Lei Delegada n.º 33, de 29 de junho de 2005;
- IV - Anexo II da Lei Delegada n.º 75, de 18 de maio de 2007;
- V - Anexo II, da Lei Delegada n.º 77, de 18 de maio de 2007;
- VI - Anexo II da Lei Delegada n.º 78, de 18 de maio de 2007;
- VII - Anexo II da Lei Delegada n.º 79, de 18 de maio de 2007;
- VIII - Anexo II da Lei Delegada n.º 87, de 18 de maio de 2007;
- IX - Anexo II da Lei n.º 3.204, de 21 de dezembro de 2007.



**Parágrafo único.** Fica extinta a função gratificada FG-1 de Chefe de Consultoria Técnica e criado o cargo de provimento em comissão de Chefe de Consultoria, AD-1, que passa a integrar o Anexo I da Lei Delegada n.º 75, de 18 de maio de 2007.

**Art. 3.º** O artigo 15, parágrafo único, da Lei Delegada n.º 02, de 14 de abril de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Art. 15.**

**Parágrafo único.** Os titulares dos cargos a que se refere o caput farão exercício nos organismos especificados no Anexo II e farão jus às remunerações de R\$7.000,00 (sete mil reais), R\$6.000,00 (seis mil reais) e R\$5.000,00 (cinco mil reais), respectivamente, compostas de vencimento e representação, em partes iguais."

**Art. 4.º** O artigo 2.º, § 2.º, da Lei Delegada n.º 32, de 29 de julho de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Art. 2.º**

§ 2.º Os cargos de provimento em comissão destinados à Comissão de Cooperação e Relações Institucionais - CCR/IA são os especificados no Anexo II desta Lei Delegada, sendo fixada em R\$7.000,00 (sete mil reais) a remuneração de seus membros, composta de vencimento e representação, em partes iguais."

**Art. 5.º** O artigo 3.º, parágrafo único, da Lei Delegada n.º 33, de 29 de julho de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Art. 3.º**

**Parágrafo único.** A remuneração dos titulares dos cargos de provimento em comissão de Consultor Técnico e Consultor Técnico Legislativo I, II e III é fixada em R\$7.600,00, R\$6.500,00 e R\$5.500,00, respectivamente, composta de vencimento e representação, em partes iguais."

**Art. 6.º** O artigo 7.º, parágrafo único, da Lei Delegada n.º 69, de 18 de maio de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Art. 7.º**

**Parágrafo único.** A remuneração dos titulares de cargos de provimento em comissão de Coordenador e Subcoordenador é fixada em R\$13.000,00 e R\$10.000,00, respectivamente."

**Art. 7.º** O artigo 7.º, § 1.º, da Lei Delegada n.º 71, de 18 de maio de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Art. 7.º**

§ 1.º É fixado em R\$10.000,00 e R\$6.000,00 a remuneração do Subcontrolador Geral Adjunto e dos Gestores Operacionais, respectivamente."

**Art. 8.º** O artigo 7.º, § 1.º, da Lei Delegada n.º 73, de 18 de maio de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Art. 7.º**

§ 1.º A remuneração dos titulares de cargos de provimento em comissão de Chefe da Corregedoria e de Presidentes das Comissões de Orçamento e de Gestão Administrativa da SEFAZ é fixada em R\$10.000,00."

**Art. 9.º** O artigo 10 da Lei Delegada n.º 88, de 18 de maio de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Art. 10.** O Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Amazonas poderá atribuir, através de ato próprio, Função Gratificada (FG), nos percentuais de 65% (FG-1), 60% (FG-2), 55% (FG-3) e 50% (FG-4), calculado sobre a Gratificação de Tropa, pelo exercício de encargo de chefia, assessoramento ou direção, nos termos do Anexo II desta Lei, extintas as funções gratificadas constantes do Anexo II da Lei Delegada n.º 53, de 29 de julho de 2005."

**Art. 10.** O artigo 10 da Lei Delegada n.º 89, de 18 de maio de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Art. 10.** O Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas poderá atribuir, através de ato próprio, Função Gratificada (FG), nos percentuais de 65% (FG-1), 60% (FG-2), 55% (FG-3) e 50% (FG-4), calculado sobre a Gratificação de Tropa, pelo exercício de encargo de chefia, assessoramento ou direção, nos termos do Anexo II desta Lei, extintas as funções de confiança constantes do Anexo II da Lei Delegada n.º 54, de 29 de julho de 2005."

**Art. 11.** O artigo 4.º da Lei n.º 3.060, de 25 de maio de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Art. 4.º** Com vistas ao funcionamento da UGP, ficam criados os cargos de provimento em comissão especificados no Anexo Único desta Lei, fixada a remuneração do Coordenador Executivo e dos Subcoordenadores em R\$13.000,00 (treze mil reais) e R\$10.000,00 (dez mil reais)."

**Art. 12.** O artigo 5.º, § 1.º, da Lei n.º 3.200, de 19 de dezembro de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Art. 5.º**

§ 1.º A remuneração dos titulares de cargos de provimento em comissão de Coordenador Executivo e Subcoordenador é fixada em R\$13.000,00 (treze mil reais) e R\$10.000,00 (dez mil reais), respectivamente."

**Art. 13.** O artigo 5.º, parágrafo único, da Lei n.º 3.203, de 20 de dezembro de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Art. 5.º**

**Parágrafo único.** A remuneração dos titulares de cargos de provimento em comissão de Coordenador Executivo e de Subcoordenador é fixada em R\$13.000,00 (treze mil reais) e R\$10.000,00 (dez mil reais), respectivamente."

**Art. 14.** O artigo 16, parágrafo único, da Lei n.º 3.204, de 21 de dezembro de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Art. 16.**

**Parágrafo único.** A remuneração dos titulares dos cargos de provimento em comissão, composta de vencimento e representação em partes iguais, de Corregedor Geral, Corregedor Geral Adjunto e de Corregedor Auxiliar, é fixada em R\$15.000,00 (quinze mil reais), R\$13.000,00 (treze mil reais) e R\$7.000,00 (dez mil reais), respectivamente, e em R\$7.000,00 (sete mil reais) a remuneração do Coordenador Geral e do Ouvidor de Segurança."

**Art. 15.** O artigo 5.º da Lei n.º 3.205, de 27 de dezembro de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Art. 5.º** Os cargos de provimento em comissão de Diretor Geral e Diretor Adjunto, do Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública do Estado do Amazonas, constantes do Anexo Único desta Lei, tem a remuneração fixada em R\$7.000,00 (sete mil reais) e R\$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), respectivamente."

**Art. 16.** O artigo 5.º, parágrafo único, da Lei n.º 3.223, de 02 de janeiro de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Art. 5.º**

**Parágrafo único.** A remuneração dos titulares dos cargos de provimento em comissão de Coordenador Executivo e de Subcoordenador é fixada em R\$13.000,00 (treze mil reais) e R\$10.000,00 (dez mil reais), respectivamente."

**Art. 17.** O artigo 5.º, § 1.º, da Lei n.º 3.244, de 04 de maio de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Art. 5.º**

§ 1.º A remuneração dos titulares dos cargos de provimento em comissão de Coordenador Geral, Subcoordenadores, é fixada em R\$13.000,00 (treze mil reais) e R\$10.000,00 (dez mil reais), respectivamente."

**Art. 18.** As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas no Orçamento do Poder Executivo para os órgãos e entidades abrangidas por esta Lei.

**Art. 19.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1.º de agosto de 2008.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 22 de julho de 2008.

EDUARDO BRAGA  
Governador do Estado

JOSÉ MELO DE OLIVEIRA  
Secretário de Estado do Governo

RAUL ARMUNDA ZADIAN  
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

## ANEXO ÚNICO

PARTE I  
ALTERAÇÃO DO ANEXO ÚNICO DA LEI N.º 2.859/2003 E DA  
LEI DELEGADA N.º 01, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2003

CARGO	VENCIMENTO (R\$)	REPRESENTAÇÃO (R\$)
Secretários de Estado		
Secretários de Estado Extraordinários		
Secretário de Governo		
Secretário Particular do Governador		
Secretário Geral da SRMM		
Controlador-Geral do Estado		
Chefe da Casa Civil		
Chefe da Casa Militar		
Chefe do Gabinete Pessoal do Governador		
Procurador-Geral do Estado		
Ouvidor Geral do Estado		
Chefe da Agência de Comunicação Social		
Reitor da Universidade do Estado do Amazonas		
Delegado-Geral de Polícia Civil		
Comandante Geral da Polícia Militar do Estado		
Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar		
Presidente da Comissão Geral de Licitação		
Presidente da Comissão de Cooperação e Relações Institucionais do Governo do Estado - CCR/IA		
Secretários Executivos das Secretarias de Estado		
Secretário Executivo do Conselho de Desenvolvimento Humano		
Presidentes de Autarquias e Fundações		
Secretário Executivo do Gabinete do Vice-Governador	2.000,00	11.000,00
Subsecretário de Governo		
Subchefe da Casa Civil		
Subchefe da Casa Militar		
Subchefe do Gabinete Pessoal do Governador		
Subcontrolador-Geral do Estado		
Subprocurador-Geral do Estado	2.000,00	11.000,00
Sub-Ouvidor Geral do Estado		
Vice-Reitor da Universidade do Estado do Amazonas		
Delegado-Geral Adjunto de Polícia Civil		
Subcomandante da Polícia Militar		
Subcomandante do Corpo de Bombeiros Militar		
Vice-Presidente da Comissão Geral de Licitação		



Subchefe da Agência de Comunicação Social		
Chefe da Consultoria Técnico-Legislativa da Casa Civil		
Chefe do Cerimonial do Gabinete do Governador		
Chefes dos Escritórios de Representação do Governo em Brasília e em São Paulo		
Secretários Executivos Adjuntos das Secretarias de Estado		
Subprocurador Geral Adjunto		
Corregedor da PGE		
Secretário Executivo Adjunto do Conselho de Desenvolvimento Humano	1.000,00	9.000,00
<b>Diretores de Autarquias e Fundações</b>		
Secretário Executivo Adjunto do Gabinete do Vice-Governador		
Chefe do Estado Maior da Polícia Militar		
Chefe do Estado Maior do Corpo de Bombeiros Militar		

PARTE II

ALTERAÇÃO DO ANEXO IV DA LEI DELEGADA N.º 33, DE 29 DE JULHO DE 2005

FUNÇÕES GRATIFICADAS DA CASA CIVIL

QUANTIDADE	SIMBOLOGIA	VALOR
13	FG-1	2.400,00
12	FG-2	1.900,00
10	FG-3	1.240,00

PARTE III

ALTERAÇÃO DO ANEXO II DA LEI DELEGADA N.º 75, DE 18 DE MAIO DE 2007

FUNÇÕES GRATIFICADAS DA SEAD

QUANTIDADE	FUNÇÃO	SIMBOLOGIA	VALOR
03	Consultor Técnico	FG-2	1.900,00
02	Assessor de Segurança Funcional		

PARTE IV

ALTERAÇÃO DO ANEXO II DA LEI DELEGADA N.º 77, DE 18 DE MAIO DE 2007

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO REDE ASSISTENCIAL - CAPITAL E INTERIOR - SUSAM

QUANT.	CARGO	SIMBOLOGIA	VENCIMENTO (R\$)
03	Diretor de Hospital	DSH	10.000,00
12	Diretor de Unidade Tipo I	DS-1	6.000,00
32	Diretor de Unidade Tipo II	DS-2	4.500,00
68	Diretor de Unidade Tipo III	DS-3	3.000,00
03	Gerente de Serviços Técnicos de Hospital	GTH	3.500,00
15	Gerente de Serviços Técnicos Tipo I	GT1	3.000,00
30	Gerente de Serviços Técnicos Tipo II	GT2	2.250,00

03	Gerente de Serviços de Enfermagem Hospital	GEH	3.500,00
10	Gerente de Serviços de Enfermagem Tipo I	GE1	3.000,00
30	Gerente de Serviços de Enfermagem Tipo II	GE2	2.250,00
40	Gerente de Serviços de Enfermagem Tipo III	GE3	1.500,00
03	Gerente Administrativo e Financeiro Hospital	GAH	3.500,00
12	Gerente Administrativo-Financeiro Tipo I	GA-1	3.000,00
31	Gerente Administrativo-Financeiro Tipo II	GA-2	2.250,00
39	Gerente Administrativo-Financeiro Tipo III	GA-3	1.500,00
03	Gerente de Serviços Especializados Hospital	GSH	3.500,00
06	Gerente de Serviços Especializados Tipo I	GS1	3.000,00

PARTE V

ALTERAÇÃO DO ANEXO II, PARTES I E II, DA LEI DELEGADA N.º 78, DE 18 DE MAIO DE 2007

FUNÇÕES GRATIFICADAS DA SEDUC

PARTE I - CAPITAL			
QUANT.	CARGO	SIMBOLOGIA	VALOR
06	Coordenador Distrital de Educação	FGC-1	4.000,00
32	Diretor de Escola I	FGD-2	1.612,00
127	Diretor de Escola II	FGD-3	1.352,00
44	Diretor de Escola III	FGD-4	1.170,00
32	Secretário de Escola I	FGS-5	670,00
127	Secretário de Escola II	FGS-6	520,00
44	Secretário de Escola III	FGS-7	420,00
PARTE II - INTERIOR			
QUANT.	CARGO	SIMBOLOGIA	VALOR
09	Coordenador Regional de Educação	FGC-1	4.000,00
09		FGC-2	4.000,00
13		FGC-3	4.000,00
30		FGC-4	4.000,00
07	Diretor de Escola I	FGD-2	1.612,00
158	Diretor de Escola II	FGD-3	1.352,00
155	Diretor de Escola III	FGD-4	1.170,00
07	Secretário de Escola I	FGS-5	670,00
158	Secretário de Escola II	FGS-6	520,00
155	Secretário de Escola III	FGS-7	420,00

PARTE VI

ALTERAÇÃO DO ANEXO II DA LEI DELEGADA N.º 79, DE 18 DE MAIO DE 2007

FUNÇÕES GRATIFICADAS DA SSP

QUANT.	FUNÇÃO	SIMBOLOGIA	VALOR
05	-	FG-1	R\$ 2.400,00
08	-	FG-2	R\$ 1.900,00
11	-	FG-3	R\$ 1.240,00

PARTE VII

ALTERAÇÃO DO ANEXO II DA LEI DELEGADA N.º 87, DE 18 DE MAIO DE 2007

FUNÇÕES GRATIFICADAS DA POLÍCIA CIVIL

QUANT.	FUNÇÃO	SIMBOLOGIA	VALOR
01	Coordenador do DRCO	FG-1	R\$2.400,00
01	Coordenador do FERA		
01	Coordenador da DRAD		
04	Supervisor de Atividades Policiais - DIOPS	FG-2	R\$1.900,00
77	Titulares de Delegacia Distrital		
30	Titulares de Delegacia Especializada		
10	Titulares de Delegacia Regional		
01	Diretor do Instituto de Identificação		
01	Diretor do IML		
01	Diretor do Instituto de Criminalística	FG-3	R\$1.240,00
30	Integrantes do FERA		
20	Integrantes do DERCO		
20	Integrantes do DENARC		

PARTE VIII

ALTERAÇÃO DO ANEXO II DA LEI N.º 3.204, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2007

FUNÇÕES GRATIFICADAS DA CORREGEDORIA GERAL DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA

QUANTIDADE	FUNÇÃO	SIMBOLOGIA	VALOR
07	Chefe de Setor	FG-1	R\$ 2.400,00
14	Chefe de Secretaria	FG-1	R\$ 2.400,00





# DIÁRIO OFICIAL

## ESTADO DO AMAZONAS

Manaus, terça-feira, 03 de novembro de 2015

Número 33.157 ANO CXXI

### PODER EXECUTIVO

LEI N.º 4.248, DE 29 DE OUTUBRO DE 2015

DISPÕE sobre a redução da remuneração do Governador, Vice-Governador e dos Secretários de Estado, nos termos que especifica, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS

FAÇO SABER a todos os habitantes que a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA decretou e eu sancionei a presente

LEI:

Art. 1.º É reduzida em 10% (dez por cento) a remuneração do Governador, do Vice-Governador e dos Secretários de Estado, devendo o vencimento e a representação dos referidos cargos atender ao disposto no Anexo desta Lei.

Art. 2.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 29 de outubro de 2015.

JOSÉ MELO DE OLIVEIRA  
Governador do Estado  
RAUL ARMONIA ZAIDAN  
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

ANEXO

CARGO	VENCIMENTO (R\$)	REPRESENTAÇÃO (R\$)	TOTL (R\$)
Governador	7.194,10	8.221,88	15.415,98
Vice-Governador	6.476,00	7.396,17	13.872,17
Secretário de Estado	2.700,00	3.600,00	6.300,00

LEI N.º 4.249, DE 29 DE OUTUBRO DE 2015

DISPÕE sobre a redução da remuneração dos ocupantes dos cargos de confiança do Poder Executivo Estadual que especifica.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS

FAÇO SABER a todos os habitantes que a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA decretou e eu sancionei a presente

LEI:

Art. 1.º Fica reduzida em 10% (dez por cento), incidentes sobre o vencimento e a representação, a remuneração dos ocupantes de cargos de confiança de Secretário de Estado, Secretário de Estado Extraordinário, Secretário Executivo, Presidente de Autarquias e Fundações, Secretário Executivo Adjunto e Diretores de Autarquias e Fundações.

Parágrafo único. A redução de remuneração de que trata esta Lei, aplica-se, ainda, aos ocupantes de cargos que tenham responsabilidades, deveres, direitos, garantias, prerrogativas e remuneração equiparados aos cargos de confiança referidos no caput deste artigo.

Art. 2.º Em função do disposto no artigo anterior, os Anexos Únicos da Lei n.º 2.859, de 12 de dezembro de 2003 e da Lei Delegada n.º 01, de 19 de dezembro de 2003, passam a vigorar com a redução fixada no artigo 1.º desta Lei.

Art. 3.º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 29 de outubro de 2015.

JOSÉ MELO DE OLIVEIRA  
Governador do Estado  
RAUL ARMONIA ZAIDAN  
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

DECRETO DE 03 DE NOVEMBRO DE 2015

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, IV, da Constituição Estadual, resolve:

I - AUTORIZAR o Sr. RAUL ARMONIA ZAIDAN, Secretário de Estado Chefe da Casa Civil, a ausentar-se do Estado, pelo período de 03 a 06 de novembro de 2015, sem ônus para o arário no que se refere a diárias e passagens aéreas;

II - DESIGNAR o senhor MARCUS VINÍCIUS CAVALCANTI ALBANO DE SOUZA, Secretário Executivo de Administração da Secretaria de Estado da Casa Civil, para, sem prejuízo de suas atribuições, responder pelo expediente do cargo de confiança de Secretário de Estado Chefe da Casa Civil, durante o afastamento legal do Titular, mencionado no item I deste Decreto.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 03 de novembro de 2015.

JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA  
Governador do Estado, em exercício

DECRETO DE 03 DE NOVEMBRO DE 2015

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, XIX, da Constituição Estadual, considerando o que consta do Processo n.º 011.12057/2015, resolve:

EXONERAR a pedido, a contar de 22 de maio de 2015, nos termos do artigo 45, I, da Lei n.º 1.778, de 06 de janeiro de 1987, CARLOS EDUARDO LOPES DE MENDONÇA, Matrícula n.º 205.244-09, do cargo de Professor, PF40 LPL-IV, Referência A, do Quadro do Magistério Público da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 03 de novembro de 2015.

JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA  
Governador do Estado, em exercício

MARCUS VINÍCIUS CAVALCANTI ALBANO DE SOUZA  
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil, em exercício

DECRETO DE 03 DE NOVEMBRO DE 2015

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, XIX, da Constituição Estadual, considerando o que consta do Processo n.º 011.13808/2014, resolve:

EXONERAR a pedido, a contar de 03 de maio de 2014, nos termos do artigo 45, I, da Lei n.º 1.778, de 06 de janeiro de 1987, HIGIA MONTEIRO DE LUNA, Matrícula n.º 217.587-3A do cargo de Professor, 4.ª Classe, ED-LPL-IV, do Quadro do Magistério Público da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 03 de novembro de 2015.

JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA  
Governador do Estado, em exercício

MARCUS VINÍCIUS CAVALCANTI ALBANO DE SOUZA  
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil, em exercício

DECRETO DE 03 DE NOVEMBRO DE 2015

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, XIX, da Constituição Estadual, considerando o que consta do Processo n.º 011.30838/2014, resolve:

EXONERAR a pedido, a contar de 02 de maio de 2014, nos termos do artigo 45, I, da Lei n.º 1.778, de 06 de fevereiro de 1987, MARYELLEN IANNUZZI LOPES GALUCH, do cargo de Professor PF20 LPL-IV, Matrícula n.º 150.246-4A, do Quadro do Magistério Público da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 03 de novembro de 2015.

JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA  
Governador do Estado, em exercício

MARCUS VINÍCIUS CAVALCANTI ALBANO DE SOUZA  
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil, em exercício

DECRETO DE 03 DE NOVEMBRO DE 2015

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, XIX, da Constituição Estadual, considerando o que consta do Processo n.º 011.14143/2013, resolve:

EXONERAR a pedido, a contar de 01 de maio de 2013, nos termos do artigo 45, I, da Lei n.º 1.778, de 06 de fevereiro de 1987, CARLA RAPHAELA FIGUEIRA DA SILVA, ocupante do cargo de Professor 40 Horas, ED-LPL-IV, 4.ª Classe, Matrícula n.º 217.485-5A, do Quadro do Magistério Público da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 03 de novembro de 2015.

JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA  
Governador do Estado, em exercício

MARCUS VINÍCIUS CAVALCANTI ALBANO DE SOUZA  
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil, em exercício

DECRETO DE 03 DE NOVEMBRO DE 2015

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, XIX, da Constituição Estadual, considerando o que consta do Processo n.º 006.02347/2015, resolve:

EXONERAR a pedido, a contar de 22 de setembro de 2014, nos termos do artigo 55, I, da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1986, JOSÉ DIEGO MENEZES QUINTILIANO, do cargo de Assistente Administrativo da Fazenda Estadual, 4.ª Classe, Padrão III, Matrícula n.º 182.168-5B do Quadro do Pessoal da SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 03 de novembro de 2015.

JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA  
Governador do Estado, em exercício

MARCUS VINÍCIUS CAVALCANTI ALBANO DE SOUZA  
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil, em exercício

AVISO: Na edição de hoje, por falta exclusiva de matérias, não será publicado os cadernos relacionados ao PODER LEGISLATIVO e MUNICIPALIDADES

# DEMONSTRATIVOS DOS PAGAMENTOS EFETUADOS AOS DIRETORES

2023

1. Diretor Presidente
2. Diretora Adm.Financeira
3. Diretor Técnico

Orgao...: 063 DETRAN Grupo: 463 Vinc: A Quadro: P Fundo: FFIN Sit: A0  
 Lotacao.: 001.001.000.000 - GABINETE Status: A  
 Servidor: 211.513-1 D - RODRIGO DE SA BARBOSA Ult.Flh: FEV/2024

----- F I C H A F I N A N C E I R A ----- Tela 11

Ref: DEZ/2023 Folha: 10 MENSAL

Sit.Ficha	Mês	Ref:	A0	Cod	Descricao	IR	RG	RP	+-	Base	+-	Inf	+-	Valor	---+
GAN	0837	REP	COMIS	C/VINCULO	.....	+	S	N				V		9.900,00	
DES	5253	IMPOSTO	DE	RENDA	.....		N	N		27,50		P		1.167,65	
---	5800	RESTITUICAO	DO	TETO	.....	-	N	N				V		1.907,97	

Codigo Pesquisa: \_\_\_\_\_ Exclusivo: \_

-----  
 Ganhos: 9.900,00 Desconto: 3.075,62 Liquido: 6.824,38

-----  
 PF 12 Help Pfs Flh: \_\_ Dt Ref.: \_\_ Navegacao \_\_



C.01 S.57 P.69 L.43

FICHA F INCEIRA

211.513-1 D RODRIGO DE SA BARBOSA

IR SF

DATA - 16/02/2024

001.001-GABINETE

C.P.F.

DELEGADO DE POLICIA

IR SF

LOT - 001.001.000.000

HORA - 16.41.00

710.828.322-00

ADMISSAO

VINC SALARIO/MENSAL

DELEGADO DE POLICIA

IR SF

SITUAÇÕES NO ANO

DESCRICAO

TIPO

JANEIRO

FEVEREIRO

MARCO

ABRIL

MAIO

JUNHO

DEZEMBRO

TOTAL DO ANO

0149-ADICIONAL 1/3 FERIAS

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.664,01

0161-DIARIAS

98

0,00

0,00

1.962,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.962,00

0837-REP COMIS C/VINCULO

10

9.900,00

9.900,00

9.900,00

9.900,00

9.900,00

9.900,00

9.900,00

118.800,00

0933-ANTEC 130. SAL MEDIA

21

9.900,00

9.900,00

9.900,00

9.900,00

9.900,00

9.900,00

9.900,00

4.950,00

1095-130. SAL MEDIA S/PREV

22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.900,00

TOTAL DE GANHOS.....

9.900,00

9.900,00

9.900,00

11.862,00

9.900,00

14.850,00

19.800,00

1.312,85

138.276,01

5253-IMPOSTO DE RENDA

10

1.204,05

1.204,05

1.204,05

1.328,45

1.312,85

1.167,65

0,00

16.030,80

5602-IMP.DE RENDA 13.SAL

22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.167,65

5800-RESTITUCAO DO TETO

10

2.360,32

2.360,32

2.360,32

1.907,97

1.907,97

1.907,97

1.907,97

24.252,69

5811-REST.TETO 130.SAL.

22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.907,97

6023-DESC 13.SAL.AD.COMIS

22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.950,00

TOTAL DE DESCONTOS.....

3.564,37

3.564,37

3.564,37

3.564,37

3.220,82

3.220,82

3.220,82

3.220,82

48.309,11

10 - MENSAL

21 - 13 SALARIO ADIANTADO

22 - 13 SALARIO INTEGRAL

23 - 13 SAL. COMPLEMENTO

31 - GRATIFICACAO

41 - FERIAS

51 - ADIANTAMENTO

61 - ESPECIAL POR GRUPO

62 - ESPECIAL POR ORGAO

63 - ESP. P/ FUNCIONARIO

71 - REAJUSTE DE SALARIO

99 - EXTRA FOLHA

Orgao...: 063 DETRAN Grupo: 463 Vinc: D Quadro: Fundo: FFIN Sit: A0  
 Lotacao.: 003.001.000.000 - DEPTO.ADMINISTRAT.-FINANCEIRO Status: A  
 Servidor: 247.396-8 C - ADRIANA BRAGA ROCHA Ult.Flh: FEV/2024  
 F I C H A F I N A N C E I R A Tela 11

Ref: DEZ/2023 Folha: 10 MENSAL

Sit.Ficha		Mês	Ref:	A0	Codigo Pesquisa: _____				Exclusivo:	_____	
Cod	Descricao	IR	RG	RP	+-	Base	-+	Inf	+--	Valor	---+
GAN 0843	VENC COMIS S/VINCULO .....	+	S	N				V		900,00	
___ 0844	REP COMIS S/VINCULO .....	+	S	N				V		8.100,00	
VAN 0985	COM.ADM.GER.P.A.INT. ....	+	S	N				V		1.500,00	
___ 1073	COMIS.ADM.REV.CONT.A .....	+	S	N				V		1.216,14	
___ 1201	CAPEPP-DETRAN .....	+	S	N				V		1.889,00	
DES 5253	IMPOSTO DE RENDA .....		N	N			27,50	P		2.615,29	
___ 5707	INSS/C.COMISSIONADO .....	-	N	N				V		876,95	

-----  
 Ganhos: 13.605,14 Desconto: 3.492,24 Liquido: 10.112,90  
 -----

PF 12 Help PFs Flh: \_\_\_ Dt Ref.: \_\_\_ Navegacao \_\_\_





Orgao...: 063 DETRAN Grupo: 463 Vinc: D Quadro: Fundo: FFIN Sit: A0  
 Lotacao.: 002.000.000.000 - DIRETORIA TECNICA Status: A  
 Servidor: 211.943-9 H - DAVID FERNANDES DOS SANTOS Ult.Flh: FEV/2024

----- F I C H A F I N A N C E I R A ----- Tela 11

Ref: DEZ/2023 Folha: 10 MENSAL

Sit.Ficha	Mês	Ref:	A0	Cod	Descricao	IR	RG	RP	+-	Base	-+	Inf	+--	Valor	---+
VAN	0798	COM.REGULARIZAC	CRV	.....	+	S	N					V		1.000,00	
GAN	0843	VENC COMIS S/VINCULO	.....	+	S	N						V		900,00	
---	0844	REP COMIS S/VINCULO	.....	+	S	N						V		8.100,00	
---	0921	JETONS 2	.....	+	N	N						V		3.421,00	
VAN	1099	C.A.G.P.C.M.P.DETRAN	.....	+	S	N						V		1.300,00	
---	1201	CAPEPP-DETRAN	.....	+	S	N						V		1.500,00	
DES	5253	IMPOSTO DE RENDA	.....		N	N				27,50		P		3.334,65	
---	5707	INSS/C.COMISSIONADO	.....	-	N	N						V		876,95	

-----  
 Ganhos: 16.221,00 Desconto: 4.211,60 Liquido: 12.009,40

-----  
 PF 12 Help PFs Flh: \_\_\_ Dt Ref.: \_\_\_ Navegacao \_\_\_





**OFÍCIO Nº1037/2024-GAB/DP/DETRAN/AM**

Manaus, 25 de março de 2024.

À Excelentíssima Senhora  
**Conselheira Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos**  
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas  
Av. Efigênio Salles, 1155 - Aleixo, Manaus - AM, 69057-050

Senhora Presidente,

**O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS – DETRAN/AM**, CNPJ nº 04.224.028/0001-63, ora representado pelo seu Diretor-Presidente, **Rodrigo de Sá Barbosa**, brasileiro, casado, portador do CPF nº 710.828.322-00, residente e domiciliado nesta cidade, sito à Av. Coronel Teixeira, nº 8197, torre B, apto. 1104, condomínio Evidence, bairro Nova Esperança, CEP 69.037-473, **informa** que o Livro Diário e Razão desta autarquia – de grande porte - não foram anexados ao DEC-TCE, devido a extensão do arquivo ser muito grande, acima do limite permitido, ficando os mesmos disponíveis para fiscalização in loco no nosso acesso do sistema AFI.

Atenciosamente,

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**  
Diretor-Presidente



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N1000000000000 - Ativo</b>	<b>80.401.900,70</b>	<b>1.342.338,01</b>	<b>6.636.052,86</b>	<b>75.108.185,85</b>	<b>D</b>
<b>N 1100000000000 - Ativo Circulante</b>	<b>47.204.064,80</b>	<b>1.342.338,01</b>	<b>6.636.052,86</b>	<b>41.910.349,95</b>	<b>D</b>
<b>N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa</b>	<b>35.219.297,80</b>	<b>1.342.218,37</b>	<b>6.635.933,22</b>	<b>29.925.582,95</b>	<b>D</b>
<b>N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional</b>	<b>35.219.297,80</b>	<b>1.342.218,37</b>	<b>6.635.933,22</b>	<b>29.925.582,95</b>	<b>D</b>
<b>N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons</b>	<b>35.157.019,73</b>	<b>17.394,00</b>	<b>5.248.830,78</b>	<b>29.925.582,95</b>	<b>D</b>
<b>N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas</b>	<b>35.157.019,73</b>	<b>17.394,00</b>	<b>5.248.830,78</b>	<b>29.925.582,95</b>	<b>D</b>
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	19.769.250,45	17.394,00	4.569.455,00	15.217.189,45	D F
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	6.429.591,64	0,00	0,00	6.429.591,64	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	8.958.177,64	0,00	679.375,78	8.278.801,86	D F
<b>N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo</b>	<b>1.800,00</b>	<b>119,64</b>	<b>119,64</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	D P
<b>N 1150000000000 - Estoques</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1156000000000 - Almoxarifado</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>D</b>
S 1156101000000 - Material De Consumo	11.982.967,00	0,00	0,00	11.982.967,00	D P
<b>N 1200000000000 - Ativo Não Circulante</b>	<b>33.197.835,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.197.835,90</b>	<b>D</b>
<b>N 1220000000000 - Investimentos</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1221000000000 - Participações Permanentes</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1221100000000 - Participações Permanentes - Consolidação</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1221101000000 - Participações Avaliadas Pelo Método De Equivalência Pa</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
S 1221101090000 - Outras Participações	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D P
<b>N 1230000000000 - Imobilizado</b>	<b>33.194.637,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.194.637,46</b>	<b>D</b>
<b>N 1231000000000 - Bens Moveis</b>	<b>18.883.792,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.883.792,09</b>	<b>D</b>
<b>N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação</b>	<b>18.883.792,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.883.792,09</b>	<b>D</b>
<b>N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas</b>	<b>2.001.842,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001.842,44</b>	<b>D</b>
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	402.079,00	0,00	0,00	402.079,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	156.898,34	0,00	0,00	156.898,34	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	9.662,38	0,00	0,00	9.662,38	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	221.467,00	0,00	0,00	221.467,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	9.106,00	0,00	0,00	9.106,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	194.553,28	0,00	0,00	194.553,28	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	272.086,00	0,00	0,00	272.086,00	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	56.888,78	0,00	0,00	56.888,78	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	665.093,66	0,00	0,00	665.093,66	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	529,00	0,00	0,00	529,00	D P
<b>N 1231102000000 - Bens De Informatica</b>	<b>2.785.361,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.785.361,72</b>	<b>D</b>
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.785.361,72	0,00	0,00	2.785.361,72	D P
<b>N 1231103000000 - Moveis E Utensilios</b>	<b>4.508.956,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.508.956,50</b>	<b>D</b>
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	800.347,20	0,00	0,00	800.347,20	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	15.706,00	0,00	0,00	15.706,00	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	3.692.903,30	0,00	0,00	3.692.903,30	D P
<b>N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao</b>	<b>303.838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.838,00</b>	<b>D</b>
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	7.023,90	0,00	0,00	7.023,90	D P
S 1231104040000 - Instrumentos Musicais E Artisticos	1.990,20	0,00	0,00	1.990,20	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	294.823,90	0,00	0,00	294.823,90	D P
<b>N 1231105000000 - Veiculos</b>	<b>499.892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499.892,00</b>	<b>D</b>
S 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	2.397,00	0,00	0,00	2.397,00	D P
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	497.495,00	0,00	0,00	497.495,00	D P





## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 1231199000000 - Demais Bens Moveis</b>	<b>8.783.901,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.783.901,43</b>	<b>D</b>
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	83.513,83	0,00	0,00	83.513,83	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	7.297.521,47	0,00	0,00	7.297.521,47	D P
<b>N 1232000000000 - Bens Imóveis</b>	<b>17.484.446,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.484.446,71</b>	<b>D</b>
<b>N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação</b>	<b>17.484.446,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.484.446,71</b>	<b>D</b>
<b>N 1232101000000 - Bens De Uso Especial</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>D</b>
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D P
<b>N 1232106000000 - Bens Imóveis Em Andamento</b>	<b>4.493.971,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.493.971,38</b>	<b>D</b>
S 1232106010000 - Obras Em Andamento	4.493.971,38	0,00	0,00	4.493.971,38	D P
<b>N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas</b>	<b>3.173.601,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.173.601,34</b>	<b>C</b>
<b>N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc</b>	<b>3.173.601,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.173.601,34</b>	<b>C</b>
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	3.173.601,34	0,00	0,00	3.173.601,34	C P
<b>N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido</b>	<b>7.962.328,49</b>	<b>6.682.759,77</b>	<b>2.532.790,58</b>	<b>3.812.359,30</b>	<b>C</b>
<b>N 2100000000000 - Passivo Circulante</b>	<b>7.959.418,48</b>	<b>6.600.483,15</b>	<b>2.532.790,58</b>	<b>3.891.725,91</b>	<b>C</b>
<b>N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.876,10</b>	<b>1.603.160,03</b>	<b>352.283,93</b>	<b>C</b>
<b>N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352.283,93</b>	<b>352.283,93</b>	<b>C</b>
<b>N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.861,24</b>	<b>28.861,24</b>	<b>C</b>
<b>N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.861,24</b>	<b>28.861,24</b>	<b>C</b>
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	0,00	0,00	28.861,24	28.861,24	C F
<b>N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323.422,69</b>	<b>323.422,69</b>	<b>C</b>
<b>N 2114301000000 - Inss A Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.055,17</b>	<b>248.055,17</b>	<b>C</b>
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	0,00	248.055,17	248.055,17	C F
S 2114306000000 - Fgts	0,00	0,00	75.367,52	75.367,52	C F
<b>N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo</b>	<b>6.581.508,38</b>	<b>5.343.102,39</b>	<b>545.913,83</b>	<b>1.784.319,82</b>	<b>C</b>
<b>N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo</b>	<b>6.581.508,38</b>	<b>5.343.102,39</b>	<b>545.913,83</b>	<b>1.784.319,82</b>	<b>C</b>
<b>N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -</b>	<b>6.581.508,38</b>	<b>5.343.102,39</b>	<b>545.913,83</b>	<b>1.784.319,82</b>	<b>C</b>
<b>N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores</b>	<b>6.581.508,38</b>	<b>5.343.102,39</b>	<b>545.913,83</b>	<b>1.784.319,82</b>	<b>C</b>
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	6.572.462,40	5.316.703,55	17.394,00	1.273.152,85	C F
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	9.045,98	0,00	0,00	9.045,98	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	0,00	26.398,84	528.519,83	502.120,99	C F
<b>N 2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra</b>	<b>1.377.910,10</b>	<b>6.504,66</b>	<b>383.716,72</b>	<b>1.755.122,16</b>	<b>C</b>
<b>N 2188000000000 - Valores Restituíveis</b>	<b>1.377.910,10</b>	<b>6.504,66</b>	<b>383.716,72</b>	<b>1.755.122,16</b>	<b>C</b>
<b>N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>1.377.910,10</b>	<b>6.504,66</b>	<b>383.716,72</b>	<b>1.755.122,16</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101000000 - Consignacoes</b>	<b>332.840,70</b>	<b>6.385,02</b>	<b>383.597,08</b>	<b>710.052,76</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>4.818,46</b>	<b>363.336,82</b>	<b>358.518,36</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.615,30</b>	<b>27.615,30</b>	<b>C</b>
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	0,00	26.369,36	26.369,36	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	0,00	1.245,94	1.245,94	C F
S 2188101010200 - Inss	0,00	0,00	113.032,62	113.032,62	C F
<b>N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.269,02</b>	<b>117.269,02</b>	<b>C</b>
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	0,00	0,00	117.269,02	117.269,02	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	0,00	5.697,38	5.697,38	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	0,00	94.904,04	94.904,04	C F
<b>N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior</b>	<b>332.840,70</b>	<b>1.566,56</b>	<b>20.260,26</b>	<b>351.534,40</b>	<b>C</b>
S 2188101020200 - Inss	310.536,88	0,00	0,00	310.536,88	C F
S 2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De	232,84	313,32	966,98	886,50	C F
S 2188101020900 - Iss	21.710,90	1.253,24	19.293,28	39.750,94	C F
S 2188101021200 - Reposição E Restituição De Folha	0,08	0,00	0,00	0,08	C F
S 2188101021300 - Retenções Para Amortização De Dívidas Pessoais	360,00	0,00	0,00	360,00	C F
<b>N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais</b>	<b>1.045.069,40</b>	<b>119,64</b>	<b>119,64</b>	<b>1.045.069,40</b>	<b>C</b>
<b>N 2188104990000 - Outros Depósitos</b>	<b>1.045.069,40</b>	<b>119,64</b>	<b>119,64</b>	<b>1.045.069,40</b>	<b>C</b>
S 2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros	1.045.069,40	0,00	0,00	1.045.069,40	C F
<b>N 2200000000000 - Passivo Não-Circulante</b>	<b>2.910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,01</b>	<b>C</b>





## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	0,00	82.276,62	0,00	82.276,62	D
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	0,00	82.276,62	0,00	82.276,62	D
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	0,00	82.276,62	0,00	82.276,62	D
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	0,00	82.276,62	0,00	82.276,62	D
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	82.276,62	0,00	-82.276,62	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	7.744.228,81	44.222,00	7.700.006,81	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	1.884.339,87	0,00	1.884.339,87	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	1.531.936,30	0,00	1.531.936,30	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	1.531.936,30	0,00	1.531.936,30	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	1.531.936,30	0,00	1.531.936,30	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	1.531.936,30	0,00	1.531.936,30	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	289.891,45	0,00	289.891,45	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	0,00	179,20	0,00	179,20	D
S 3111101030000 - Incorporações	0,00	7.310,81	0,00	7.310,81	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	0,00	10.416,00	0,00	10.416,00	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	98.640,00	0,00	98.640,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	295.044,00	0,00	295.044,00	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	389.281,36	0,00	389.281,36	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	14.208,00	0,00	14.208,00	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	67.334,10	0,00	67.334,10	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	50.093,95	0,00	50.093,95	D
S 3111101370000 - Jetons	0,00	69.538,98	0,00	69.538,98	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	239.998,45	0,00	239.998,45	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	352.403,57	0,00	352.403,57	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	28.861,24	0,00	28.861,24	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	28.861,24	0,00	28.861,24	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	28.861,24	0,00	28.861,24	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	28.861,24	0,00	28.861,24	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rggs	0,00	248.174,81	0,00	248.174,81	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rggs - Consolidação	0,00	248.174,81	0,00	248.174,81	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	248.174,81	0,00	248.174,81	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	0,00	75.367,52	0,00	75.367,52	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	0,00	75.367,52	0,00	75.367,52	D
S 3123101000000 - Fgts	0,00	75.367,52	0,00	75.367,52	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	548.780,09	26.828,00	521.952,09	D
N 3320000000000 - Serviços	0,00	548.780,09	26.828,00	521.952,09	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	548.780,09	26.828,00	521.952,09	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	548.780,09	26.828,00	521.952,09	D
N 3323105000000 - Publicidade	0,00	322.328,00	26.828,00	295.500,00	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	0,00	322.328,00	26.828,00	295.500,00	D
N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el	0,00	486,58	0,00	486,58	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	0,00	486,58	0,00	486,58	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	0,00	225.965,51	0,00	225.965,51	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	5.311.108,85	17.394,00	5.293.714,85	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	5.311.108,85	17.394,00	5.293.714,85	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	1.255.814,20	0,00	1.255.814,20	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentari	0,00	1.255.814,20	0,00	1.255.814,20	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	0,00	1.255.814,20	0,00	1.255.814,20	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	0,00	1.255.814,20	0,00	1.255.814,20	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	0,00	4.055.294,65	17.394,00	4.037.900,65	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao C	0,00	4.055.294,65	17.394,00	4.037.900,65	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 3512202000000 - Devolução De Repasse Recebido - Rap/Exercícios Anteri</b>	<b>0,00</b>	<b>62.278,07</b>	<b>0,00</b>	<b>62.278,07</b>	<b>D</b>
S 3512202200000 - Devolução da Cota Financeira para Limite de Saque Recebido	0,00	62.278,07	0,00	62.278,07	D
<b>N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.993.016,58</b>	<b>17.394,00</b>	<b>3.975.622,58</b>	<b>D</b>
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	3.993.016,58	17.394,00	3.975.622,58	D
<b>N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342.218,37</b>	<b>7.898.479,52</b>	<b>6.556.261,15</b>	<b>C</b>
<b>N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342.218,37</b>	<b>7.898.479,52</b>	<b>6.556.261,15</b>	<b>C</b>
<b>N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342.218,37</b>	<b>7.898.479,52</b>	<b>6.556.261,15</b>	<b>C</b>
<b>N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342.218,37</b>	<b>7.898.479,52</b>	<b>6.556.261,15</b>	<b>C</b>
<b>N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342.218,37</b>	<b>7.898.479,52</b>	<b>6.556.261,15</b>	<b>C</b>
<b>N 4512201000000 - Transferências Financeiras Recebidas - Independentes d</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.324.824,37</b>	<b>1.324.824,37</b>	<b>C</b>
S 4512201200000 - Cota Financeira para Limite de Saque Recebida - RAP	0,00	0,00	1.324.824,37	1.324.824,37	C
<b>N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342.218,37</b>	<b>6.573.655,15</b>	<b>5.231.436,78</b>	<b>C</b>
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	1.342.218,37	6.573.655,15	5.231.436,78	C
<b>N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>14.647.410,73</b>	<b>474.494.377,33</b>	<b>2.422.150,86</b>	<b>486.719.637,20</b>	<b>D</b>
<b>N 5200000000000 - Orçamento Aprovado</b>	<b>0,00</b>	<b>474.494.377,33</b>	<b>2.422.150,86</b>	<b>472.072.226,47</b>	<b>D</b>
<b>N 5210000000000 - Previsão Da Receita</b>	<b>0,00</b>	<b>189.580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.580.000,00</b>	<b>D</b>
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	189.580.000,00	0,00	189.580.000,00	D
<b>N 5220000000000 - Fixação Da Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>284.914.377,33</b>	<b>2.422.150,86</b>	<b>282.492.226,47</b>	<b>D</b>
<b>N 5221000000000 - Dotação Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>189.662.276,62</b>	<b>82.276,62</b>	<b>189.580.000,00</b>	<b>D</b>
S 5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	189.580.000,00	0,00	189.580.000,00	D
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	82.276,62	0,00	82.276,62	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	82.276,62	82.276,62	C
<b>N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>95.252.100,71</b>	<b>2.339.874,24</b>	<b>92.912.226,47</b>	<b>D</b>
<b>N 5229100000000 - Empenho Da Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>95.252.100,71</b>	<b>2.339.874,24</b>	<b>92.912.226,47</b>	<b>D</b>
<b>N 5229101000000 - Empenho Por Emissão</b>	<b>0,00</b>	<b>95.252.100,71</b>	<b>2.339.874,24</b>	<b>92.912.226,47</b>	<b>D</b>
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	95.252.100,71	0,00	95.252.100,71	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	2.339.874,24	2.339.874,24	C
<b>N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar</b>	<b>14.647.410,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.647.410,73</b>	<b>D</b>
<b>N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados</b>	<b>8.065.902,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.065.902,35</b>	<b>D</b>
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	8.065.902,35	0,00	0,00	8.065.902,35	D
<b>N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados</b>	<b>6.581.508,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.581.508,38</b>	<b>D</b>
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
<b>N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>14.647.410,73</b>	<b>111.298.121,29</b>	<b>583.370.347,76</b>	<b>486.719.637,20</b>	<b>C</b>
<b>N 6200000000000 - Execução Do Orçamento</b>	<b>0,00</b>	<b>105.367.726,23</b>	<b>577.439.952,70</b>	<b>472.072.226,47</b>	<b>C</b>
<b>N 6210000000000 - Execução Da Receita</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.580.000,00</b>	<b>189.580.000,00</b>	<b>C</b>
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	0,00	189.580.000,00	189.580.000,00	C
<b>N 6220000000000 - Execução Da Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>105.367.726,23</b>	<b>387.859.952,70</b>	<b>282.492.226,47</b>	<b>C</b>
<b>N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito</b>	<b>0,00</b>	<b>101.061.235,50</b>	<b>290.641.235,50</b>	<b>189.580.000,00</b>	<b>C</b>
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	95.416.653,95	192.084.427,48	96.667.773,53	C
<b>N 6221300000000 - Credito Utilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>5.562.304,93</b>	<b>98.474.531,40</b>	<b>92.912.226,47</b>	<b>C</b>
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	4.306.490,73	95.252.100,71	90.945.609,98	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	1.255.814,20	1.966.616,49	710.802,29	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	0,00	1.255.814,20	1.255.814,20	C
<b>N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>4.306.490,73</b>	<b>97.218.717,20</b>	<b>92.912.226,47</b>	<b>C</b>
<b>N 6229100000000 - Controle Por Emissão</b>	<b>0,00</b>	<b>4.306.490,73</b>	<b>97.218.717,20</b>	<b>92.912.226,47</b>	<b>C</b>
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	4.306.490,73	95.252.100,71	90.945.609,98	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	0,00	1.966.616,49	1.966.616,49	C
<b>N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar</b>	<b>14.647.410,73</b>	<b>5.930.395,06</b>	<b>5.930.395,06</b>	<b>14.647.410,73</b>	<b>C</b>
<b>N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados</b>	<b>8.065.902,35</b>	<b>596.297,51</b>	<b>596.297,51</b>	<b>8.065.902,35</b>	<b>C</b>
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	8.065.902,35	548.780,09	26.828,00	7.543.950,26	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	47.088,26	549.209,25	502.120,99	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	429,16	20.260,26	19.831,10	C
<b>N 6320000000000 - Execução De Rp Processados</b>	<b>6.581.508,38</b>	<b>5.334.097,55</b>	<b>5.334.097,55</b>	<b>6.581.508,38</b>	<b>C</b>
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	6.581.508,38	5.316.703,55	17.394,00	1.282.198,83	C



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	0,00	17.394,00	5.316.703,55	5.299.309,55	C
<b>N7000000000000 - Controles Devedores</b>	<b>190.019.218,55</b>	<b>411.243.348,53</b>	<b>11.636.191,27</b>	<b>589.626.375,81</b>	<b>D</b>
<b>N 7100000000000 - Atos Potenciais</b>	<b>182.748.515,87</b>	<b>7.112.776,77</b>	<b>0,00</b>	<b>189.861.292,64</b>	<b>D</b>
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
<b>N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos</b>	<b>182.561.424,28</b>	<b>7.112.776,77</b>	<b>0,00</b>	<b>189.674.201,05</b>	<b>D</b>
<b>N 7123000000000 - Obrigações Contratuais</b>	<b>182.561.424,28</b>	<b>7.112.776,77</b>	<b>0,00</b>	<b>189.674.201,05</b>	<b>D</b>
<b>N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais</b>	<b>182.561.424,28</b>	<b>7.112.776,77</b>	<b>0,00</b>	<b>189.674.201,05</b>	<b>D</b>
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	597.332,80	0,00	0,00	597.332,80	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	176.964.091,67	7.112.776,77	0,00	184.076.868,44	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	4.999.999,81	0,00	0,00	4.999.999,81	D
<b>N 7200000000000 - Administração Financeira</b>	<b>0,00</b>	<b>385.466.941,95</b>	<b>4.993.281,86</b>	<b>380.473.660,09</b>	<b>D</b>
<b>N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>0,00</b>	<b>2.580.638,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.580.638,57</b>	<b>D</b>
<b>N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>0,00</b>	<b>2.580.638,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.580.638,57</b>	<b>D</b>
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	2.580.638,57	0,00	2.580.638,57	D
<b>N 7220000000000 - Programação Financeira</b>	<b>0,00</b>	<b>382.886.303,38</b>	<b>4.993.281,86</b>	<b>377.893.021,52</b>	<b>D</b>
<b>N 7221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>189.744.553,24</b>	<b>164.553,24</b>	<b>189.580.000,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>0,00</b>	<b>189.744.553,24</b>	<b>164.553,24</b>	<b>189.580.000,00</b>	<b>D</b>
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	189.744.553,24	164.553,24	189.580.000,00	D
<b>N 7224000000000 - Credores Por Empenho</b>	<b>0,00</b>	<b>95.800.880,80</b>	<b>2.366.702,24</b>	<b>93.434.178,56</b>	<b>D</b>
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	95.252.100,71	2.339.874,24	92.912.226,47	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	548.780,09	26.828,00	521.952,09	D
<b>N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira</b>	<b>0,00</b>	<b>97.340.869,34</b>	<b>2.462.026,38</b>	<b>94.878.842,96</b>	<b>D</b>
<b>N 7229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>0,00</b>	<b>97.340.869,34</b>	<b>2.462.026,38</b>	<b>94.878.842,96</b>	<b>D</b>
<b>N 7229901000000 - Cotas de Despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>97.340.869,34</b>	<b>2.462.026,38</b>	<b>94.878.842,96</b>	<b>D</b>
S 7229901010000 - Cota de Despesas Liberada	0,00	1.966.616,49	0,00	1.966.616,49	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	95.374.252,85	2.462.026,38	92.912.226,47	D
<b>N 7900000000000 - Outros Controles</b>	<b>7.270.702,68</b>	<b>18.663.629,81</b>	<b>6.642.909,41</b>	<b>19.291.423,08</b>	<b>D</b>
<b>N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	D
<b>N 7970000000000 - Controle De Dispêndios</b>	<b>6.914.349,08</b>	<b>2.532.790,58</b>	<b>6.600.483,15</b>	<b>2.846.656,51</b>	<b>D</b>
<b>N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>6.914.349,08</b>	<b>2.532.790,58</b>	<b>6.600.483,15</b>	<b>2.846.656,51</b>	<b>D</b>
<b>N 7971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>6.914.349,08</b>	<b>2.532.790,58</b>	<b>6.600.483,15</b>	<b>2.846.656,51</b>	<b>D</b>
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	1.966.616,49	1.255.814,20	710.802,29	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	6.914.349,08	566.174,09	5.344.668,95	2.135.854,22	D
<b>N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas</b>	<b>354.553,60</b>	<b>16.130.839,23</b>	<b>42.426,26</b>	<b>16.442.966,57</b>	<b>D</b>
<b>N 7994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>354.553,60</b>	<b>402.890,36</b>	<b>7.638,26</b>	<b>749.805,70</b>	<b>D</b>
<b>N 7994100000000 - Consignações De Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>363.336,82</b>	<b>4.818,46</b>	<b>358.518,36</b>	<b>D</b>
<b>N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor</b>	<b>0,00</b>	<b>117.269,02</b>	<b>0,00</b>	<b>117.269,02</b>	<b>D</b>
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	117.269,02	0,00	117.269,02	D
<b>N 7994102000000 - Inss - Cit</b>	<b>0,00</b>	<b>113.032,62</b>	<b>0,00</b>	<b>113.032,62</b>	<b>D</b>
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	0,00	113.032,62	0,00	113.032,62	D
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	4.818,46	0,00	4.818,46	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	0,00	4.818,46	4.818,46	C
<b>N 7994105000000 - Reposições E Indenizações</b>	<b>0,00</b>	<b>5.697,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5.697,38</b>	<b>D</b>
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	5.697,38	0,00	5.697,38	D
<b>N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais</b>	<b>0,00</b>	<b>94.904,04</b>	<b>0,00</b>	<b>94.904,04</b>	<b>D</b>
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	94.904,04	0,00	94.904,04	D
<b>N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV</b>	<b>0,00</b>	<b>26.369,36</b>	<b>0,00</b>	<b>26.369,36</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	0,00	26.369,36	0,00	26.369,36	D
<b>N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245,94</b>	<b>D</b>
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	1.245,94	0,00	1.245,94	D
<b>N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>114.775,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.775,96</b>	<b>D</b>
<b>N 7994302000000 - Inss Clt - Rap</b>	<b>114.415,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.415,88</b>	<b>D</b>
S 7994302010000 - Inss Clt Rap - Retenção	114.415,88	0,00	0,00	114.415,88	D
<b>N 7994305000000 - Reposições E Indenizações - Rap</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>D</b>
S 7994305010000 - Reposições E Indenizações Rap - Retenção	0,08	0,00	0,00	0,08	D
<b>N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>D</b>
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	360,00	0,00	0,00	360,00	D
<b>N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>239.777,64</b>	<b>39.553,54</b>	<b>2.819,80</b>	<b>276.511,38</b>	<b>D</b>
<b>N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>232,84</b>	<b>966,98</b>	<b>313,32</b>	<b>886,50</b>	<b>D</b>
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	232,84	966,98	80,48	1.119,34	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	0,00	0,00	232,84	232,84	C
<b>N 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>196.121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.121,00</b>	<b>D</b>
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	196.121,00	0,00	0,00	196.121,00	D
<b>N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>43.423,80</b>	<b>38.586,56</b>	<b>2.506,48</b>	<b>79.503,88</b>	<b>D</b>
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	21.711,90	19.293,28	348,68	40.656,50	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	904,56	904,56	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	21.711,90	19.293,28	348,68	40.656,50	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	0,00	904,56	904,56	C
<b>N 7996000000000 - Controle de Pagamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>15.727.948,87</b>	<b>34.788,00</b>	<b>15.693.160,87</b>	<b>D</b>
<b>N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos</b>	<b>0,00</b>	<b>15.727.948,87</b>	<b>34.788,00</b>	<b>15.693.160,87</b>	<b>D</b>
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	5.317.840,95	17.394,00	5.300.446,95	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	1.250.995,74	0,00	1.250.995,74	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	4.818,46	0,00	4.818,46	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	5.316.703,55	17.394,00	5.299.309,55	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	1.137,40	0,00	1.137,40	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	0,00	2.580.638,57	0,00	2.580.638,57	D
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	0,00	1.255.814,20	0,00	1.255.814,20	D
<b>N8000000000000 - Controles Credores</b>	<b>190.019.218,55</b>	<b>417.922.076,17</b>	<b>817.529.233,43</b>	<b>589.626.375,81</b>	<b>C</b>
<b>N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais</b>	<b>182.748.515,87</b>	<b>575.608,09</b>	<b>7.688.384,86</b>	<b>189.861.292,64</b>	<b>C</b>
<b>N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>C</b>
<b>N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>C</b>
<b>N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>C</b>
<b>N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>C</b>
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	C
<b>N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>182.561.424,28</b>	<b>575.608,09</b>	<b>7.688.384,86</b>	<b>189.674.201,05</b>	<b>C</b>
<b>N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>182.561.424,28</b>	<b>575.608,09</b>	<b>7.688.384,86</b>	<b>189.674.201,05</b>	<b>C</b>
<b>N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>182.561.424,28</b>	<b>575.608,09</b>	<b>7.688.384,86</b>	<b>189.674.201,05</b>	<b>C</b>
<b>N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos</b>	<b>597.332,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597.332,80</b>	<b>C</b>
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	597.332,80	0,00	0,00	597.332,80	C
<b>N 8123102000000 - Contratos De Serviços</b>	<b>176.964.091,67</b>	<b>575.608,09</b>	<b>7.688.384,86</b>	<b>184.076.868,44</b>	<b>C</b>
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	42.592.309,66	548.780,09	7.139.604,77	49.183.134,34	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	134.371.782,01	26.828,00	548.780,09	134.893.734,10	C
<b>N 8123103000000 - Contratos De Obras</b>	<b>4.999.999,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.999.999,81</b>	<b>C</b>
S 8123103010000 - Contratos de Obras - Em Execução	506.028,43	0,00	0,00	506.028,43	C
S 8123103020000 - Contratos de Obras - Executados	4.493.971,38	0,00	0,00	4.493.971,38	C
<b>N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira</b>	<b>0,00</b>	<b>410.703.558,67</b>	<b>791.177.218,76</b>	<b>380.473.660,09</b>	<b>C</b>
<b>N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>0,00</b>	<b>102.132.497,91</b>	<b>104.713.136,48</b>	<b>2.580.638,57</b>	<b>C</b>
<b>N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>0,00</b>	<b>102.132.497,91</b>	<b>104.713.136,48</b>	<b>2.580.638,57</b>	<b>C</b>
<b>N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos</b>	<b>0,00</b>	<b>96.570.192,98</b>	<b>4.920.512,81</b>	<b>91.649.680,17</b>	<b>D</b>
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	0,00	96.570.192,98	4.920.512,81	-91.649.680,17	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	4.306.490,73	95.252.100,71	90.945.609,98	C
<b>N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255.814,20</b>	<b>1.966.616,49</b>	<b>710.802,29</b>	<b>C</b>





## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	0,00	1.255.814,20	1.966.616,49	710.802,29	C
<b>N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.573.906,47</b>	<b>2.573.906,47</b>	<b>C</b>
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	0,00	0,00	1.255.814,20	1.255.814,20	C
<b>N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.318.092,27</b>	<b>1.318.092,27</b>	<b>C</b>
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	0,00	0,00	1.318.092,27	1.318.092,27	C
<b>N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira</b>	<b>0,00</b>	<b>308.571.060,76</b>	<b>686.464.082,28</b>	<b>377.893.021,52</b>	<b>C</b>
<b>N 8221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>301.775.715,65</b>	<b>491.355.715,65</b>	<b>189.580.000,00</b>	<b>C</b>
<b>N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>0,00</b>	<b>301.775.715,65</b>	<b>491.355.715,65</b>	<b>189.580.000,00</b>	<b>C</b>
<b>N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar</b>	<b>0,00</b>	<b>201.721.714,32</b>	<b>298.389.487,85</b>	<b>96.667.773,53</b>	<b>C</b>
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	99.712.120,59	196.379.894,12	96.667.773,53	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	2.339.874,24	95.252.100,71	92.912.226,47	C
<b>N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos</b>	<b>0,00</b>	<b>4.333.318,73</b>	<b>97.767.497,29</b>	<b>93.434.178,56</b>	<b>C</b>
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	4.306.490,73	95.252.100,71	90.945.609,98	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	0,00	1.966.616,49	1.966.616,49	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	26.828,00	548.780,09	521.952,09	C
<b>N 8229000000000 - Outras Programacoes</b>	<b>0,00</b>	<b>2.462.026,38</b>	<b>97.340.869,34</b>	<b>94.878.842,96</b>	<b>C</b>
<b>N 8229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>0,00</b>	<b>2.462.026,38</b>	<b>97.340.869,34</b>	<b>94.878.842,96</b>	<b>C</b>
<b>N 8229901000000 - Cotas de Despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>2.462.026,38</b>	<b>97.340.869,34</b>	<b>94.878.842,96</b>	<b>C</b>
S 8229901010000 - Cota de Despesas Distribuída	0,00	0,00	1.966.616,49	1.966.616,49	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	2.462.026,38	95.374.252,85	92.912.226,47	C
<b>N 8900000000000 - Outros Controles</b>	<b>7.270.702,68</b>	<b>6.642.909,41</b>	<b>18.663.629,81</b>	<b>19.291.423,08</b>	<b>C</b>
<b>N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>C</b>
<b>N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>C</b>
<b>N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>C</b>
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	C
<b>N 8970000000000 - Controle De Dispendios</b>	<b>6.914.349,08</b>	<b>6.600.483,15</b>	<b>2.532.790,58</b>	<b>2.846.656,51</b>	<b>C</b>
<b>N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>6.914.349,08</b>	<b>6.600.483,15</b>	<b>2.532.790,58</b>	<b>2.846.656,51</b>	<b>C</b>
<b>N 8971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>6.914.349,08</b>	<b>6.600.483,15</b>	<b>2.532.790,58</b>	<b>2.846.656,51</b>	<b>C</b>
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	1.255.814,20	1.966.616,49	710.802,29	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	6.914.349,08	5.344.668,95	566.174,09	2.135.854,22	C
<b>N 8990000000000 - Demais Controles</b>	<b>354.553,60</b>	<b>42.426,26</b>	<b>16.130.839,23</b>	<b>16.442.966,57</b>	<b>C</b>
<b>N 8994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>354.553,60</b>	<b>7.638,26</b>	<b>402.890,36</b>	<b>749.805,70</b>	<b>C</b>
<b>N 8994100000000 - Controle De Consignações</b>	<b>0,00</b>	<b>4.818,46</b>	<b>363.336,82</b>	<b>358.518,36</b>	<b>C</b>
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	4.818,46	363.336,82	358.518,36	C
<b>N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>354.553,60</b>	<b>2.819,80</b>	<b>39.553,54</b>	<b>391.287,34</b>	<b>C</b>
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	332.841,70	1.566,56	20.260,26	351.535,40	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	21.711,90	1.253,24	19.293,28	39.751,94	C
<b>N 8996000000000 - Controles de Pagamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>34.788,00</b>	<b>15.727.948,87</b>	<b>15.693.160,87</b>	<b>C</b>
<b>N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos</b>	<b>0,00</b>	<b>34.788,00</b>	<b>15.727.948,87</b>	<b>15.693.160,87</b>	<b>C</b>
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	0,00	1.255.814,20	1.255.814,20	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	17.394,00	5.317.840,95	5.300.446,95	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	17.394,00	5.317.840,95	5.300.446,95	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	0,00	0,00	2.580.638,57	2.580.638,57	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	0,00	0,00	1.255.814,20	1.255.814,20	C
			<b>A - Total (1 + 3 + 5 + 7)</b>	<b>1.159.154.205,67</b>	
			<b>B - Total (2 + 4 + 6 + 8)</b>	<b>1.086.714.633,46</b>	
			<b>C - Total ( A - B )</b>	<b>72.439.572,21</b>	

RODRIGO DE SÁ BARBOSA  
Diretor-Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS  
  
Adriana Braga Rocha  
Diretora Administrativa e Financeira

Herbison da Silva Damasceno  
Contador  
CPF: 314.242.362-15  
CRC-AM - 009525/O-7



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N1000000000000 - Ativo</b>	<b>75.108.185,85</b>	<b>25.298.662,67</b>	<b>24.366.265,65</b>	<b>76.040.582,87</b>	<b>D</b>
<b>N 1100000000000 - Ativo Circulante</b>	<b>41.910.349,95</b>	<b>23.865.300,86</b>	<b>22.932.903,84</b>	<b>42.842.746,97</b>	<b>D</b>
<b>N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa</b>	<b>29.925.582,95</b>	<b>23.865.300,86</b>	<b>22.932.903,84</b>	<b>30.857.979,97</b>	<b>D</b>
<b>N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional</b>	<b>29.925.582,95</b>	<b>23.865.300,86</b>	<b>22.932.903,84</b>	<b>30.857.979,97</b>	<b>D</b>
<b>N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons</b>	<b>29.925.582,95</b>	<b>23.757.363,24</b>	<b>22.887.244,29</b>	<b>30.795.701,90</b>	<b>D</b>
<b>N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas</b>	<b>29.925.582,95</b>	<b>23.757.363,24</b>	<b>22.887.244,29</b>	<b>30.795.701,90</b>	<b>D</b>
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	15.217.189,45	10.475.393,54	8.467.360,44	17.225.222,55	D F
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	6.429.591,64	2.868.894,42	2.171.913,95	7.126.572,11	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	8.278.801,86	10.413.075,28	12.247.969,90	6.443.907,24	D F
<b>N 1111200000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Intra</b>	<b>0,00</b>	<b>107.937,62</b>	<b>45.659,55</b>	<b>62.278,07</b>	<b>D</b>
S 1111220000000 - Limite de Saque	0,00	107.937,62	45.659,55	62.278,07	D F
<b>N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	D P
<b>N 1150000000000 - Estoques</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1156000000000 - Almojarifado</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1156100000000 - Almojarifado - Consolidação</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>D</b>
S 1156101000000 - Material De Consumo	11.982.967,00	0,00	0,00	11.982.967,00	D P
<b>N 1200000000000 - Ativo Não Circulante</b>	<b>33.197.835,90</b>	<b>1.433.361,81</b>	<b>1.433.361,81</b>	<b>33.197.835,90</b>	<b>D</b>
<b>N 1220000000000 - Investimentos</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1221000000000 - Participações Permanentes</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1221100000000 - Participações Permanentes - Consolidação</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1221101000000 - Participações Avaliadas Pelo Método De Equivalência Pa</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
S 1221101090000 - Outras Participações	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D P
<b>N 1230000000000 - Imobilizado</b>	<b>33.194.637,46</b>	<b>1.433.361,81</b>	<b>1.433.361,81</b>	<b>33.194.637,46</b>	<b>D</b>
<b>N 1231000000000 - Bens Moveis</b>	<b>18.883.792,09</b>	<b>1.433.361,81</b>	<b>1.433.361,81</b>	<b>18.883.792,09</b>	<b>D</b>
<b>N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação</b>	<b>18.883.792,09</b>	<b>1.433.361,81</b>	<b>1.433.361,81</b>	<b>18.883.792,09</b>	<b>D</b>
<b>N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas</b>	<b>2.001.842,44</b>	<b>1.002.486,46</b>	<b>237.076,50</b>	<b>2.767.252,40</b>	<b>D</b>
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	402.079,00	11.970,00	137.820,00	276.229,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	156.898,34	9.371,40	4.170,00	162.099,74	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	9.662,38	3.475,00	0,00	13.137,38	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	221.467,00	144.150,00	13.960,00	351.657,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	9.106,00	12.770,00	0,00	21.876,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	194.553,28	90.753,94	9.520,00	275.787,22	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	272.086,00	0,00	4.686,00	267.400,00	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	56.888,78	14.899,00	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	665.093,66	715.097,12	66.920,50	1.313.270,28	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	529,00	0,00	0,00	529,00	D P
<b>N 1231102000000 - Bens De Informatica</b>	<b>2.785.361,72</b>	<b>45.020,00</b>	<b>49.113,94</b>	<b>2.781.267,78</b>	<b>D</b>
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.785.361,72	45.020,00	49.113,94	2.781.267,78	D P
<b>N 1231103000000 - Moveis E Utensilios</b>	<b>4.508.956,50</b>	<b>69.399,16</b>	<b>706.677,12</b>	<b>3.871.678,54</b>	<b>D</b>
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	800.347,20	18.209,50	692.637,12	125.919,58	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	15.706,00	21.422,00	0,00	37.128,00	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	3.692.903,30	29.767,66	14.040,00	3.708.630,96	D P
<b>N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao</b>	<b>303.838,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>300.388,00</b>	<b>D</b>
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	7.023,90	0,00	0,00	7.023,90	D P
S 1231104040000 - Instrumentos Musicais E Artisticos	1.990,20	0,00	0,00	1.990,20	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	294.823,90	5.300,00	8.750,00	291.373,90	D P
<b>N 1231105000000 - Veiculos</b>	<b>499.892,00</b>	<b>302.234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>802.126,00</b>	<b>D</b>





## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2023

EConta Contábil		Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S	1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	2.397,00	0,00	0,00	2.397,00	D P
S	1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	497.495,00	302.234,00	0,00	799.729,00	D P
<b>N</b>	<b>1231199000000 - Demais Bens Moveis</b>	<b>8.783.901,43</b>	<b>8.922,19</b>	<b>431.744,25</b>	<b>8.361.079,37</b>	<b>D</b>
S	1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	83.513,83	8.922,19	3.363,70	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	7.297.521,47	0,00	428.380,55	6.869.140,92	D P
<b>N</b>	<b>1232000000000 - Bens Imóveis</b>	<b>17.484.446,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.484.446,71</b>	<b>D</b>
<b>N</b>	<b>1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação</b>	<b>17.484.446,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.484.446,71</b>	<b>D</b>
<b>N</b>	<b>1232101000000 - Bens De Uso Especial</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>D</b>
S	1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D P
<b>N</b>	<b>1232106000000 - Bens Imóveis Em Andamento</b>	<b>4.493.971,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.493.971,38</b>	<b>D</b>
S	1232106010000 - Obras Em Andamento	4.493.971,38	0,00	0,00	4.493.971,38	D P
<b>N</b>	<b>1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas</b>	<b>3.173.601,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.173.601,34</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc</b>	<b>3.173.601,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.173.601,34</b>	<b>C</b>
S	1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	3.173.601,34	0,00	0,00	3.173.601,34	C P
<b>N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido</b>		<b>76.251.931,51</b>	<b>23.114.025,99</b>	<b>30.454.290,00</b>	<b>83.592.195,52</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2100000000000 - Passivo Circulante</b>	<b>3.891.725,91</b>	<b>23.114.025,99</b>	<b>30.454.290,00</b>	<b>11.231.989,92</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F</b>	<b>352.283,93</b>	<b>1.416.475,65</b>	<b>1.479.431,06</b>	<b>415.239,34</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar</b>	<b>352.283,93</b>	<b>276.916,41</b>	<b>339.871,82</b>	<b>415.239,34</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss</b>	<b>28.861,24</b>	<b>28.861,24</b>	<b>19.350,85</b>	<b>19.350,85</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)</b>	<b>28.861,24</b>	<b>28.861,24</b>	<b>19.350,85</b>	<b>19.350,85</b>	<b>C</b>
S	2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	28.861,24	28.861,24	19.350,85	19.350,85	C F
<b>N</b>	<b>2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União</b>	<b>323.422,69</b>	<b>248.055,17</b>	<b>320.520,97</b>	<b>395.888,49</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2114301000000 - Inss A Pagar</b>	<b>248.055,17</b>	<b>248.055,17</b>	<b>245.484,46</b>	<b>245.484,46</b>	<b>C</b>
S	2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	248.055,17	248.055,17	245.484,46	245.484,46	C F
S	2114306000000 - Fgts	75.367,52	0,00	75.036,51	150.404,03	C F
<b>N</b>	<b>2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo</b>	<b>1.784.319,82</b>	<b>11.396.137,65</b>	<b>18.188.857,87</b>	<b>8.577.040,04</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo</b>	<b>1.784.319,82</b>	<b>11.396.137,65</b>	<b>18.188.857,87</b>	<b>8.577.040,04</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -</b>	<b>1.784.319,82</b>	<b>11.396.137,65</b>	<b>18.188.857,87</b>	<b>8.577.040,04</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>8.003.294,70</b>	<b>13.652.124,74</b>	<b>5.648.830,04</b>	<b>C</b>
S	2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	8.003.294,70	13.652.124,74	5.648.830,04	C F
<b>N</b>	<b>2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores</b>	<b>1.784.319,82</b>	<b>3.392.842,95</b>	<b>4.536.733,13</b>	<b>2.928.210,00</b>	<b>C</b>
S	2131102020000 - Restos A Pagar Processados	1.273.152,85	301.849,60	0,00	971.303,25	C F
S	2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	9.045,98	8.184,16	0,00	861,82	C F
S	2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	502.120,99	3.082.809,19	4.536.733,13	1.956.044,93	C F
<b>N</b>	<b>2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.451,11</b>	<b>317.451,11</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.451,11</b>	<b>317.451,11</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolid:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.451,11</b>	<b>317.451,11</b>	<b>C</b>
S	2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	0,00	317.451,11	317.451,11	C F
<b>N</b>	<b>2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra</b>	<b>1.755.122,16</b>	<b>10.301.412,69</b>	<b>10.468.549,96</b>	<b>1.922.259,43</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2188000000000 - Valores Restituíveis</b>	<b>1.755.122,16</b>	<b>10.301.412,69</b>	<b>10.468.549,96</b>	<b>1.922.259,43</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>1.755.122,16</b>	<b>10.301.412,69</b>	<b>10.468.549,96</b>	<b>1.922.259,43</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2188101000000 - Consignacoes</b>	<b>710.052,76</b>	<b>1.222.678,25</b>	<b>1.386.048,35</b>	<b>873.422,86</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2188101010000 - Consignacoes Do Exercício</b>	<b>358.518,36</b>	<b>676.360,26</b>	<b>1.018.123,81</b>	<b>700.281,91</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc</b>	<b>27.615,30</b>	<b>27.615,30</b>	<b>18.104,91</b>	<b>18.104,91</b>	<b>C</b>
S	2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	26.369,36	26.369,36	16.858,97	16.858,97	C F
S	2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	1.245,94	1.245,94	1.245,94	1.245,94	C F
S	2188101010200 - Inss	113.032,62	210.618,07	337.753,36	240.167,91	C F
<b>N</b>	<b>2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf</b>	<b>117.269,02</b>	<b>125.360,29</b>	<b>139.992,71</b>	<b>131.901,44</b>	<b>C</b>
S	2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	117.269,02	117.269,02	95.924,89	95.924,89	C F
S	2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	8.091,27	44.067,82	35.976,55	C F
S	2188101010800 - Iss	0,00	213.283,65	401.341,97	188.058,32	C F
S	2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	5.697,38	0,00	21.955,73	27.653,11	C F
S	2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	94.904,04	94.904,04	94.396,22	94.396,22	C F



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2023

EConta Contábil		Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N</b>	<b>2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior</b>	<b>351.534,40</b>	<b>546.317,99</b>	<b>367.924,54</b>	<b>173.140,95</b>	<b>C</b>
S	2188101020200 - Inss	310.536,88	271.437,78	46.357,98	85.457,08	C F
S	2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De	886,50	34.208,56	51.425,23	18.103,17	C F
S	2188101020900 - Iss	39.750,94	117.468,91	146.938,59	69.220,62	C F
S	2188101021200 - Reposição E Restituição De Folha	0,08	0,00	0,00	0,08	C F
S	2188101021300 - Retenções Para Amortização De Dívidas Pessoais	360,00	0,00	0,00	360,00	C F
<b>N</b>	<b>2188104000000 - Depósitos Não Judiciais</b>	<b>1.045.069,40</b>	<b>9.078.734,44</b>	<b>9.082.501,61</b>	<b>1.048.836,57</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2188104990000 - Outros Depósitos</b>	<b>1.045.069,40</b>	<b>9.078.734,44</b>	<b>9.082.501,61</b>	<b>1.048.836,57</b>	<b>C</b>
S	2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros	1.045.069,40	9.078.734,44	9.082.501,61	1.048.836,57	C F
<b>N</b>	<b>2200000000000 - Passivo Não-Circulante</b>	<b>2.910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,01</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2280000000000 - Demais Obrigações A Longo Prazo</b>	<b>2.910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,01</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2289000000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo</b>	<b>2.910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,01</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2289100000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo- Consolidação</b>	<b>2.910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,01</b>	<b>C</b>
S	2289103000000 - Obrigações p/ Convênios Recebidos - Consolidação	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C P
<b>N</b>	<b>2300000000000 - Patrimônio Líquido</b>	<b>72.357.295,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.357.295,59</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2370000000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>72.357.295,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.357.295,59</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados</b>	<b>72.357.295,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.357.295,59</b>	<b>C</b>
<b>N</b>	<b>2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>	<b>77.165.484,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.165.484,52</b>	<b>C</b>
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	-82.276,62	0,00	0,00	-82.276,62	C P
<b>N</b>	<b>2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss</b>	<b>4.333.097,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.333.097,36</b>	<b>D</b>
S	2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-4.333.097,36	0,00	0,00	-4.333.097,36	C P
<b>N</b>	<b>2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União</b>	<b>475.091,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475.091,57</b>	<b>D</b>
S	2371302000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
<b>N</b>	<b>3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>7.700.006,81</b>	<b>49.804.863,09</b>	<b>206.270,54</b>	<b>57.298.599,36</b>	<b>D</b>
<b>N</b>	<b>3100000000000 - Pessoal E Encargos</b>	<b>1.884.339,87</b>	<b>2.715.999,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600.339,16</b>	<b>D</b>
<b>N</b>	<b>3110000000000 - Remuneração A Pessoal</b>	<b>1.531.936,30</b>	<b>1.486.192,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.018.128,45</b>	<b>D</b>
<b>N</b>	<b>3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps</b>	<b>1.531.936,30</b>	<b>1.486.192,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.018.128,45</b>	<b>D</b>
<b>N</b>	<b>3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp</b>	<b>1.531.936,30</b>	<b>1.486.192,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.018.128,45</b>	<b>D</b>
<b>N</b>	<b>3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps</b>	<b>1.531.936,30</b>	<b>1.486.192,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.018.128,45</b>	<b>D</b>
S	3111101010000 - Vencimentos E Salários	289.891,45	256.933,36	0,00	546.824,81	D
S	3111101020000 - Adicional Noturno	179,20	89,60	0,00	268,80	D
S	3111101030000 - Incorporações	7.310,81	8.077,78	0,00	15.388,59	D
S	3111101060000 - Adicional De Insalubridade	10.416,00	10.416,00	0,00	20.832,00	D
S	3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	98.640,00	98.640,00	0,00	197.280,00	D
S	3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	295.044,00	316.810,85	0,00	611.854,85	D
S	3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	389.281,36	389.865,35	0,00	779.146,71	D
S	3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	14.208,00	13.832,25	0,00	28.040,25	D
S	3111101220000 - 13. Salário	0,00	350,81	0,00	350,81	D
S	3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	67.334,10	47.359,79	0,00	114.693,89	D
S	3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	50.093,95	32.873,60	0,00	82.967,55	D
S	3111101370000 - Jetons	69.538,98	73.441,66	0,00	142.980,64	D
S	3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	239.998,45	237.501,10	0,00	477.499,55	D
<b>N</b>	<b>3120000000000 - Encargos Patronais</b>	<b>352.403,57</b>	<b>338.875,14</b>	<b>0,00</b>	<b>691.278,71</b>	<b>D</b>
<b>N</b>	<b>3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps</b>	<b>28.861,24</b>	<b>19.350,85</b>	<b>0,00</b>	<b>48.212,09</b>	<b>D</b>
<b>N</b>	<b>3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss</b>	<b>28.861,24</b>	<b>19.350,85</b>	<b>0,00</b>	<b>48.212,09</b>	<b>D</b>
<b>N</b>	<b>3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps</b>	<b>28.861,24</b>	<b>19.350,85</b>	<b>0,00</b>	<b>48.212,09</b>	<b>D</b>
S	3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	28.861,24	19.350,85	0,00	48.212,09	D
<b>N</b>	<b>3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps</b>	<b>248.174,81</b>	<b>244.487,78</b>	<b>0,00</b>	<b>492.662,59</b>	<b>D</b>
<b>N</b>	<b>3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação</b>	<b>248.174,81</b>	<b>244.487,78</b>	<b>0,00</b>	<b>492.662,59</b>	<b>D</b>
S	3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	248.174,81	244.453,69	0,00	492.628,50	D
S	3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	0,00	34,09	0,00	34,09	D
<b>N</b>	<b>3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts</b>	<b>75.367,52</b>	<b>75.036,51</b>	<b>0,00</b>	<b>150.404,03</b>	<b>D</b>
<b>N</b>	<b>3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação</b>	<b>75.367,52</b>	<b>75.036,51</b>	<b>0,00</b>	<b>150.404,03</b>	<b>D</b>
S	3123101000000 - Fgts	75.367,52	75.036,51	0,00	150.404,03	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>890.932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890.932,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps</b>	<b>0,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>D</b>
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00	D
<b>N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>30.932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.932,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>30.932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.932,00</b>	<b>D</b>
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	0,00	30.932,00	0,00	30.932,00	D
<b>N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo</b>	<b>521.952,09</b>	<b>18.312.192,92</b>	<b>181.122,15</b>	<b>18.653.022,86</b>	<b>D</b>
<b>N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>100.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.636,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3311000000000 - Consumo De Material</b>	<b>0,00</b>	<b>100.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.636,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>100.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.636,00</b>	<b>D</b>
S 3311116000000 - Material De Expediente	0,00	9.654,00	0,00	9.654,00	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	0,00	30.280,00	0,00	30.280,00	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	0,00	23.750,00	0,00	23.750,00	D
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	1.863,00	0,00	1.863,00	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	0,00	17.549,00	0,00	17.549,00	D
S 3311145000000 - Material Técnico Para Seleção E Treinamento	0,00	17.540,00	0,00	17.540,00	D
<b>N 3320000000000 - Serviços</b>	<b>521.952,09</b>	<b>18.211.556,92</b>	<b>181.122,15</b>	<b>18.552.386,86</b>	<b>D</b>
<b>N 3321000000000 - Diárias</b>	<b>0,00</b>	<b>16.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.395,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3321100000000 - Diárias - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>16.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.395,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>16.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.395,00</b>	<b>D</b>
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	0,00	15.765,00	0,00	15.765,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	630,00	0,00	630,00	D
<b>N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf</b>	<b>0,00</b>	<b>3.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.240,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>3.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.240,00</b>	<b>D</b>
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	D
<b>N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj</b>	<b>521.952,09</b>	<b>18.191.921,92</b>	<b>181.122,15</b>	<b>18.532.751,86</b>	<b>D</b>
<b>N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação</b>	<b>521.952,09</b>	<b>18.169.449,28</b>	<b>181.122,15</b>	<b>18.510.279,22</b>	<b>D</b>
<b>N 3323105000000 - Publicidade</b>	<b>295.500,00</b>	<b>689.863,10</b>	<b>15.000,00</b>	<b>970.363,10</b>	<b>D</b>
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	295.500,00	689.863,10	15.000,00	970.363,10	D
<b>N 3323106000000 - Manutenção E Conservação</b>	<b>0,00</b>	<b>41.263,04</b>	<b>0,00</b>	<b>41.263,04</b>	<b>D</b>
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	23.703,32	0,00	23.703,32	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	17.559,72	0,00	17.559,72	D
<b>N 3323107000000 - Serviços De Apoio</b>	<b>0,00</b>	<b>2.013.833,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.013.833,49</b>	<b>D</b>
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	0,00	17.450,00	0,00	17.450,00	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	0,00	1.996.383,49	0,00	1.996.383,49	D
<b>N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el</b>	<b>486,58</b>	<b>216.598,65</b>	<b>0,00</b>	<b>217.085,23</b>	<b>D</b>
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	486,58	0,00	0,00	486,58	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	180.295,15	0,00	180.295,15	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	0,00	36.303,50	0,00	36.303,50	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	0,00	62.002,50	0,00	62.002,50	D
<b>N 3323110000000 - Locações</b>	<b>0,00</b>	<b>2.116.584,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.116.584,50</b>	<b>D</b>
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	0,00	416.537,00	0,00	416.537,00	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	0,00	80.512,50	0,00	80.512,50	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	0,00	1.619.535,00	0,00	1.619.535,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	8.721.021,21	166.122,15	8.554.899,06	D
S 3323113000000 - Armazenagem	0,00	249.600,00	0,00	249.600,00	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	225.965,51	236.897,86	0,00	462.863,37	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	16.977,10	0,00	16.977,10	D
<b>N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra</b>	<b>0,00</b>	<b>2.334.251,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.334.251,41</b>	<b>D</b>
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	0,00	1.538.352,76	0,00	1.538.352,76	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	0,00	421.436,28	0,00	421.436,28	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	0,00	13.376,22	0,00	13.376,22	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação [	0,00	361.086,15	0,00	361.086,15	D
<b>N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção</b>	<b>0,00</b>	<b>1.145.233,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.145.233,34</b>	<b>D</b>





## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323156010000 - Passagens Para O País	0,00	26.793,34	0,00	26.793,34	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	0,00	1.118.440,00	0,00	1.118.440,00	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	325.323,08	0,00	325.323,08	D
<b>N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss</b>	<b>0,00</b>	<b>22.472,64</b>	<b>0,00</b>	<b>22.472,64</b>	<b>D</b>
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	22.472,64	0,00	22.472,64	D
<b>N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>996,68</b>	<b>0,00</b>	<b>996,68</b>	<b>D</b>
<b>N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora</b>	<b>0,00</b>	<b>996,68</b>	<b>0,00</b>	<b>996,68</b>	<b>D</b>
<b>N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç</b>	<b>0,00</b>	<b>996,68</b>	<b>0,00</b>	<b>996,68</b>	<b>D</b>
<b>N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç</b>	<b>0,00</b>	<b>996,68</b>	<b>0,00</b>	<b>996,68</b>	<b>D</b>
<b>N 3423101000000 - Juros De Mora</b>	<b>0,00</b>	<b>996,68</b>	<b>0,00</b>	<b>996,68</b>	<b>D</b>
S 3423101020000 - Juros De Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	996,68	0,00	996,68	D
<b>N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas</b>	<b>5.293.714,85</b>	<b>28.458.223,09</b>	<b>25.148,39</b>	<b>33.726.789,55</b>	<b>D</b>
<b>N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais</b>	<b>5.293.714,85</b>	<b>28.458.223,09</b>	<b>25.148,39</b>	<b>33.726.789,55</b>	<b>D</b>
<b>N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria</b>	<b>1.255.814,20</b>	<b>1.144.138,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.399.952,35</b>	<b>D</b>
<b>N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentári</b>	<b>1.255.814,20</b>	<b>1.144.138,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.399.952,35</b>	<b>D</b>
<b>N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasses Concedidos</b>	<b>1.255.814,20</b>	<b>1.144.138,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.399.952,35</b>	<b>D</b>
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	1.255.814,20	1.144.138,15	0,00	2.399.952,35	D
<b>N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C</b>	<b>4.037.900,65</b>	<b>27.314.084,94</b>	<b>25.148,39</b>	<b>31.326.837,20</b>	<b>D</b>
<b>N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao C</b>	<b>4.037.900,65</b>	<b>27.314.084,94</b>	<b>25.148,39</b>	<b>31.326.837,20</b>	<b>D</b>
<b>N 3512202000000 - Devolução De Repasse Recebido - Rap/Exercícios Anteri</b>	<b>62.278,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.278,07</b>	<b>D</b>
S 3512202200000 - Devolução da Cota Financeira para Limite de Saque Receb	62.278,07	0,00	0,00	62.278,07	D
<b>N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E</b>	<b>3.975.622,58</b>	<b>27.314.084,94</b>	<b>25.148,39</b>	<b>31.264.559,13</b>	<b>D</b>
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	3.975.622,58	27.314.084,94	25.148,39	31.264.559,13	D
<b>N 3700000000000 - Tributárias</b>	<b>0,00</b>	<b>317.451,11</b>	<b>0,00</b>	<b>317.451,11</b>	<b>D</b>
<b>N 3720000000000 - Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>317.451,11</b>	<b>0,00</b>	<b>317.451,11</b>	<b>D</b>
<b>N 3721000000000 - Contribuições Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>317.451,11</b>	<b>0,00</b>	<b>317.451,11</b>	<b>D</b>
<b>N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>317.451,11</b>	<b>0,00</b>	<b>317.451,11</b>	<b>D</b>
S 3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	317.451,11	0,00	317.451,11	D
<b>N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa</b>	<b>6.556.261,15</b>	<b>70.807,94</b>	<b>43.261.533,50</b>	<b>49.746.986,71</b>	<b>C</b>
<b>N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.079.690,24</b>	<b>14.079.690,24</b>	<b>C</b>
<b>N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.079.690,24</b>	<b>14.079.690,24</b>	<b>C</b>
<b>N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.079.690,24</b>	<b>14.079.690,24</b>	<b>C</b>
<b>N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.079.690,24</b>	<b>14.079.690,24</b>	<b>C</b>
<b>N 4331109000000 - Serviços Administrativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.819.445,74</b>	<b>10.819.445,74</b>	<b>C</b>
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	10.819.445,74	10.819.445,74	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	0,00	0,00	3.260.244,50	3.260.244,50	C
<b>N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371.044,24</b>	<b>371.044,24</b>	<b>C</b>
<b>N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371.044,24</b>	<b>371.044,24</b>	<b>C</b>
<b>N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371.044,24</b>	<b>371.044,24</b>	<b>C</b>
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	0,00	371.044,24	371.044,24	C
<b>N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas</b>	<b>6.556.261,15</b>	<b>70.807,94</b>	<b>28.611.820,26</b>	<b>35.097.273,47</b>	<b>C</b>
<b>N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais</b>	<b>6.556.261,15</b>	<b>70.807,94</b>	<b>28.611.820,26</b>	<b>35.097.273,47</b>	<b>C</b>
<b>N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç</b>	<b>6.556.261,15</b>	<b>70.807,94</b>	<b>28.611.820,26</b>	<b>35.097.273,47</b>	<b>C</b>
<b>N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or</b>	<b>6.556.261,15</b>	<b>70.807,94</b>	<b>28.611.820,26</b>	<b>35.097.273,47</b>	<b>C</b>
<b>N 4512201000000 - Transferências Financeiras Recebidas - Independentes d</b>	<b>1.324.824,37</b>	<b>0,00</b>	<b>107.937,62</b>	<b>1.432.761,99</b>	<b>C</b>
S 4512201200000 - Cota Financeira para Limite de Saque Recebida - RAP	1.324.824,37	0,00	107.937,62	1.432.761,99	C
<b>N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec</b>	<b>5.231.436,78</b>	<b>70.807,94</b>	<b>28.503.882,64</b>	<b>33.664.511,48</b>	<b>C</b>
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	5.231.436,78	70.807,94	28.503.882,64	33.664.511,48	C
<b>N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.978,76</b>	<b>198.978,76</b>	<b>C</b>
<b>N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.978,76</b>	<b>198.978,76</b>	<b>C</b>
<b>N 4995000000000 - Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.382,30</b>	<b>75.382,30</b>	<b>C</b>
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	0,00	0,00	75.382,30	75.382,30	C
<b>N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.596,46</b>	<b>123.596,46</b>	<b>C</b>
<b>N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.596,46</b>	<b>123.596,46</b>	<b>C</b>
S 4999199000000 - Demais Receitas	0,00	0,00	123.596,46	123.596,46	C



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>486.719.637,20</b>	<b>61.071.611,30</b>	<b>21.328.077,99</b>	<b>526.463.170,51</b>	<b>D</b>
<b>N 5200000000000 - Orçamento Aprovado</b>	<b>472.072.226,47</b>	<b>61.071.611,30</b>	<b>21.328.077,99</b>	<b>511.815.759,78</b>	<b>D</b>
<b>N 5210000000000 - Previsão Da Receita</b>	<b>189.580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.580.000,00</b>	<b>D</b>
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	189.580.000,00	0,00	0,00	189.580.000,00	D
<b>N 5220000000000 - Fixação Da Despesa</b>	<b>282.492.226,47</b>	<b>61.071.611,30</b>	<b>21.328.077,99</b>	<b>322.235.759,78</b>	<b>D</b>
<b>N 5221000000000 - Dotação Orçamentária</b>	<b>189.580.000,00</b>	<b>21.328.077,99</b>	<b>21.328.077,99</b>	<b>189.580.000,00</b>	<b>D</b>
S 5221100000000 - Dotação Inicial	189.580.000,00	0,00	0,00	189.580.000,00	D
<b>N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito</b>	<b>0,00</b>	<b>20.915.317,99</b>	<b>0,00</b>	<b>20.915.317,99</b>	<b>D</b>
<b>N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar</b>	<b>0,00</b>	<b>20.915.317,99</b>	<b>0,00</b>	<b>20.915.317,99</b>	<b>D</b>
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	0,00	20.915.317,99	0,00	20.915.317,99	D
<b>N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação</b>	<b>0,00</b>	<b>412.760,00</b>	<b>21.328.077,99</b>	<b>20.915.317,99</b>	<b>C</b>
<b>N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada</b>	<b>0,00</b>	<b>412.760,00</b>	<b>21.328.077,99</b>	<b>20.915.317,99</b>	<b>C</b>
<b>N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.915.317,99</b>	<b>20.915.317,99</b>	<b>C</b>
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	20.915.317,99	20.915.317,99	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	82.276,62	412.760,00	0,00	495.036,62	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	82.276,62	0,00	412.760,00	495.036,62	C
<b>N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária</b>	<b>92.912.226,47</b>	<b>39.743.533,31</b>	<b>0,00</b>	<b>132.655.759,78</b>	<b>D</b>
<b>N 5229100000000 - Empenho Da Despesa</b>	<b>92.912.226,47</b>	<b>39.743.533,31</b>	<b>0,00</b>	<b>132.655.759,78</b>	<b>D</b>
<b>N 5229101000000 - Empenho Por Emissão</b>	<b>92.912.226,47</b>	<b>39.743.533,31</b>	<b>0,00</b>	<b>132.655.759,78</b>	<b>D</b>
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	95.252.100,71	39.743.533,31	0,00	134.995.634,02	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	2.339.874,24	0,00	0,00	2.339.874,24	C
<b>N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar</b>	<b>14.647.410,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.647.410,73</b>	<b>D</b>
<b>N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados</b>	<b>8.065.902,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.065.902,35</b>	<b>D</b>
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	8.065.902,35	0,00	0,00	8.065.902,35	D
<b>N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados</b>	<b>6.581.508,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.581.508,38</b>	<b>D</b>
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
<b>N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>486.719.637,20</b>	<b>171.538.173,17</b>	<b>211.281.706,48</b>	<b>526.463.170,51</b>	<b>C</b>
<b>N 6200000000000 - Execução Do Orçamento</b>	<b>472.072.226,47</b>	<b>162.668.223,59</b>	<b>202.411.756,90</b>	<b>511.815.759,78</b>	<b>C</b>
<b>N 6210000000000 - Execução Da Receita</b>	<b>189.580.000,00</b>	<b>14.649.713,24</b>	<b>14.649.713,24</b>	<b>189.580.000,00</b>	<b>C</b>
S 6211000000000 - Receita A Realizar	189.580.000,00	14.649.713,24	0,00	174.930.286,76	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	0,00	14.649.713,24	14.649.713,24	C
<b>N 6220000000000 - Execução Da Despesa</b>	<b>282.492.226,47</b>	<b>148.018.510,35</b>	<b>187.762.043,66</b>	<b>322.235.759,78</b>	<b>C</b>
<b>N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito</b>	<b>189.580.000,00</b>	<b>131.514.516,60</b>	<b>131.464.388,61</b>	<b>189.529.872,01</b>	<b>C</b>
S 6221100000000 - Credito Disponível	96.667.773,53	83.220.417,28	43.058.915,98	56.506.272,23	C
<b>N 6221200000000 - Credito Indisponível</b>	<b>0,00</b>	<b>21.730.837,99</b>	<b>22.098.677,99</b>	<b>367.840,00</b>	<b>C</b>
<b>N 6221201000000 - Contencao De Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>21.730.837,99</b>	<b>22.098.677,99</b>	<b>367.840,00</b>	<b>C</b>
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	0,00	0,00	367.840,00	367.840,00	C
<b>N 6221300000000 - Credito Utilizado</b>	<b>92.912.226,47</b>	<b>26.563.261,33</b>	<b>66.306.794,64</b>	<b>132.655.759,78</b>	<b>C</b>
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	90.945.609,98	16.465.161,32	39.782.365,74	114.262.814,40	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	710.802,29	10.096.130,61	16.467.130,72	7.081.802,40	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	1.255.814,20	1.969,40	10.057.298,18	11.311.142,98	C
<b>N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.127,99</b>	<b>50.127,99</b>	<b>C</b>
<b>N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.127,99</b>	<b>50.127,99</b>	<b>C</b>
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	0,00	0,00	50.127,99	50.127,99	C
<b>N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária</b>	<b>92.912.226,47</b>	<b>16.503.993,75</b>	<b>56.247.527,06</b>	<b>132.655.759,78</b>	<b>C</b>
<b>N 6229100000000 - Controle Por Emissão</b>	<b>92.912.226,47</b>	<b>16.503.993,75</b>	<b>56.247.527,06</b>	<b>132.655.759,78</b>	<b>C</b>
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	90.945.609,98	16.465.161,32	39.782.365,74	114.262.814,40	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	1.966.616,49	38.832,43	16.465.161,32	18.392.945,38	C
<b>N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar</b>	<b>14.647.410,73</b>	<b>8.869.949,58</b>	<b>8.869.949,58</b>	<b>14.647.410,73</b>	<b>C</b>
<b>N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados</b>	<b>8.065.902,35</b>	<b>8.559.915,82</b>	<b>8.559.915,82</b>	<b>8.065.902,35</b>	<b>C</b>
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	7.543.950,26	4.881.478,68	142.289,72	2.804.761,30	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	502.120,99	3.552.995,94	5.006.919,88	1.956.044,93	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	19.831,10	125.441,20	3.410.706,22	3.305.096,12	C
<b>N 6320000000000 - Execução De Rp Processados</b>	<b>6.581.508,38</b>	<b>310.033,76</b>	<b>310.033,76</b>	<b>6.581.508,38</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	1.282.198,83	310.033,76	0,00	972.165,07	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	5.299.309,55	0,00	310.033,76	5.609.343,31	C
<b>N7000000000000 - Controles Devedores</b>	<b>469.954.599,39</b>	<b>294.447.778,62</b>	<b>60.704.123,42</b>	<b>703.698.254,59</b>	<b>D</b>
<b>N 7100000000000 - Atos Potenciais</b>	<b>50.995.539,25</b>	<b>86.565.925,40</b>	<b>0,00</b>	<b>137.561.464,65</b>	<b>D</b>
<b>N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>D</b>
<b>N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>D</b>
<b>N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instr</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>D</b>
<b>N 7112101000000 - Convênios De Entrada</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>D</b>
<b>N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>D</b>
S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	D
<b>N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos</b>	<b>50.808.447,66</b>	<b>86.565.925,40</b>	<b>0,00</b>	<b>137.374.373,06</b>	<b>D</b>
<b>N 7123000000000 - Obrigações Contratuais</b>	<b>50.808.447,66</b>	<b>86.565.925,40</b>	<b>0,00</b>	<b>137.374.373,06</b>	<b>D</b>
<b>N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais</b>	<b>50.808.447,66</b>	<b>86.565.925,40</b>	<b>0,00</b>	<b>137.374.373,06</b>	<b>D</b>
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	597.332,80	0,00	0,00	597.332,80	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	49.705.086,43	86.565.925,40	0,00	136.271.011,83	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	506.028,43	0,00	0,00	506.028,43	D
<b>N 7200000000000 - Administração Financeira</b>	<b>399.667.637,06</b>	<b>146.722.067,72</b>	<b>45.186.958,92</b>	<b>501.202.745,86</b>	<b>D</b>
<b>N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>21.774.615,54</b>	<b>15.901.789,01</b>	<b>0,00</b>	<b>37.676.404,55</b>	<b>D</b>
<b>N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>21.774.615,54</b>	<b>15.901.789,01</b>	<b>0,00</b>	<b>37.676.404,55</b>	<b>D</b>
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	14.649.713,24	0,00	14.649.713,24	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	2.580.638,57	1.252.075,77	0,00	3.832.714,34	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	19.193.976,97	0,00	0,00	19.193.976,97	D
<b>N 7220000000000 - Programação Financeira</b>	<b>377.893.021,52</b>	<b>130.820.278,71</b>	<b>45.186.958,92</b>	<b>463.526.341,31</b>	<b>D</b>
<b>N 7221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>189.580.000,00</b>	<b>43.058.915,98</b>	<b>43.476.883,97</b>	<b>189.162.032,01</b>	<b>D</b>
<b>N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>189.580.000,00</b>	<b>43.058.915,98</b>	<b>43.476.883,97</b>	<b>189.162.032,01</b>	<b>D</b>
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	189.580.000,00	43.058.915,98	43.476.883,97	189.162.032,01	D
<b>N 7224000000000 - Credores Por Empenho</b>	<b>93.434.178,56</b>	<b>44.625.011,99</b>	<b>142.289,72</b>	<b>137.916.900,83</b>	<b>D</b>
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	92.912.226,47	39.743.533,31	0,00	132.655.759,78	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	521.952,09	4.881.478,68	142.289,72	5.261.141,05	D
<b>N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira</b>	<b>94.878.842,96</b>	<b>43.136.350,74</b>	<b>1.567.785,23</b>	<b>136.447.408,47</b>	<b>D</b>
<b>N 7229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>94.878.842,96</b>	<b>43.136.350,74</b>	<b>1.567.785,23</b>	<b>136.447.408,47</b>	<b>D</b>
<b>N 7229901000000 - Cotas de Despesas</b>	<b>94.878.842,96</b>	<b>43.136.350,74</b>	<b>1.567.785,23</b>	<b>136.447.408,47</b>	<b>D</b>
S 7229901010000 - Cota de Despesas Liberada	1.966.616,49	1.825.032,20	0,00	3.791.648,69	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	92.912.226,47	41.311.318,54	1.567.785,23	132.655.759,78	D
<b>N 7900000000000 - Outros Controles</b>	<b>19.291.423,08</b>	<b>61.159.785,50</b>	<b>15.517.164,50</b>	<b>64.934.044,08</b>	<b>D</b>
<b>N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	D
<b>N 7970000000000 - Controle De Dispêndios</b>	<b>2.846.656,51</b>	<b>21.371.788,39</b>	<b>14.035.291,55</b>	<b>10.183.153,35</b>	<b>D</b>
<b>N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>2.846.656,51</b>	<b>21.371.788,39</b>	<b>14.035.291,55</b>	<b>10.183.153,35</b>	<b>D</b>
<b>N 7971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>2.846.656,51</b>	<b>21.371.788,39</b>	<b>14.035.291,55</b>	<b>10.183.153,35</b>	<b>D</b>
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	710.802,29	16.467.130,72	10.096.130,61	7.081.802,40	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	2.135.854,22	4.904.657,67	3.939.160,94	3.101.350,95	D
<b>N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas</b>	<b>16.442.966,57</b>	<b>39.787.997,11</b>	<b>1.481.872,95</b>	<b>54.749.090,73</b>	<b>D</b>
<b>N 7994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>749.805,70</b>	<b>1.811.126,17</b>	<b>1.430.228,07</b>	<b>1.130.703,80</b>	<b>D</b>
<b>N 7994100000000 - Consignações De Pessoal</b>	<b>358.518,36</b>	<b>348.602,31</b>	<b>357.399,89</b>	<b>349.720,78</b>	<b>D</b>
<b>N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor</b>	<b>117.269,02</b>	<b>95.924,89</b>	<b>117.269,02</b>	<b>95.924,89</b>	<b>D</b>
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	117.269,02	95.924,89	0,00	213.193,91	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	0,00	117.269,02	117.269,02	C
<b>N 7994102000000 - Inss - Cit</b>	<b>113.032,62</b>	<b>113.641,65</b>	<b>113.032,62</b>	<b>113.641,65</b>	<b>D</b>
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	113.032,62	113.641,65	0,00	226.674,27	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	0,00	0,00	113.032,62	113.032,62	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	4.818,46	4.578,91	0,00	9.397,37	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	4.818,46	0,00	4.578,91	9.397,37	C





## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 7994105000000 - Reposições E Indenizações</b>	<b>5.697,38</b>	<b>21.955,73</b>	<b>0,00</b>	<b>27.653,11</b>	<b>D</b>
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	5.697,38	21.955,73	0,00	27.653,11	D
<b>N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais</b>	<b>94.904,04</b>	<b>94.396,22</b>	<b>94.904,04</b>	<b>94.396,22</b>	<b>D</b>
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	94.904,04	92.426,82	0,00	187.330,86	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	1.969,40	94.904,04	92.934,64	C
<b>N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV</b>	<b>26.369,36</b>	<b>16.858,97</b>	<b>26.369,36</b>	<b>16.858,97</b>	<b>D</b>
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	26.369,36	16.858,97	0,00	43.228,33	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	0,00	0,00	26.369,36	26.369,36	C
<b>N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN</b>	<b>1.245,94</b>	<b>1.245,94</b>	<b>1.245,94</b>	<b>1.245,94</b>	<b>D</b>
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	1.245,94	1.245,94	0,00	2.491,88	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	0,00	1.245,94	1.245,94	C
<b>N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.863,47</b>	<b>532.244,02</b>	<b>538.619,45</b>	<b>D</b>
<b>N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro</b>	<b>0,00</b>	<b>44.067,82</b>	<b>8.091,27</b>	<b>35.976,55</b>	<b>D</b>
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	44.067,82	0,00	44.067,82	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	0,00	8.091,27	8.091,27	C
<b>N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro</b>	<b>0,00</b>	<b>224.111,71</b>	<b>97.585,45</b>	<b>126.526,26</b>	<b>D</b>
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	224.111,71	0,00	224.111,71	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	0,00	97.585,45	97.585,45	C
<b>N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro</b>	<b>0,00</b>	<b>802.683,94</b>	<b>426.567,30</b>	<b>376.116,64</b>	<b>D</b>
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	0,00	401.341,97	1.941,62	399.400,35	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	0,00	211.342,03	211.342,03	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	401.341,97	1.941,62	399.400,35	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	0,00	211.342,03	211.342,03	C
<b>N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>114.775,96</b>	<b>0,00</b>	<b>114.415,88</b>	<b>360,08</b>	<b>D</b>
S 7994302010000 - Inss Clt Rap - Retenção	114.415,88	0,00	0,00	114.415,88	D
S 7994302020000 - Inss Clt Rap - Recolhimento	0,00	0,00	114.415,88	114.415,88	C
<b>N 7994305000000 - Reposições E Indenizações - Rap</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>D</b>
S 7994305010000 - Reposições E Indenizações Rap - Retenção	0,08	0,00	0,00	0,08	D
<b>N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>D</b>
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	360,00	0,00	0,00	360,00	D
<b>N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>276.511,38</b>	<b>391.660,39</b>	<b>426.168,28</b>	<b>242.003,49</b>	<b>D</b>
<b>N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>886,50</b>	<b>51.425,23</b>	<b>34.208,56</b>	<b>18.103,17</b>	<b>D</b>
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	1.119,34	51.425,23	1.921,18	50.623,39	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	232,84	0,00	32.287,38	32.520,22	C
<b>N 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>196.121,00</b>	<b>46.357,98</b>	<b>157.021,90</b>	<b>85.457,08</b>	<b>D</b>
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	196.121,00	23.178,99	0,00	219.299,99	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	0,00	23.178,99	157.021,90	133.842,91	C
<b>N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>79.503,88</b>	<b>293.877,18</b>	<b>234.937,82</b>	<b>138.443,24</b>	<b>D</b>
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	40.656,50	146.938,59	317,28	187.277,81	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	904,56	0,00	117.151,63	118.056,19	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	40.656,50	146.938,59	317,28	187.277,81	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	904,56	0,00	117.151,63	118.056,19	C
<b>N 7996000000000 - Controle de Pagamentos</b>	<b>15.693.160,87</b>	<b>37.976.870,94</b>	<b>51.644,88</b>	<b>53.618.386,93</b>	<b>D</b>
<b>N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos</b>	<b>15.693.160,87</b>	<b>37.976.870,94</b>	<b>51.644,88</b>	<b>53.618.386,93</b>	<b>D</b>
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	5.300.446,95	3.796.871,22	23.178,99	9.074.139,18	D
S 7996102000000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	0,00	9.078.734,44	1.348,10	9.077.386,34	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	1.250.995,74	9.382.879,54	0,00	10.633.875,28	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	4.818,46	674.418,64	1.969,40	677.267,70	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	5.299.309,55	3.375.994,43	0,00	8.675.303,98	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	1.137,40	420.876,79	23.178,99	398.835,20	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	2.580.638,57	1.189.797,70	0,00	3.770.436,27	D
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	1.255.814,20	10.057.298,18	1.969,40	11.311.142,98	D
<b>N8000000000000 - Controles Credores</b>	<b>469.954.599,39</b>	<b>290.292.478,42</b>	<b>524.036.133,62</b>	<b>703.698.254,59</b>	<b>C</b>
<b>N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais</b>	<b>50.995.539,25</b>	<b>19.194.394,25</b>	<b>105.760.319,65</b>	<b>137.561.464,65</b>	<b>C</b>
<b>N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	50.808.447,66	19.194.394,25	105.760.319,65	137.374.373,06	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	50.808.447,66	19.194.394,25	105.760.319,65	137.374.373,06	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	50.808.447,66	19.194.394,25	105.760.319,65	137.374.373,06	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	49.705.086,43	19.194.394,25	105.760.319,65	136.271.011,83	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	49.183.134,34	19.013.272,10	86.747.047,55	116.916.909,79	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	521.952,09	181.122,15	19.013.272,10	19.354.102,04	C
N 8123103000000 - Contratos De Obras	506.028,43	0,00	0,00	506.028,43	C
S 8123103010000 - Contratos de Obras - Em Execução	506.028,43	0,00	0,00	506.028,43	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	399.667.637,06	255.580.919,67	357.116.028,47	501.202.745,86	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	21.774.615,54	67.450.932,79	83.352.721,80	37.676.404,55	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	21.774.615,54	67.450.932,79	83.352.721,80	37.676.404,55	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	72.455.703,20	40.887.671,46	15.901.789,01	97.441.585,65	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-72.455.703,20	40.887.671,46	15.901.789,01	-97.441.585,65	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	90.945.609,98	16.465.161,32	39.782.365,74	114.262.814,40	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	710.802,29	10.096.130,61	16.467.130,72	7.081.802,40	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	710.802,29	10.096.130,61	16.467.130,72	7.081.802,40	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	2.573.906,47	1.969,40	11.201.436,33	13.773.373,40	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	1.255.814,20	1.969,40	10.057.298,18	11.311.142,98	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	1.318.092,27	0,00	1.144.138,15	2.462.230,42	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	1.318.092,27	0,00	1.144.138,15	2.462.230,42	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	377.893.021,52	188.129.986,88	273.763.306,67	463.526.341,31	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	189.580.000,00	169.915.918,18	169.497.950,19	189.162.032,01	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	189.580.000,00	169.915.918,18	169.497.950,19	189.162.032,01	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	96.667.773,53	128.604.599,64	88.443.098,34	56.506.272,23	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	96.667.773,53	85.256.849,19	45.095.347,89	56.506.272,23	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	92.912.226,47	0,00	39.743.533,31	132.655.759,78	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	93.434.178,56	16.646.283,47	61.129.005,74	137.916.900,83	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	90.945.609,98	16.465.161,32	39.782.365,74	114.262.814,40	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	1.966.616,49	38.832,43	16.465.161,32	18.392.945,38	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	521.952,09	142.289,72	4.881.478,68	5.261.141,05	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	94.878.842,96	1.567.785,23	43.136.350,74	136.447.408,47	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	94.878.842,96	1.567.785,23	43.136.350,74	136.447.408,47	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	94.878.842,96	1.567.785,23	43.136.350,74	136.447.408,47	C
S 8229901010000 - Cota de Despesas Distribuída	1.966.616,49	0,00	1.825.032,20	3.791.648,69	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	92.912.226,47	1.567.785,23	41.311.318,54	132.655.759,78	C
N 8900000000000 - Outros Controles	19.291.423,08	15.517.164,50	61.159.785,50	64.934.044,08	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	2.846.656,51	14.035.291,55	21.371.788,39	10.183.153,35	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	2.846.656,51	14.035.291,55	21.371.788,39	10.183.153,35	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	2.846.656,51	14.035.291,55	21.371.788,39	10.183.153,35	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	710.802,29	10.096.130,61	16.467.130,72	7.081.802,40	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	2.135.854,22	3.939.160,94	4.904.657,67	3.101.350,95	C
N 8990000000000 - Demais Controles	16.442.966,57	1.481.872,95	39.787.997,11	54.749.090,73	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	749.805,70	1.430.228,07	1.811.126,17	1.130.703,80	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	358.518,36	889.643,91	1.419.465,78	888.340,23	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	358.518,36	676.360,26	1.018.123,81	700.281,91	C



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	213.283,65	401.341,97	188.058,32	C
<b>N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>391.287,34</b>	<b>540.584,16</b>	<b>391.660,39</b>	<b>242.363,57</b>	<b>C</b>
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	351.535,40	423.115,25	244.721,80	173.141,95	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	39.751,94	117.468,91	146.938,59	69.221,62	C
<b>N 8996000000000 - Controles de Pagamentos</b>	<b>15.693.160,87</b>	<b>51.644,88</b>	<b>37.976.870,94</b>	<b>53.618.386,93</b>	<b>C</b>
<b>N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos</b>	<b>15.693.160,87</b>	<b>51.644,88</b>	<b>37.976.870,94</b>	<b>53.618.386,93</b>	<b>C</b>
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	1.255.814,20	1.969,40	10.057.298,18	11.311.142,98	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	5.300.446,95	23.178,99	3.796.871,22	9.074.139,18	C
S 8996103000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	0,00	1.348,10	9.078.734,44	9.077.386,34	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	5.300.446,95	23.178,99	3.796.871,22	9.074.139,18	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	2.580.638,57	0,00	1.189.797,70	3.770.436,27	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	1.255.814,20	1.969,40	10.057.298,18	11.311.142,98	C
<b>A - Total (1 + 3 + 5 + 7)</b>				<b>1.363.500.607,33</b>	
<b>B - Total (2 + 4 + 6 + 8)</b>				<b>1.363.500.607,33</b>	
<b>C - Total (A - B)</b>				<b>0,00</b>	

  
**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**  
Diretor-Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS  
  
**Adriana Braga Rocha**  
Secretaria Administrativa e Financeira

  
**Heribison da Silva Damasceno**  
Contador  
CPF: 314.242.362-15  
CRC-AM - 009528/D-7





## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N1000000000000 - Ativo</b>	<b>76.040.582,87</b>	<b>33.600.688,29</b>	<b>46.975.733,29</b>	<b>62.665.537,87</b>	<b>D</b>
<b>N 1100000000000 - Ativo Circulante</b>	<b>42.842.746,97</b>	<b>33.600.688,29</b>	<b>46.975.733,29</b>	<b>29.467.701,97</b>	<b>D</b>
<b>N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa</b>	<b>30.857.979,97</b>	<b>33.600.688,29</b>	<b>46.975.733,29</b>	<b>17.482.934,97</b>	<b>D</b>
<b>N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional</b>	<b>30.857.979,97</b>	<b>33.600.688,29</b>	<b>46.975.733,29</b>	<b>17.482.934,97</b>	<b>D</b>
<b>N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons</b>	<b>30.795.701,90</b>	<b>32.484.074,81</b>	<b>45.796.841,74</b>	<b>17.482.934,97</b>	<b>D</b>
<b>N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas</b>	<b>30.795.701,90</b>	<b>32.484.074,81</b>	<b>45.796.841,74</b>	<b>17.482.934,97</b>	<b>D</b>
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	17.225.222,55	17.449.949,98	23.808.942,59	10.866.229,94	D F
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	7.126.572,11	4.779.416,54	9.983.647,35	1.922.341,30	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	6.443.907,24	10.254.708,29	12.004.251,80	4.694.363,73	D F
<b>N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	D P
<b>N 1150000000000 - Estoques</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1156000000000 - Almojarifado</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1156100000000 - Almojarifado - Consolidação</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>D</b>
S 1156101000000 - Material De Consumo	11.982.967,00	0,00	0,00	11.982.967,00	D P
<b>N 1200000000000 - Ativo Não Circulante</b>	<b>33.197.835,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.197.835,90</b>	<b>D</b>
<b>N 1220000000000 - Investimentos</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1221000000000 - Participações Permanentes</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1221100000000 - Participações Permanentes - Consolidação</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1221101000000 - Participações Avaliadas Pelo Método De Equivalência Pa</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
S 1221101090000 - Outras Participações	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D P
<b>N 1230000000000 - Imobilizado</b>	<b>33.194.637,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.194.637,46</b>	<b>D</b>
<b>N 1231000000000 - Bens Moveis</b>	<b>18.883.792,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.883.792,09</b>	<b>D</b>
<b>N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação</b>	<b>18.883.792,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.883.792,09</b>	<b>D</b>
<b>N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas</b>	<b>2.767.252,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.767.252,40</b>	<b>D</b>
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	276.229,00	0,00	0,00	276.229,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	162.099,74	0,00	0,00	162.099,74	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	13.137,38	0,00	0,00	13.137,38	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	351.657,00	0,00	0,00	351.657,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	21.876,00	0,00	0,00	21.876,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	275.787,22	0,00	0,00	275.787,22	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	267.400,00	0,00	0,00	267.400,00	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	71.787,78	0,00	0,00	71.787,78	D P
S 1231101120000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	D P
S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Maritimos	3.997,00	0,00	0,00	3.997,00	D P
S 1231101180000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D P
S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodr	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	1.313.270,28	0,00	0,00	1.313.270,28	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	529,00	0,00	0,00	529,00	D P
<b>N 1231102000000 - Bens De Informatica</b>	<b>2.781.267,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.781.267,78</b>	<b>D</b>
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.781.267,78	0,00	0,00	2.781.267,78	D P
<b>N 1231103000000 - Moveis E Utensilios</b>	<b>3.871.678,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.871.678,54</b>	<b>D</b>
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	125.919,58	0,00	0,00	125.919,58	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	37.128,00	0,00	0,00	37.128,00	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	3.708.630,96	0,00	0,00	3.708.630,96	D P
<b>N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao</b>	<b>300.388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.388,00</b>	<b>D</b>
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	7.023,90	0,00	0,00	7.023,90	D P
S 1231104040000 - Instrumentos Musicais E Artisticos	1.990,20	0,00	0,00	1.990,20	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	291.373,90	0,00	0,00	291.373,90	D P
<b>N 1231105000000 - Veiculos</b>	<b>802.126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>802.126,00</b>	<b>D</b>
S 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	2.397,00	0,00	0,00	2.397,00	D P
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	799.729,00	0,00	0,00	799.729,00	D P



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março 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	17.484.446,71	0,00	0,00	17.484.446,71	D
N	1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	17.484.446,71	0,00	0,00	17.484.446,71	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	4.493.971,38	0,00	0,00	4.493.971,38	D
S	1232106010000 - Obras Em Andamento	4.493.971,38	0,00	0,00	4.493.971,38	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
N	2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	83.592.195,52	60.351.820,49	43.117.263,60	66.357.638,63	C
N	2100000000000 - Passivo Circulante	11.231.989,92	46.451.607,05	40.775.538,37	5.555.921,24	C
N	2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F	415.239,34	1.848.922,54	1.753.643,43	319.960,23	C
N	2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	415.239,34	687.989,54	592.710,43	319.960,23	C
N	2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	395.888,49	647.326,45	571.398,19	319.960,23	C
N	2114301000000 - Inss A Pagar	245.484,46	496.922,15	496.737,89	245.300,20	C
S	2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	245.484,46	496.922,15	496.737,89	245.300,20	C F
S	2114306000000 - Fgts	150.404,03	150.404,30	74.660,30	74.660,03	C F
N	2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	8.577.040,04	41.678.685,30	36.761.514,73	3.659.869,47	C
N	2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	8.577.040,04	41.678.685,30	36.761.514,73	3.659.869,47	C
N	2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	8.577.040,04	41.678.685,30	36.761.514,73	3.659.869,47	C
N	2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	5.648.830,04	37.452.988,86	35.182.563,91	3.378.405,09	C
S	2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	5.648.830,04	37.452.988,86	35.182.563,91	3.378.405,09	C F
N	2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	2.928.210,00	4.225.696,44	1.578.950,82	281.464,38	C
S	2131102020000 - Restos A Pagar Processados	971.303,25	971.303,00	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	1.956.044,93	3.254.393,44	1.578.950,82	280.602,31	C F
N	2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	317.451,11	459.966,08	143.126,55	611,58	C
N	2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	317.451,11	459.966,08	143.126,55	611,58	C
N	2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolid:	317.451,11	459.966,08	143.126,55	611,58	C
S	2141110000000 - Pis/Pasep A Recolher	317.451,11	459.966,08	143.126,55	611,58	C F
N	2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra	1.922.259,43	2.464.033,13	2.117.253,66	1.575.479,96	C
N	2188000000000 - Valores Restituíveis	1.922.259,43	2.464.033,13	2.117.253,66	1.575.479,96	C
N	2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	1.922.259,43	2.464.033,13	2.117.253,66	1.575.479,96	C
N	2188101000000 - Consignacoes	873.422,86	2.406.266,02	2.056.639,55	523.796,39	C
N	2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	700.281,91	2.193.419,24	2.014.900,42	521.763,09	C
S	2188101010200 - Inss	240.167,91	513.369,99	589.177,09	315.975,01	C F
N	2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	131.901,44	283.326,14	256.092,73	104.668,03	C
S	2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	95.924,89	95.924,89	102.300,89	102.300,89	C F
S	2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	35.976,55	187.401,25	153.791,84	2.367,14	C F
S	2188101010800 - Iss	188.058,32	1.137.361,18	1.041.549,45	92.246,59	C F
S	2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	27.653,11	27.653,11	8.873,46	8.873,46	C F
N	2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	173.140,95	212.846,78	41.739,13	2.033,30	C
S	2188101020200 - Inss	85.457,08	88.428,33	2.971,27	0,02	C F
S	2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De	18.103,17	28.394,27	10.619,07	327,97	C F
S	2188101020900 - Iss	69.220,62	96.024,18	28.148,79	1.345,23	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	1.048.836,57	57.767,11	60.614,11	1.051.683,57	C
N	2188104990000 - Outros Depósitos	1.048.836,57	57.767,11	60.614,11	1.051.683,57	C
S	2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros	1.048.836,57	57.767,11	60.614,11	1.051.683,57	C F



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 2200000000000 - Passivo Não-Circulante</b>	<b>2.910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,01</b>	<b>C</b>
<b>N 2280000000000 - Demais Obrigações A Longo Prazo</b>	<b>2.910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,01</b>	<b>C</b>
<b>N 2289000000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo</b>	<b>2.910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,01</b>	<b>C</b>
<b>N 2289100000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo- Consolidação</b>	<b>2.910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,01</b>	<b>C</b>
S 2289103000000 - Obrigações p/ Convênios Recebidos - Consolidação	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C P
<b>N 2300000000000 - Patrimônio Líquido</b>	<b>72.357.295,59</b>	<b>13.900.213,44</b>	<b>2.341.725,23</b>	<b>60.798.807,38</b>	<b>C</b>
<b>N 2370000000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>72.357.295,59</b>	<b>13.900.213,44</b>	<b>2.341.725,23</b>	<b>60.798.807,38</b>	<b>C</b>
<b>N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados</b>	<b>72.357.295,59</b>	<b>13.900.213,44</b>	<b>2.341.725,23</b>	<b>60.798.807,38</b>	<b>C</b>
<b>N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>	<b>77.165.484,52</b>	<b>13.900.213,44</b>	<b>2.341.725,23</b>	<b>65.606.996,31</b>	<b>C</b>
S 2371102000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	77.247.761,14	0,00	0,00	77.247.761,14	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	-82.276,62	13.900.213,44	2.341.725,23	-11.640.764,83	C P
<b>N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss</b>	<b>4.333.097,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.333.097,36</b>	<b>D</b>
S 2371202000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-4.333.097,36	0,00	0,00	-4.333.097,36	C P
<b>N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União</b>	<b>475.091,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475.091,57</b>	<b>D</b>
S 2371302000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
<b>N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>57.298.599,36</b>	<b>91.069.367,99</b>	<b>4.202.005,83</b>	<b>144.165.961,52</b>	<b>D</b>
<b>N 3100000000000 - Pessoal E Encargos</b>	<b>4.600.339,16</b>	<b>2.315.605,52</b>	<b>0,07</b>	<b>6.915.944,61</b>	<b>D</b>
<b>N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal</b>	<b>3.018.128,45</b>	<b>1.502.735,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.520.863,63</b>	<b>D</b>
<b>N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps</b>	<b>3.018.128,45</b>	<b>1.502.735,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.520.863,63</b>	<b>D</b>
<b>N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps</b>	<b>3.018.128,45</b>	<b>1.502.735,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.520.863,63</b>	<b>D</b>
<b>N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps</b>	<b>3.018.128,45</b>	<b>1.502.735,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.520.863,63</b>	<b>D</b>
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	546.824,81	267.003,35	0,00	813.828,16	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	268,80	179,20	0,00	448,00	D
S 3111101030000 - Incorporações	15.388,59	8.077,78	0,00	23.466,37	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	20.832,00	9.895,20	0,00	30.727,20	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	197.280,00	98.220,00	0,00	295.500,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	611.854,85	314.180,00	0,00	926.034,85	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	779.146,71	410.934,89	0,00	1.190.081,60	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	28.040,25	13.404,75	0,00	41.445,00	D
S 3111101220000 - 13. Salário	350,81	0,00	0,00	350,81	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	114.693,89	51.302,18	0,00	165.996,07	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	82.967,55	29.772,21	0,00	112.739,76	D
S 3111101370000 - Jetons	142.980,64	70.782,32	0,00	213.762,96	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	477.499,55	228.983,30	0,00	706.482,85	D
<b>N 3120000000000 - Encargos Patronais</b>	<b>691.278,71</b>	<b>341.272,74</b>	<b>0,07</b>	<b>1.032.551,38</b>	<b>D</b>
<b>N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps</b>	<b>48.212,09</b>	<b>21.312,24</b>	<b>0,00</b>	<b>69.524,33</b>	<b>D</b>
<b>N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss</b>	<b>48.212,09</b>	<b>21.312,24</b>	<b>0,00</b>	<b>69.524,33</b>	<b>D</b>
<b>N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps</b>	<b>48.212,09</b>	<b>21.312,24</b>	<b>0,00</b>	<b>69.524,33</b>	<b>D</b>
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	48.212,09	21.312,24	0,00	69.524,33	D
<b>N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps</b>	<b>492.662,59</b>	<b>245.300,20</b>	<b>0,07</b>	<b>737.962,72</b>	<b>D</b>
<b>N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação</b>	<b>492.662,59</b>	<b>245.300,20</b>	<b>0,07</b>	<b>737.962,72</b>	<b>D</b>
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	492.628,50	245.300,20	0,07	737.928,63	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	34,09	0,00	0,00	34,09	D
<b>N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts</b>	<b>150.404,03</b>	<b>74.660,30</b>	<b>0,00</b>	<b>225.064,33</b>	<b>D</b>
<b>N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação</b>	<b>150.404,03</b>	<b>74.660,30</b>	<b>0,00</b>	<b>225.064,33</b>	<b>D</b>
S 3123101000000 - Fgts	150.404,03	74.660,30	0,00	225.064,33	D
<b>N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal</b>	<b>890.932,00</b>	<b>471.597,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362.529,60</b>	<b>D</b>
<b>N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps</b>	<b>860.000,00</b>	<b>441.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301.000,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação</b>	<b>860.000,00</b>	<b>441.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301.000,00</b>	<b>D</b>
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	860.000,00	441.000,00	0,00	1.301.000,00	D
<b>N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar</b>	<b>30.932,00</b>	<b>30.597,60</b>	<b>0,00</b>	<b>61.529,60</b>	<b>D</b>
<b>N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação</b>	<b>30.932,00</b>	<b>30.597,60</b>	<b>0,00</b>	<b>61.529,60</b>	<b>D</b>
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	30.932,00	30.597,60	0,00	61.529,60	D
<b>N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo</b>	<b>18.653.022,86</b>	<b>21.035.059,78</b>	<b>759.523,47</b>	<b>38.928.559,17</b>	<b>D</b>
<b>N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo</b>	<b>100.636,00</b>	<b>58.621,50</b>	<b>0,00</b>	<b>159.257,50</b>	<b>D</b>





## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 331100000000 - Consumo De Material</b>	<b>100.636,00</b>	<b>58.621,50</b>	<b>0,00</b>	<b>159.257,50</b>	<b>D</b>
<b>N 331110000000 - Consumo De Material - Consolidação</b>	<b>100.636,00</b>	<b>58.621,50</b>	<b>0,00</b>	<b>159.257,50</b>	<b>D</b>
S 3311116000000 - Material De Expediente	9.654,00	58.621,50	0,00	68.275,50	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 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	17.549,00	0,00	0,00	17.549,00	D
S 3311145000000 - Material Técnico Para Seleção E Treinamento	17.540,00	0,00	0,00	17.540,00	D
<b>N 332000000000 - Serviços</b>	<b>18.552.386,86</b>	<b>20.976.438,28</b>	<b>759.523,47</b>	<b>38.769.301,67</b>	<b>D</b>
<b>N 332100000000 - Diárias</b>	<b>16.395,00</b>	<b>53.454,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>68.649,00</b>	<b>D</b>
<b>N 332110000000 - Diárias - Consolidação</b>	<b>16.395,00</b>	<b>53.454,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>68.649,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil</b>	<b>16.395,00</b>	<b>53.454,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>68.649,00</b>	<b>D</b>
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	15.765,00	47.804,00	1.200,00	62.369,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	630,00	5.650,00	0,00	6.280,00	D
<b>N 332200000000 - Serviços Terceiros - Pf</b>	<b>3.240,00</b>	<b>59.846,00</b>	<b>17.390,00</b>	<b>45.696,00</b>	<b>D</b>
<b>N 332210000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação</b>	<b>3.240,00</b>	<b>59.846,00</b>	<b>17.390,00</b>	<b>45.696,00</b>	<b>D</b>
S 3322115000000 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	52.310,00	17.390,00	34.920,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	3.240,00	6.696,00	0,00	9.936,00	D
S 3322141000000 - Diárias A Colaboradores Fora Do Estado	0,00	840,00	0,00	840,00	D
<b>N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj</b>	<b>18.532.751,86</b>	<b>20.863.138,28</b>	<b>740.933,47</b>	<b>38.654.956,67</b>	<b>D</b>
<b>N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação</b>	<b>18.510.279,22</b>	<b>20.717.201,23</b>	<b>740.933,47</b>	<b>38.486.546,98</b>	<b>D</b>
<b>N 3323105000000 - Publicidade</b>	<b>970.363,10</b>	<b>3.494.424,04</b>	<b>215.720,03</b>	<b>4.249.067,11</b>	<b>D</b>
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	970.363,10	3.494.424,04	215.720,03	4.249.067,11	D
<b>N 3323106000000 - Manutenção E Conservação</b>	<b>41.263,04</b>	<b>97.526,16</b>	<b>0,00</b>	<b>138.789,20</b>	<b>D</b>
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	23.703,32	3.054,16	0,00	26.757,48	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	17.559,72	94.472,00	0,00	112.031,72	D
<b>N 3323107000000 - Serviços De Apoio</b>	<b>2.013.833,49</b>	<b>1.379.220,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.393.054,10</b>	<b>D</b>
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	17.450,00	0,00	0,00	17.450,00	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	1.996.383,49	1.379.220,61	0,00	3.375.604,10	D
<b>N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el</b>	<b>217.085,23</b>	<b>123.777,62</b>	<b>0,00</b>	<b>340.862,85</b>	<b>D</b>
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	486,58	973,16	0,00	1.459,74	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	180.295,15	104.734,41	0,00	285.029,56	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	36.303,50	18.070,05	0,00	54.373,55	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	62.002,50	31.887,00	0,00	93.889,50	D
<b>N 3323110000000 - Locações</b>	<b>2.116.584,50</b>	<b>1.648.473,90</b>	<b>316.000,00</b>	<b>3.449.058,40</b>	<b>D</b>
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	416.537,00	749.101,40	316.000,00	849.638,40	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	80.512,50	80.512,50	0,00	161.025,00	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	1.619.535,00	818.860,00	0,00	2.438.395,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	8.554.899,06	7.137.472,93	198.084,60	15.494.287,39	D
S 3323113000000 - Armazenagem	249.600,00	249.600,00	0,00	499.200,00	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	0,00	2.091,55	0,00	2.091,55	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	462.863,37	478.545,07	0,00	941.408,44	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	0,00	4.607,55	0,00	4.607,55	D
S 3323135000000 - Serviços De Assistencia Social	0,00	890.006,62	11.128,84	878.877,78	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	16.977,10	0,00	0,00	16.977,10	D
<b>N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra</b>	<b>2.334.251,41</b>	<b>1.353.511,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.687.762,95</b>	<b>D</b>
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	1.538.352,76	769.176,38	0,00	2.307.529,14	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	421.436,28	210.718,14	0,00	632.154,42	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	13.376,22	13.376,22	0,00	26.752,44	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação [	361.086,15	360.240,80	0,00	721.326,95	D
<b>N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção</b>	<b>1.145.233,34</b>	<b>1.427.401,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.572.634,52</b>	<b>D</b>
S 3323156010000 - Passagens Para O País	26.793,34	308.961,18	0,00	335.754,52	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	1.118.440,00	1.118.440,00	0,00	2.236.880,00	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	325.323,08	165.349,97	0,00	490.673,05	D
S 3323176000000 - Contratos de PPP em Concessão Administrativa	0,00	2.233.305,49	0,00	2.233.305,49	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	22.472,64	145.937,05	0,00	168.409,69	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	22.472,64	145.937,05	0,00	168.409,69	D
N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	996,68	20.956,50	6.377,27	15.575,91	D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	996,68	12.754,54	6.377,27	7.373,95	D
N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç	996,68	12.754,54	6.377,27	7.373,95	D
N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç	996,68	12.754,54	6.377,27	7.373,95	D
N 3423101000000 - Juros De Mora	996,68	12.754,54	6.377,27	7.373,95	D
S 3423101020000 - Juros De Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	996,68	12.754,54	6.377,27	7.373,95	D
N 3430000000000 - Variações Monetárias E Cambiais	0,00	8.201,96	0,00	8.201,96	D
N 3439000000000 - Outras Variações Monetárias E Cambiais	0,00	8.201,96	0,00	8.201,96	D
N 3439100000000 - Outras Variações Monetárias E Cambiais - Consolidação	0,00	8.201,96	0,00	8.201,96	D
N 3439101000000 - Outras Variações Monetarias	0,00	8.201,96	0,00	8.201,96	D
S 3439101020000 - Encargos Financeiros Indedutíveis	0,00	8.201,96	0,00	8.201,96	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	33.726.789,55	67.690.762,19	3.436.105,02	97.981.446,72	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	33.726.789,55	67.690.762,19	3.436.105,02	97.981.446,72	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	2.399.952,35	1.172.772,37	0,00	3.572.724,72	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentári	2.399.952,35	1.172.772,37	0,00	3.572.724,72	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repases Concedidos	2.399.952,35	1.172.772,37	0,00	3.572.724,72	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	2.399.952,35	1.172.772,37	0,00	3.572.724,72	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	31.326.837,20	66.517.989,82	3.436.105,02	94.408.722,00	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao (	31.326.837,20	66.517.989,82	3.436.105,02	94.408.722,00	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 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:	31.264.559,13	66.517.989,82	3.436.105,02	94.346.443,93	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	31.264.559,13	66.517.989,82	3.436.105,02	94.346.443,93	D
N 3700000000000 - Tributárias	317.451,11	6.984,00	0,00	324.435,11	D
N 3720000000000 - Contribuições	317.451,11	6.984,00	0,00	324.435,11	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	317.451,11	6.984,00	0,00	324.435,11	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	317.451,11	6.984,00	0,00	324.435,11	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	317.451,11	0,00	0,00	317.451,11	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	0,00	6.984,00	0,00	6.984,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	0,00	6.984,00	0,00	6.984,00	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	49.746.986,71	4.614.996,57	95.341.870,62	140.473.860,76	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	14.079.690,24	0,00	22.038.689,96	36.118.380,20	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	14.079.690,24	0,00	22.038.689,96	36.118.380,20	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	14.079.690,24	0,00	22.038.689,96	36.118.380,20	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	14.079.690,24	0,00	22.038.689,96	36.118.380,20	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	10.819.445,74	0,00	17.068.944,68	27.888.390,42	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	10.819.445,74	0,00	17.068.944,68	27.888.390,42	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	3.260.244,50	0,00	4.969.745,28	8.229.989,78	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	371.044,24	0,00	322.717,41	693.761,65	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	371.044,24	0,00	322.717,41	693.761,65	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	371.044,24	0,00	322.717,41	693.761,65	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	371.044,24	0,00	322.717,41	693.761,65	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	35.097.273,47	4.614.996,57	69.861.711,08	100.343.987,98	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	35.097.273,47	4.614.996,57	69.861.711,08	100.343.987,98	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	6.377,27	6.377,27	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	6.377,27	6.377,27	C
N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repases Recebidos	0,00	0,00	6.377,27	6.377,27	C
S 4511202050000 - Demais Repasses Recebido	0,00	0,00	6.377,27	6.377,27	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	35.097.273,47	4.614.996,57	69.855.333,81	100.337.610,71	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	35.097.273,47	4.614.996,57	69.855.333,81	100.337.610,71	C
N 4512201000000 - Transferências Financeiras Recebidas - Independentes d	1.432.761,99	124.556,14	1.116.613,48	2.424.819,33	C
S 4512201200000 - Cota Financeira para Limite de Saque Recebida - RAP	1.432.761,99	124.556,14	1.116.613,48	2.424.819,33	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	33.664.511,48	4.490.440,43	68.738.720,33	97.912.791,38	C



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	33.664.511,48	4.490.440,43	68.738.720,33	97.912.791,38	C
<b>N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>198.978,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.118.752,17</b>	<b>3.317.730,93</b>	<b>C</b>
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	198.978,76	0,00	3.118.752,17	3.317.730,93	C
<b>N 4995000000000 - Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais</b>	<b>75.382,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.971.849,94</b>	<b>3.047.232,24</b>	<b>C</b>
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	75.382,30	0,00	2.971.849,94	3.047.232,24	C
<b>N 4996000000000 - Indenizações E Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.653,11</b>	<b>27.653,11</b>	<b>C</b>
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	0,00	27.653,11	27.653,11	C
<b>N 4996102000000 - Restituições - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.653,11</b>	<b>27.653,11</b>	<b>C</b>
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	0,00	27.653,11	27.653,11	C
<b>N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos</b>	<b>123.596,46</b>	<b>0,00</b>	<b>119.249,12</b>	<b>242.845,58</b>	<b>C</b>
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	123.596,46	0,00	119.249,12	242.845,58	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	123.596,46	0,00	119.249,12	242.845,58	C
<b>N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>526.463.170,51</b>	<b>18.281.463,37</b>	<b>5.360.317,12</b>	<b>539.384.316,76</b>	<b>D</b>
<b>N 5200000000000 - Orçamento Aprovado</b>	<b>511.815.759,78</b>	<b>18.281.463,37</b>	<b>5.360.317,12</b>	<b>524.736.906,03</b>	<b>D</b>
<b>N 5210000000000 - Previsão Da Receita</b>	<b>189.580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.580.000,00</b>	<b>D</b>
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	189.580.000,00	0,00	0,00	189.580.000,00	D
<b>N 5220000000000 - Fixação Da Despesa</b>	<b>322.235.759,78</b>	<b>18.281.463,37</b>	<b>5.360.317,12</b>	<b>335.156.906,03</b>	<b>D</b>
<b>N 5221000000000 - Dotação Orçamentária</b>	<b>189.580.000,00</b>	<b>7.110.565,64</b>	<b>2.500.150,62</b>	<b>194.190.415,02</b>	<b>D</b>
S 5221100000000 - Dotação Inicial	189.580.000,00	0,00	0,00	189.580.000,00	D
<b>N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito</b>	<b>20.915.317,99</b>	<b>6.652.965,02</b>	<b>0,00</b>	<b>27.568.283,01</b>	<b>D</b>
<b>N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar</b>	<b>20.915.317,99</b>	<b>6.652.965,02</b>	<b>0,00</b>	<b>27.568.283,01</b>	<b>D</b>
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	0,00	4.610.415,02	0,00	4.610.415,02	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	20.915.317,99	2.042.550,00	0,00	22.957.867,99	D
<b>N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação</b>	<b>20.915.317,99</b>	<b>457.600,62</b>	<b>2.500.150,62</b>	<b>22.957.867,99</b>	<b>C</b>
<b>N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada</b>	<b>20.915.317,99</b>	<b>457.600,62</b>	<b>2.500.150,62</b>	<b>22.957.867,99</b>	<b>C</b>
<b>N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria</b>	<b>20.915.317,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.042.550,00</b>	<b>22.957.867,99</b>	<b>C</b>
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	20.915.317,99	0,00	2.042.550,00	22.957.867,99	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	495.036,62	457.600,62	0,00	952.637,24	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	495.036,62	0,00	457.600,62	952.637,24	C
<b>N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária</b>	<b>132.655.759,78</b>	<b>11.170.897,73</b>	<b>2.860.166,50</b>	<b>140.966.491,01</b>	<b>D</b>
<b>N 5229100000000 - Empenho Da Despesa</b>	<b>132.655.759,78</b>	<b>11.170.897,73</b>	<b>2.860.166,50</b>	<b>140.966.491,01</b>	<b>D</b>
<b>N 5229101000000 - Empenho Por Emissão</b>	<b>132.655.759,78</b>	<b>11.170.897,73</b>	<b>2.860.166,50</b>	<b>140.966.491,01</b>	<b>D</b>
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	134.995.634,02	10.892.097,73	0,00	145.887.731,75	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	0,00	278.800,00	0,00	278.800,00	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	2.339.874,24	0,00	2.860.166,50	5.200.040,74	C
<b>N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar</b>	<b>14.647.410,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.647.410,73</b>	<b>D</b>
<b>N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados</b>	<b>8.065.902,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.065.902,35</b>	<b>D</b>
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	8.065.902,35	0,00	0,00	8.065.902,35	D
<b>N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados</b>	<b>6.581.508,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.581.508,38</b>	<b>D</b>
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
<b>N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>526.463.170,51</b>	<b>178.350.209,39</b>	<b>191.271.355,64</b>	<b>539.384.316,76</b>	<b>C</b>
<b>N 6200000000000 - Execução Do Orçamento</b>	<b>511.815.759,78</b>	<b>172.452.904,93</b>	<b>185.374.051,18</b>	<b>524.736.906,03</b>	<b>C</b>
<b>N 6210000000000 - Execução Da Receita</b>	<b>189.580.000,00</b>	<b>25.480.159,54</b>	<b>25.480.159,54</b>	<b>189.580.000,00</b>	<b>C</b>
S 6211000000000 - Receita A Realizar	174.930.286,76	25.480.159,54	0,00	149.450.127,22	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	14.649.713,24	0,00	25.480.159,54	40.129.872,78	C
<b>N 6220000000000 - Execução Da Despesa</b>	<b>322.235.759,78</b>	<b>146.972.745,39</b>	<b>159.893.891,64</b>	<b>335.156.906,03</b>	<b>C</b>
<b>N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito</b>	<b>189.529.872,01</b>	<b>105.602.731,31</b>	<b>110.213.146,33</b>	<b>194.140.287,03</b>	<b>C</b>
S 6221100000000 - Credito Disponível	56.506.272,23	19.192.883,16	12.521.010,75	49.834.399,82	C
<b>N 6221200000000 - Credito Indisponível</b>	<b>367.840,00</b>	<b>2.500.150,62</b>	<b>5.471.706,82</b>	<b>3.339.396,20</b>	<b>C</b>
<b>N 6221201000000 - Contencao De Crédito</b>	<b>367.840,00</b>	<b>2.500.150,62</b>	<b>5.471.706,82</b>	<b>3.339.396,20</b>	<b>C</b>
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	367.840,00	0,00	2.971.556,20	3.339.396,20	C
<b>N 6221300000000 - Credito Utilizado</b>	<b>132.655.759,78</b>	<b>83.909.697,53</b>	<b>92.220.428,76</b>	<b>140.966.491,01</b>	<b>C</b>
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	114.262.814,40	38.519.667,43	13.971.116,39	89.714.263,36	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	7.081.802,40	41.955.296,72	39.094.234,31	4.220.739,99	C



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	11.311.142,98	3.434.733,38	39.155.078,06	47.031.487,66	C
<b>N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos</b>	<b>50.127,99</b>	<b>50.127,99</b>	<b>50.127,99</b>	<b>50.127,99</b>	<b>C</b>
<b>N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos</b>	<b>50.127,99</b>	<b>50.127,99</b>	<b>50.127,99</b>	<b>50.127,99</b>	<b>C</b>
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	50.127,99	50.127,99	50.127,99	50.127,99	C
<b>N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária</b>	<b>132.655.759,78</b>	<b>41.319.886,09</b>	<b>49.630.617,32</b>	<b>140.966.491,01</b>	<b>C</b>
<b>N 6229100000000 - Controle Por Emissão</b>	<b>132.655.759,78</b>	<b>41.319.886,09</b>	<b>49.630.617,32</b>	<b>140.966.491,01</b>	<b>C</b>
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	114.262.814,40	38.519.667,43	13.971.116,39	89.714.263,36	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	18.392.945,38	2.800.218,66	35.659.500,93	51.252.227,65	C
<b>N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar</b>	<b>14.647.410,73</b>	<b>5.897.304,46</b>	<b>5.897.304,46</b>	<b>14.647.410,73</b>	<b>C</b>
<b>N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados</b>	<b>8.065.902,35</b>	<b>4.926.001,46</b>	<b>4.926.001,46</b>	<b>8.065.902,35</b>	<b>C</b>
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	2.804.761,30	1.619.318,31	307.407,38	1.492.850,37	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	1.956.044,93	3.300.722,04	1.625.279,42	280.602,31	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	3.305.096,12	5.961,11	2.993.314,66	6.292.449,67	C
<b>N 6320000000000 - Execução De Rp Processados</b>	<b>6.581.508,38</b>	<b>971.303,00</b>	<b>971.303,00</b>	<b>6.581.508,38</b>	<b>C</b>
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	972.165,07	971.303,00	0,00	862,07	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	5.609.343,31	0,00	971.303,00	6.580.646,31	C
<b>N7000000000000 - Controles Devedores</b>	<b>703.698.254,59</b>	<b>210.829.198,89</b>	<b>71.578.230,97</b>	<b>842.949.222,51</b>	<b>D</b>
<b>N 7100000000000 - Atos Potenciais</b>	<b>137.561.464,65</b>	<b>14.442.834,54</b>	<b>28.444,00</b>	<b>151.975.855,19</b>	<b>D</b>
<b>N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>D</b>
<b>N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>D</b>
<b>N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instr</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>D</b>
<b>N 7112101000000 - Convênios De Entrada</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>D</b>
<b>N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>D</b>
S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	D
<b>N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos</b>	<b>137.374.373,06</b>	<b>14.442.834,54</b>	<b>28.444,00</b>	<b>151.788.763,60</b>	<b>D</b>
<b>N 7123000000000 - Obrigações Contratuais</b>	<b>137.374.373,06</b>	<b>14.442.834,54</b>	<b>28.444,00</b>	<b>151.788.763,60</b>	<b>D</b>
<b>N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais</b>	<b>137.374.373,06</b>	<b>14.442.834,54</b>	<b>28.444,00</b>	<b>151.788.763,60</b>	<b>D</b>
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	597.332,80	0,00	0,00	597.332,80	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	136.271.011,83	14.442.834,54	28.444,00	150.685.402,37	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	506.028,43	0,00	0,00	506.028,43	D
<b>N 7200000000000 - Administração Financeira</b>	<b>501.202.745,86</b>	<b>63.696.790,12</b>	<b>14.635.561,01</b>	<b>550.263.974,97</b>	<b>D</b>
<b>N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>37.676.404,55</b>	<b>27.769.545,39</b>	<b>124.556,14</b>	<b>65.321.393,80</b>	<b>D</b>
<b>N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>37.676.404,55</b>	<b>27.769.545,39</b>	<b>124.556,14</b>	<b>65.321.393,80</b>	<b>D</b>
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	14.649.713,24	25.480.159,54	0,00	40.129.872,78	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	3.832.714,34	2.289.385,85	124.556,14	5.997.544,05	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	19.193.976,97	0,00	0,00	19.193.976,97	D
<b>N 7220000000000 - Programação Financeira</b>	<b>463.526.341,31</b>	<b>35.927.244,73</b>	<b>14.511.004,87</b>	<b>484.942.581,17</b>	<b>D</b>
<b>N 7221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>189.162.032,01</b>	<b>9.660.844,25</b>	<b>8.021.985,43</b>	<b>190.800.890,83</b>	<b>D</b>
<b>N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>189.162.032,01</b>	<b>9.660.844,25</b>	<b>8.021.985,43</b>	<b>190.800.890,83</b>	<b>D</b>
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	189.162.032,01	9.660.844,25	8.021.985,43	190.800.890,83	D
<b>N 7224000000000 - Credores Por Empenho</b>	<b>137.916.900,83</b>	<b>12.790.216,04</b>	<b>3.167.573,88</b>	<b>147.539.542,99</b>	<b>D</b>
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	132.655.759,78	11.170.897,73	2.860.166,50	140.966.491,01	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	5.261.141,05	1.619.318,31	307.407,38	6.573.051,98	D
<b>N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira</b>	<b>136.447.408,47</b>	<b>13.476.184,44</b>	<b>3.321.445,56</b>	<b>146.602.147,35</b>	<b>D</b>
<b>N 7229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>136.447.408,47</b>	<b>13.476.184,44</b>	<b>3.321.445,56</b>	<b>146.602.147,35</b>	<b>D</b>
<b>N 7229901000000 - Cotas de Despesas</b>	<b>136.447.408,47</b>	<b>13.476.184,44</b>	<b>3.321.445,56</b>	<b>146.602.147,35</b>	<b>D</b>
S 7229901010000 - Cota de Despesas Liberada	3.791.648,69	1.844.007,65	0,00	5.635.656,34	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	132.655.759,78	11.632.176,79	3.321.445,56	140.966.491,01	D
<b>N 7900000000000 - Outros Controles</b>	<b>64.934.044,08</b>	<b>132.689.574,23</b>	<b>56.914.225,96</b>	<b>140.709.392,35</b>	<b>D</b>
<b>N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	D
<b>N 7970000000000 - Controle De Dispêndios</b>	<b>10.183.153,35</b>	<b>40.714.924,26</b>	<b>46.393.839,94</b>	<b>4.504.237,67</b>	<b>D</b>
<b>N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>10.183.153,35</b>	<b>40.714.924,26</b>	<b>46.393.839,94</b>	<b>4.504.237,67</b>	<b>D</b>





## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 7971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>10.183.153,35</b>	<b>40.714.924,26</b>	<b>46.393.839,94</b>	<b>4.504.237,67</b>	<b>D</b>
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	7.081.802,40	39.094.234,31	41.955.296,72	4.220.739,99	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	3.101.350,95	1.620.689,95	4.438.543,22	283.497,68	D
<b>N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas</b>	<b>54.749.090,73</b>	<b>91.974.649,97</b>	<b>10.520.386,02</b>	<b>136.203.354,68</b>	<b>D</b>
<b>N 7994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>1.130.703,80</b>	<b>3.126.337,79</b>	<b>3.639.651,38</b>	<b>617.390,21</b>	<b>D</b>
<b>N 7994100000000 - Consignações De Pessoal</b>	<b>349.720,78</b>	<b>343.761,11</b>	<b>468.928,47</b>	<b>224.553,42</b>	<b>D</b>
<b>N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor</b>	<b>95.924,89</b>	<b>102.300,89</b>	<b>95.924,89</b>	<b>102.300,89</b>	<b>D</b>
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	213.193,91	102.300,89	0,00	315.494,80	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	117.269,02	0,00	95.924,89	213.193,91	C
<b>N 7994102000000 - Inss - Cit</b>	<b>113.641,65</b>	<b>113.379,07</b>	<b>113.641,65</b>	<b>113.379,07</b>	<b>D</b>
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	226.674,27	113.379,07	0,00	340.053,34	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	113.032,62	0,00	113.641,65	226.674,27	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	9.397,37	5.462,10	0,00	14.859,47	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	9.397,37	0,00	5.462,10	14.859,47	C
<b>N 7994105000000 - Reposições E Indenizações</b>	<b>27.653,11</b>	<b>8.873,46</b>	<b>27.653,11</b>	<b>8.873,46</b>	<b>D</b>
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	27.653,11	8.873,46	0,00	36.526,57	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	0,00	27.653,11	27.653,11	C
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	187.330,86	91.720,36	0,00	279.051,22	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	92.934,64	1.958,93	188.075,51	279.051,22	C
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	43.228,33	18.820,36	0,00	62.048,69	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	26.369,36	0,00	35.679,33	62.048,69	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	2.491,88	1.245,94	0,00	3.737,82	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	1.245,94	0,00	2.491,88	3.737,82	C
<b>N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores</b>	<b>538.619,45</b>	<b>2.712.688,76</b>	<b>2.861.851,95</b>	<b>389.456,26</b>	<b>D</b>
<b>N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro</b>	<b>35.976,55</b>	<b>153.791,84</b>	<b>187.401,25</b>	<b>2.367,14</b>	<b>D</b>
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	44.067,82	152.360,41	13.961,67	182.466,56	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	8.091,27	1.431,43	173.439,58	180.099,42	C
<b>N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro</b>	<b>126.526,26</b>	<b>475.798,02</b>	<b>399.728,34</b>	<b>202.595,94</b>	<b>D</b>
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	224.111,71	235.576,00	6.377,27	453.310,44	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	97.585,45	240.222,02	393.351,07	250.714,50	C
<b>N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro</b>	<b>376.116,64</b>	<b>2.083.098,90</b>	<b>2.274.722,36</b>	<b>184.493,18</b>	<b>D</b>
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	399.400,35	1.029.579,11	103.553,19	1.325.426,27	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	211.342,03	11.970,34	1.033.807,99	1.233.179,68	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	399.400,35	1.029.579,11	103.553,19	1.325.426,27	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	211.342,03	11.970,34	1.033.807,99	1.233.179,68	C
<b>N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>360,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,08</b>	<b>D</b>
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
<b>N 7994305000000 - Reposições E Indenizações - Rap</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>D</b>
S 7994305010000 - Reposições E Indenizações Rap - Retenção	0,08	0,00	0,00	0,08	D
<b>N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>D</b>
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	360,00	0,00	0,00	360,00	D
<b>N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>242.003,49</b>	<b>69.887,92</b>	<b>308.870,96</b>	<b>3.020,45</b>	<b>D</b>
<b>N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>18.103,17</b>	<b>10.619,07</b>	<b>28.394,27</b>	<b>327,97</b>	<b>D</b>
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	50.623,39	10.619,07	327,97	60.914,49	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	32.520,22	0,00	28.066,30	60.586,52	C
<b>N 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>85.457,08</b>	<b>2.971,27</b>	<b>88.428,33</b>	<b>0,02</b>	<b>D</b>
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	219.299,99	2.971,27	2.971,27	219.299,99	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	133.842,91	0,00	85.457,06	219.299,97	C
<b>N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>138.443,24</b>	<b>56.297,58</b>	<b>192.048,36</b>	<b>2.692,46</b>	<b>D</b>
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	187.277,81	28.148,79	1.290,23	214.136,37	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	118.056,19	0,00	94.733,95	212.790,14	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	187.277,81	28.148,79	1.290,23	214.136,37	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	118.056,19	0,00	94.733,95	212.790,14	C
<b>N 7996000000000 - Controle de Pagamentos</b>	<b>53.618.386,93</b>	<b>88.848.312,18</b>	<b>6.880.734,64</b>	<b>135.585.964,47</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos</b>	<b>53.618.386,93</b>	<b>88.848.312,18</b>	<b>6.880.734,64</b>	<b>135.585.964,47</b>	<b>D</b>
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	9.074.139,18	4.131.135,84	1.371,64	13.203.903,38	D
S 7996102000000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	9.077.386,34	55.153,87	8.524,60	9.124.015,61	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	10.633.875,28	37.085.550,95	3.179.150,66	44.540.275,57	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	677.267,70	2.069.527,11	255.582,72	2.491.212,09	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	8.675.303,98	3.922.878,53	1.371,64	12.596.810,87	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	398.835,20	208.257,31	0,00	607.092,51	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	3.770.436,27	2.220.730,51	0,00	5.991.166,78	D
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	11.311.142,98	39.155.078,06	3.434.733,38	47.031.487,66	D
<b>N8000000000000 - Controles Credores</b>	<b>703.698.254,59</b>	<b>270.035.430,24</b>	<b>409.286.398,16</b>	<b>842.949.222,51</b>	<b>C</b>
<b>N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais</b>	<b>137.561.464,65</b>	<b>19.811.207,48</b>	<b>34.225.598,02</b>	<b>151.975.855,19</b>	<b>C</b>
<b>N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>C</b>
<b>N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>C</b>
<b>N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>C</b>
<b>N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>C</b>
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	C
<b>N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>137.374.373,06</b>	<b>19.811.207,48</b>	<b>34.225.598,02</b>	<b>151.788.763,60</b>	<b>C</b>
<b>N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>137.374.373,06</b>	<b>19.811.207,48</b>	<b>34.225.598,02</b>	<b>151.788.763,60</b>	<b>C</b>
<b>N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>137.374.373,06</b>	<b>19.811.207,48</b>	<b>34.225.598,02</b>	<b>151.788.763,60</b>	<b>C</b>
<b>N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos</b>	<b>597.332,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597.332,80</b>	<b>C</b>
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	597.332,80	0,00	0,00	597.332,80	C
<b>N 8123102000000 - Contratos De Serviços</b>	<b>136.271.011,83</b>	<b>19.811.207,48</b>	<b>34.225.598,02</b>	<b>150.685.402,37</b>	<b>C</b>
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	116.916.909,79	19.070.274,01	15.183.768,01	113.030.403,79	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	19.354.102,04	740.933,47	19.041.830,01	37.654.998,58	C
<b>N 8123103000000 - Contratos De Obras</b>	<b>506.028,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506.028,43</b>	<b>C</b>
S 8123103010000 - Contratos de Obras - Em Execução	506.028,43	0,00	0,00	506.028,43	C
<b>N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira</b>	<b>501.202.745,86</b>	<b>193.309.996,80</b>	<b>242.371.225,91</b>	<b>550.263.974,97</b>	<b>C</b>
<b>N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>37.676.404,55</b>	<b>96.377.923,77</b>	<b>124.022.913,02</b>	<b>65.321.393,80</b>	<b>C</b>
<b>N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>37.676.404,55</b>	<b>96.377.923,77</b>	<b>124.022.913,02</b>	<b>65.321.393,80</b>	<b>C</b>
<b>N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos</b>	<b>97.441.585,65</b>	<b>12.468.226,24</b>	<b>30.629.711,89</b>	<b>79.280.100,00</b>	<b>D</b>
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-97.441.585,65	12.468.226,24	30.629.711,89	-79.280.100,00	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	114.262.814,40	38.519.667,43	13.971.116,39	89.714.263,36	C
<b>N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi</b>	<b>7.081.802,40</b>	<b>41.955.296,72</b>	<b>39.094.234,31</b>	<b>4.220.739,99</b>	<b>C</b>
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	7.081.802,40	41.955.296,72	39.094.234,31	4.220.739,99	C
<b>N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada</b>	<b>13.773.373,40</b>	<b>3.434.733,38</b>	<b>40.327.850,43</b>	<b>50.666.490,45</b>	<b>C</b>
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	11.311.142,98	3.434.733,38	39.155.078,06	47.031.487,66	C
<b>N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut</b>	<b>2.462.230,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172.772,37</b>	<b>3.635.002,79</b>	<b>C</b>
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	2.462.230,42	0,00	1.172.772,37	3.635.002,79	C
<b>N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira</b>	<b>463.526.341,31</b>	<b>96.932.073,03</b>	<b>118.348.312,89</b>	<b>484.942.581,17</b>	<b>C</b>
<b>N 8221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>189.162.032,01</b>	<b>51.983.334,00</b>	<b>53.622.192,82</b>	<b>190.800.890,83</b>	<b>C</b>
<b>N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>189.162.032,01</b>	<b>51.983.334,00</b>	<b>53.622.192,82</b>	<b>190.800.890,83</b>	<b>C</b>
<b>N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar</b>	<b>56.506.272,23</b>	<b>34.630.824,21</b>	<b>27.958.951,80</b>	<b>49.834.399,82</b>	<b>C</b>
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	56.506.272,23	19.665.682,04	12.993.809,63	49.834.399,82	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	132.655.759,78	2.860.166,50	11.170.897,73	140.966.491,01	C
<b>N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos</b>	<b>137.916.900,83</b>	<b>41.627.293,47</b>	<b>51.249.935,63</b>	<b>147.539.542,99</b>	<b>C</b>
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	114.262.814,40	38.519.667,43	13.971.116,39	89.714.263,36	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	18.392.945,38	2.800.218,66	35.659.500,93	51.252.227,65	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	5.261.141,05	307.407,38	1.619.318,31	6.573.051,98	C
<b>N 8229000000000 - Outras Programacoes</b>	<b>136.447.408,47</b>	<b>3.321.445,56</b>	<b>13.476.184,44</b>	<b>146.602.147,35</b>	<b>C</b>
<b>N 8229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>136.447.408,47</b>	<b>3.321.445,56</b>	<b>13.476.184,44</b>	<b>146.602.147,35</b>	<b>C</b>
<b>N 8229901000000 - Cotas de Despesas</b>	<b>136.447.408,47</b>	<b>3.321.445,56</b>	<b>13.476.184,44</b>	<b>146.602.147,35</b>	<b>C</b>
S 8229901010000 - Cota de Despesas Distribuída	3.791.648,69	0,00	1.844.007,65	5.635.656,34	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	132.655.759,78	3.321.445,56	11.632.176,79	140.966.491,01	C
<b>N 8900000000000 - Outros Controles</b>	<b>64.934.044,08</b>	<b>56.914.225,96</b>	<b>132.689.574,23</b>	<b>140.709.392,35</b>	<b>C</b>
<b>N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N</b> 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	C
<b>N</b> 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	C
<b>N</b> 8970000000000 - Controle De Dispendios	10.183.153,35	46.393.839,94	40.714.924,26	4.504.237,67	C
<b>N</b> 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	10.183.153,35	46.393.839,94	40.714.924,26	4.504.237,67	C
<b>N</b> 8971100000000 - Obrigacoes	10.183.153,35	46.393.839,94	40.714.924,26	4.504.237,67	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	7.081.802,40	41.955.296,72	39.094.234,31	4.220.739,99	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	3.101.350,95	4.438.543,22	1.620.689,95	283.497,68	C
<b>N</b> 8990000000000 - Demais Controles	54.749.090,73	10.520.386,02	91.974.649,97	136.203.354,68	C
<b>N</b> 8994000000000 - Controle De Consignações	1.130.703,80	3.639.651,38	3.126.337,79	617.390,21	C
<b>N</b> 8994100000000 - Controle De Consignações	888.340,23	3.330.780,42	3.056.449,87	614.009,68	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	700.281,91	2.193.419,24	2.014.900,42	521.763,09	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	188.058,32	1.137.361,18	1.041.549,45	92.246,59	C
<b>N</b> 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	242.363,57	308.870,96	69.887,92	3.380,53	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	173.141,95	212.846,78	41.739,13	2.034,30	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	69.221,62	96.024,18	28.148,79	1.346,23	C
<b>N</b> 8996000000000 - Controles de Pagamentos	53.618.386,93	6.880.734,64	88.848.312,18	135.585.964,47	C
<b>N</b> 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	53.618.386,93	6.880.734,64	88.848.312,18	135.585.964,47	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	11.311.142,98	3.434.733,38	39.155.078,06	47.031.487,66	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	9.074.139,18	1.371,64	4.131.135,84	13.203.903,38	C
S 8996103000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	9.077.386,34	8.524,60	55.153,87	9.124.015,61	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	9.074.139,18	1.371,64	4.131.135,84	13.203.903,38	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	3.770.436,27	0,00	2.220.730,51	5.991.166,78	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	11.311.142,98	3.434.733,38	39.155.078,06	47.031.487,66	C
<b>A - Total (1 + 3 + 5 + 7)</b>				<b>1.589.165.038,66</b>	
<b>B - Total (2 + 4 + 6 + 8)</b>				<b>1.589.165.038,66</b>	
<b>C - Total (A - B)</b>				<b>0,00</b>	

  
RODRIGO DE SÁ BARBOSA  
Diretor-Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS  
  
Adriana Braga Rocha  
Diretora Administrativa e Financeira

  
Herbison da Silva Damasceno  
Contador  
CPF: 314.242.362-15  
CRC-AM - 009528/O-7



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N1000000000000 - Ativo</b>	<b>62.665.537,87</b>	<b>30.825.836,69</b>	<b>39.687.588,12</b>	<b>53.803.786,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1100000000000 - Ativo Circulante</b>	<b>29.467.701,97</b>	<b>30.808.436,69</b>	<b>39.687.588,12</b>	<b>20.588.550,54</b>	<b>D</b>
<b>N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa</b>	<b>17.482.934,97</b>	<b>30.808.436,69</b>	<b>39.687.588,12</b>	<b>8.603.783,54</b>	<b>D</b>
<b>N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional</b>	<b>17.482.934,97</b>	<b>30.808.436,69</b>	<b>39.687.588,12</b>	<b>8.603.783,54</b>	<b>D</b>
<b>N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons</b>	<b>17.482.934,97</b>	<b>30.755.535,41</b>	<b>39.634.686,84</b>	<b>8.603.783,54</b>	<b>D</b>
<b>N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas</b>	<b>17.482.934,97</b>	<b>30.755.535,41</b>	<b>39.634.686,84</b>	<b>8.603.783,54</b>	<b>D</b>
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	10.866.229,94	19.932.423,60	23.224.820,36	7.573.833,18	D F
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	1.922.341,30	855.581,76	2.353.663,76	424.259,30	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	4.694.363,73	3.623.587,27	7.712.259,94	605.691,06	D F
<b>N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	D P
<b>N 1150000000000 - Estoques</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1156000000000 - Almoxxarifado</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1156100000000 - Almoxxarifado - Consolidação</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>D</b>
S 1156101000000 - Material De Consumo	11.982.967,00	0,00	0,00	11.982.967,00	D P
<b>N 1200000000000 - Ativo Não Circulante</b>	<b>33.197.835,90</b>	<b>17.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.215.235,90</b>	<b>D</b>
<b>N 1220000000000 - Investimentos</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1221000000000 - Participações Permanentes</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1221100000000 - Participações Permanentes - Consolidação</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1221101000000 - Participações Avaliadas Pelo Método De Equivalência Pa</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
S 1221101090000 - Outras Participações	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D P
<b>N 1230000000000 - Imobilizado</b>	<b>33.194.637,46</b>	<b>17.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.212.037,46</b>	<b>D</b>
<b>N 1231000000000 - Bens Moveis</b>	<b>18.883.792,09</b>	<b>17.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.901.192,09</b>	<b>D</b>
<b>N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação</b>	<b>18.883.792,09</b>	<b>17.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.901.192,09</b>	<b>D</b>
<b>N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas</b>	<b>2.767.252,40</b>	<b>17.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.784.652,40</b>	<b>D</b>
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	276.229,00	17.400,00	0,00	293.629,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	162.099,74	0,00	0,00	162.099,74	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	13.137,38	0,00	0,00	13.137,38	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	351.657,00	0,00	0,00	351.657,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	21.876,00	0,00	0,00	21.876,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	275.787,22	0,00	0,00	275.787,22	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	267.400,00	0,00	0,00	267.400,00	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	71.787,78	0,00	0,00	71.787,78	D P
S 1231101120000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	D P
S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Maritimos	3.997,00	0,00	0,00	3.997,00	D P
S 1231101180000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D P
S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodr	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	1.313.270,28	0,00	0,00	1.313.270,28	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	529,00	0,00	0,00	529,00	D P
<b>N 1231102000000 - Bens De Informatica</b>	<b>2.781.267,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.781.267,78</b>	<b>D</b>
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.781.267,78	0,00	0,00	2.781.267,78	D P
<b>N 1231103000000 - Moveis E Utensilios</b>	<b>3.871.678,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.871.678,54</b>	<b>D</b>
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	125.919,58	0,00	0,00	125.919,58	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	37.128,00	0,00	0,00	37.128,00	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	3.708.630,96	0,00	0,00	3.708.630,96	D P
<b>N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao</b>	<b>300.388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.388,00</b>	<b>D</b>
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	7.023,90	0,00	0,00	7.023,90	D P
S 1231104040000 - Instrumentos Musicais E Artisticos	1.990,20	0,00	0,00	1.990,20	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	291.373,90	0,00	0,00	291.373,90	D P
<b>N 1231105000000 - Veiculos</b>	<b>802.126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>802.126,00</b>	<b>D</b>
S 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	2.397,00	0,00	0,00	2.397,00	D P
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	799.729,00	0,00	0,00	799.729,00	D P





## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 1231199000000 - Demais Bens Moveis</b>	<b>8.361.079,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.361.079,37</b>	<b>D</b>
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	89.072,32	0,00	0,00	89.072,32	D P
S 1231199910000 - Bens Moveis Exercicios Anteriores	1.454.500,25	0,00	0,00	1.454.500,25	D P
S 1231199970000 - Bens Moveis Alienados	51.634,12	0,00	0,00	51.634,12	C P
S 1231199990000 - Outros Bens Moveis	6.869.140,92	0,00	0,00	6.869.140,92	D P
<b>N 1232000000000 - Bens Imóveis</b>	<b>17.484.446,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.484.446,71</b>	<b>D</b>
<b>N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação</b>	<b>17.484.446,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.484.446,71</b>	<b>D</b>
<b>N 1232101000000 - Bens De Uso Especial</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>D</b>
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D P
<b>N 1232106000000 - Bens Imóveis Em Andamento</b>	<b>4.493.971,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.493.971,38</b>	<b>D</b>
S 1232106010000 - Obras Em Andamento	4.493.971,38	0,00	0,00	4.493.971,38	D P
<b>N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas</b>	<b>3.173.601,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.173.601,34</b>	<b>C</b>
<b>N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc</b>	<b>3.173.601,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.173.601,34</b>	<b>C</b>
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	3.173.601,34	0,00	0,00	3.173.601,34	C P
<b>N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido</b>	<b>66.357.638,63</b>	<b>34.651.095,62</b>	<b>34.332.673,55</b>	<b>66.039.216,56</b>	<b>C</b>
<b>N 2100000000000 - Passivo Circulante</b>	<b>5.555.921,24</b>	<b>33.157.632,77</b>	<b>34.332.673,55</b>	<b>6.730.962,02</b>	<b>C</b>
<b>N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I</b>	<b>319.960,23</b>	<b>3.716.337,09</b>	<b>3.806.861,94</b>	<b>410.485,08</b>	<b>C</b>
<b>N 2111000000000 - Pessoal A Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>2.837.519,14</b>	<b>2.851.575,81</b>	<b>14.056,67</b>	<b>C</b>
<b>N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>2.837.519,14</b>	<b>2.851.575,81</b>	<b>14.056,67</b>	<b>C</b>
<b>N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>2.837.519,14</b>	<b>2.851.575,81</b>	<b>14.056,67</b>	<b>C</b>
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	2.837.519,14	2.851.575,81	14.056,67	C F
<b>N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar</b>	<b>319.960,23</b>	<b>878.817,95</b>	<b>955.286,13</b>	<b>396.428,41</b>	<b>C</b>
<b>N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União</b>	<b>319.960,23</b>	<b>818.368,28</b>	<b>894.836,46</b>	<b>396.428,41</b>	<b>C</b>
<b>N 2114301000000 - Inss A Pagar</b>	<b>245.300,20</b>	<b>743.474,26</b>	<b>744.984,09</b>	<b>246.810,03</b>	<b>C</b>
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	245.300,20	743.474,26	744.984,09	246.810,03	C F
S 2114306000000 - Fgts	74.660,03	74.894,02	149.852,37	149.618,38	C F
<b>N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo</b>	<b>3.659.869,47</b>	<b>25.263.219,15</b>	<b>24.267.524,19</b>	<b>2.664.174,51</b>	<b>C</b>
<b>N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo</b>	<b>3.659.869,47</b>	<b>25.263.219,15</b>	<b>24.267.524,19</b>	<b>2.664.174,51</b>	<b>C</b>
<b>N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -</b>	<b>3.659.869,47</b>	<b>25.263.219,15</b>	<b>24.267.524,19</b>	<b>2.664.174,51</b>	<b>C</b>
<b>N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício</b>	<b>3.378.405,09</b>	<b>24.982.616,84</b>	<b>24.267.524,19</b>	<b>2.663.312,44</b>	<b>C</b>
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	3.378.405,09	24.982.616,84	24.267.524,19	2.663.312,44	C F
<b>N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores</b>	<b>281.464,38</b>	<b>280.602,31</b>	<b>0,00</b>	<b>862,07</b>	<b>C</b>
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	0,25	0,00	0,00	0,25	C F
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	861,82	0,00	0,00	861,82	C F
<b>N 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo</b>	<b>611,58</b>	<b>0,00</b>	<b>134.402,92</b>	<b>135.014,50</b>	<b>C</b>
<b>N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União</b>	<b>611,58</b>	<b>0,00</b>	<b>134.402,92</b>	<b>135.014,50</b>	<b>C</b>
<b>N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolid:</b>	<b>611,58</b>	<b>0,00</b>	<b>134.402,92</b>	<b>135.014,50</b>	<b>C</b>
S 2141110000000 - Pis/Pasep A Recolher	611,58	0,00	134.402,92	135.014,50	C F
<b>N 2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra</b>	<b>1.575.479,96</b>	<b>4.178.076,53</b>	<b>6.123.884,50</b>	<b>3.521.287,93</b>	<b>C</b>
<b>N 2188000000000 - Valores Restituíveis</b>	<b>1.575.479,96</b>	<b>4.178.076,53</b>	<b>6.123.884,50</b>	<b>3.521.287,93</b>	<b>C</b>
<b>N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>1.575.479,96</b>	<b>4.178.076,53</b>	<b>6.123.884,50</b>	<b>3.521.287,93</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101000000 - Consignacoes</b>	<b>523.796,39</b>	<b>1.671.939,87</b>	<b>1.754.241,27</b>	<b>606.097,79</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício</b>	<b>521.763,09</b>	<b>1.670.268,67</b>	<b>1.754.241,27</b>	<b>605.735,69</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc</b>	<b>0,00</b>	<b>18.903,95</b>	<b>37.807,90</b>	<b>18.903,95</b>	<b>C</b>
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	17.658,01	35.316,02	17.658,01	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	1.245,94	2.491,88	1.245,94	C F
S 2188101010200 - Inss	315.975,01	575.693,68	576.661,05	316.942,38	C F
<b>N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf</b>	<b>104.668,03</b>	<b>290.551,82</b>	<b>291.000,11</b>	<b>105.116,32</b>	<b>C</b>
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	102.300,89	205.222,08	205.842,38	102.921,19	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	2.367,14	85.329,74	85.157,73	2.195,13	C F
S 2188101010800 - Iss	92.246,59	670.214,83	630.202,89	52.234,65	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	8.873,46	6.594,03	14.666,31	16.945,74	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	95.592,65	191.185,30	95.592,65	C F
<b>N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior</b>	<b>2.033,30</b>	<b>1.671,20</b>	<b>0,00</b>	<b>362,10</b>	<b>C</b>
S 2188101020200 - Inss	0,02	0,00	0,00	0,02	C F



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2188101020900 - Iss	1.345,23	1.343,23	0,00	2,00	C F
S 2188101021200 - Reposição E Restituição De Folha	0,08	0,00	0,00	0,08	C F
S 2188101021300 - Retenções Para Amortização De Dívidas Pessoais	360,00	0,00	0,00	360,00	C F
<b>N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais</b>	<b>1.051.683,57</b>	<b>2.506.136,66</b>	<b>4.369.643,23</b>	<b>2.915.190,14</b>	<b>C</b>
<b>N 2188104990000 - Outros Depósitos</b>	<b>1.051.683,57</b>	<b>2.506.136,66</b>	<b>4.369.643,23</b>	<b>2.915.190,14</b>	<b>C</b>
S 2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros	1.051.683,57	2.506.136,66	4.369.643,23	2.915.190,14	C F
<b>N 2200000000000 - Passivo Não-Circulante</b>	<b>2.910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,01</b>	<b>C</b>
<b>N 2280000000000 - Demais Obrigações A Longo Prazo</b>	<b>2.910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,01</b>	<b>C</b>
<b>N 2289000000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo</b>	<b>2.910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,01</b>	<b>C</b>
<b>N 2289100000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo- Consolidação</b>	<b>2.910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,01</b>	<b>C</b>
S 2289103000000 - Obrigações p/ Convênios Recebidos - Consolidação	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C P
<b>N 2300000000000 - Patrimônio Líquido</b>	<b>60.798.807,38</b>	<b>1.493.462,85</b>	<b>0,00</b>	<b>59.305.344,53</b>	<b>C</b>
<b>N 2370000000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>60.798.807,38</b>	<b>1.493.462,85</b>	<b>0,00</b>	<b>59.305.344,53</b>	<b>C</b>
<b>N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados</b>	<b>60.798.807,38</b>	<b>1.493.462,85</b>	<b>0,00</b>	<b>59.305.344,53</b>	<b>C</b>
<b>N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>	<b>65.606.996,31</b>	<b>1.493.462,85</b>	<b>0,00</b>	<b>64.113.533,46</b>	<b>C</b>
S 2371102000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	77.247.761,14	0,00	0,00	77.247.761,14	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	-11.640.764,83	1.493.462,85	0,00	-13.134.227,68	C P
<b>N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss</b>	<b>4.333.097,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.333.097,36</b>	<b>D</b>
S 2371202000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-4.333.097,36	0,00	0,00	-4.333.097,36	C P
<b>N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União</b>	<b>475.091,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475.091,57</b>	<b>D</b>
S 2371302000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
<b>N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>144.165.961,52</b>	<b>73.994.476,19</b>	<b>5.628.082,86</b>	<b>212.532.354,85</b>	<b>D</b>
<b>N 3100000000000 - Pessoal E Encargos</b>	<b>6.915.944,61</b>	<b>4.177.211,24</b>	<b>1.848.150,02</b>	<b>9.245.005,83</b>	<b>D</b>
<b>N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal</b>	<b>4.520.863,63</b>	<b>3.007.849,00</b>	<b>1.506.854,00</b>	<b>6.021.858,63</b>	<b>D</b>
<b>N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps</b>	<b>4.520.863,63</b>	<b>3.007.849,00</b>	<b>1.506.854,00</b>	<b>6.021.858,63</b>	<b>D</b>
<b>N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp</b>	<b>4.520.863,63</b>	<b>3.007.849,00</b>	<b>1.506.854,00</b>	<b>6.021.858,63</b>	<b>D</b>
<b>N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps</b>	<b>4.520.863,63</b>	<b>3.007.849,00</b>	<b>1.506.854,00</b>	<b>6.021.858,63</b>	<b>D</b>
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	813.828,16	537.023,72	271.441,36	1.079.410,52	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	448,00	358,40	179,20	627,20	D
S 3111101030000 - Incorporações	23.466,37	15.390,56	7.695,28	31.161,65	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	30.727,20	15.624,00	7.812,00	38.539,20	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	295.500,00	195.600,00	97.800,00	393.300,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	926.034,85	612.770,00	306.385,00	1.232.419,85	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	1.190.081,60	825.974,48	412.987,24	1.603.068,84	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	41.445,00	28.390,50	14.195,25	55.640,25	D
S 3111101220000 - 13. Salário	350,81	0,00	0,00	350,81	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	165.996,07	84.064,68	42.032,34	208.028,41	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	112.739,76	75.181,72	37.590,86	150.330,62	D
S 3111101370000 - Jetons	213.762,96	149.587,28	74.793,64	288.556,60	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	706.482,85	467.883,66	233.941,83	940.424,68	D
<b>N 3120000000000 - Encargos Patronais</b>	<b>1.032.551,38</b>	<b>682.656,21</b>	<b>341.296,02</b>	<b>1.373.911,57</b>	<b>D</b>
<b>N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps</b>	<b>69.524,33</b>	<b>40.299,78</b>	<b>20.149,89</b>	<b>89.674,22</b>	<b>D</b>
<b>N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss</b>	<b>69.524,33</b>	<b>40.299,78</b>	<b>20.149,89</b>	<b>89.674,22</b>	<b>D</b>
<b>N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps</b>	<b>69.524,33</b>	<b>40.299,78</b>	<b>20.149,89</b>	<b>89.674,22</b>	<b>D</b>
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	69.524,33	40.299,78	20.149,89	89.674,22	D
<b>N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps</b>	<b>737.962,72</b>	<b>492.504,06</b>	<b>246.252,11</b>	<b>984.214,67</b>	<b>D</b>
<b>N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação</b>	<b>737.962,72</b>	<b>492.504,06</b>	<b>246.252,11</b>	<b>984.214,67</b>	<b>D</b>
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	737.928,63	492.504,06	246.252,11	984.180,58	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	34,09	0,00	0,00	34,09	D
<b>N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts</b>	<b>225.064,33</b>	<b>149.852,37</b>	<b>74.894,02</b>	<b>300.022,68</b>	<b>D</b>
<b>N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação</b>	<b>225.064,33</b>	<b>149.852,37</b>	<b>74.894,02</b>	<b>300.022,68</b>	<b>D</b>
S 3123101000000 - Fgts	225.064,33	149.852,37	74.894,02	300.022,68	D
<b>N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal</b>	<b>1.362.529,60</b>	<b>474.600,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.837.130,40</b>	<b>D</b>
<b>N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps</b>	<b>1.301.000,00</b>	<b>443.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.744.000,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação</b>	<b>1.301.000,00</b>	<b>443.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.744.000,00</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	1.301.000,00	443.000,00	0,00	1.744.000,00	D
<b>N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar</b>	<b>61.529,60</b>	<b>31.600,80</b>	<b>0,00</b>	<b>93.130,40</b>	<b>D</b>
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	61.529,60	31.600,80	0,00	93.130,40	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	61.529,60	31.600,80	0,00	93.130,40	D
<b>N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca</b>	<b>0,00</b>	<b>12.105,23</b>	<b>0,00</b>	<b>12.105,23</b>	<b>D</b>
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	12.105,23	0,00	12.105,23	D
<b>N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>12.105,23</b>	<b>0,00</b>	<b>12.105,23</b>	<b>D</b>
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	0,00	12.105,23	0,00	12.105,23	D
<b>N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo</b>	<b>38.928.559,17</b>	<b>21.191.353,57</b>	<b>836.961,10</b>	<b>59.282.951,64</b>	<b>D</b>
<b>N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo</b>	<b>159.257,50</b>	<b>51.077,40</b>	<b>0,00</b>	<b>210.334,90</b>	<b>D</b>
<b>N 3311000000000 - Consumo De Material</b>	<b>159.257,50</b>	<b>51.077,40</b>	<b>0,00</b>	<b>210.334,90</b>	<b>D</b>
<b>N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação</b>	<b>159.257,50</b>	<b>51.077,40</b>	<b>0,00</b>	<b>210.334,90</b>	<b>D</b>
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	68.275,50	0,00	0,00	68.275,50	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 3311125000000 - Material Para Manutencao De Bens Móveis	0,00	17.527,40	0,00	17.527,40	D
S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	17.549,00	0,00	0,00	17.549,00	D
S 3311145000000 - Material Técnico Para Seleção E Treinamento	17.540,00	0,00	0,00	17.540,00	D
<b>N 3320000000000 - Serviços</b>	<b>38.769.301,67</b>	<b>21.140.276,17</b>	<b>836.961,10</b>	<b>59.072.616,74</b>	<b>D</b>
<b>N 3321000000000 - Diárias</b>	<b>68.649,00</b>	<b>42.372,00</b>	<b>720,00</b>	<b>110.301,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3321100000000 - Diárias - Consolidação</b>	<b>68.649,00</b>	<b>42.372,00</b>	<b>720,00</b>	<b>110.301,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil</b>	<b>68.649,00</b>	<b>42.372,00</b>	<b>720,00</b>	<b>110.301,00</b>	<b>D</b>
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	62.369,00	42.080,00	720,00	103.729,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	6.280,00	292,00	0,00	6.572,00	D
<b>N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf</b>	<b>45.696,00</b>	<b>493.213,36</b>	<b>0,00</b>	<b>538.909,36</b>	<b>D</b>
<b>N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação</b>	<b>45.696,00</b>	<b>493.213,36</b>	<b>0,00</b>	<b>538.909,36</b>	<b>D</b>
S 3322115000000 - Serviços Técnicos Profissionais	34.920,00	0,00	0,00	34.920,00	D
S 3322117000000 - Bolsa De Iniciacao Ao Trabalho	0,00	488.293,36	0,00	488.293,36	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	9.936,00	4.920,00	0,00	14.856,00	D
S 3322141000000 - Diárias A Colaboradores Fora Do Estado	840,00	0,00	0,00	840,00	D
<b>N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj</b>	<b>38.654.956,67</b>	<b>20.604.690,81</b>	<b>836.241,10</b>	<b>58.423.406,38</b>	<b>D</b>
<b>N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação</b>	<b>38.486.546,98</b>	<b>20.484.469,26</b>	<b>836.241,10</b>	<b>58.134.775,14</b>	<b>D</b>
<b>N 3323104000000 - Comunicação</b>	<b>0,00</b>	<b>243.393,12</b>	<b>0,00</b>	<b>243.393,12</b>	<b>D</b>
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	243.393,12	0,00	243.393,12	D
<b>N 3323105000000 - Publicidade</b>	<b>4.249.067,11</b>	<b>1.159.243,81</b>	<b>99.434,09</b>	<b>5.308.876,83</b>	<b>D</b>
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	4.249.067,11	1.159.243,81	99.434,09	5.308.876,83	D
<b>N 3323106000000 - Manutenção E Conservação</b>	<b>138.789,20</b>	<b>96.086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.875,20</b>	<b>D</b>
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	26.757,48	0,00	0,00	26.757,48	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	0,00	48.850,00	0,00	48.850,00	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	112.031,72	47.236,00	0,00	159.267,72	D
<b>N 3323107000000 - Serviços De Apoio</b>	<b>3.393.054,10</b>	<b>1.445.793,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4.838.847,61</b>	<b>D</b>
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	17.450,00	0,00	0,00	17.450,00	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	3.375.604,10	1.445.793,51	0,00	4.821.397,61	D
<b>N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el</b>	<b>340.862,85</b>	<b>18.729,40</b>	<b>0,00</b>	<b>359.592,25</b>	<b>D</b>
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	1.459,74	552,88	0,00	2.012,62	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Eletrica	285.029,56	0,00	0,00	285.029,56	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	54.373,55	18.176,52	0,00	72.550,07	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	93.889,50	31.887,00	0,00	125.776,50	D
<b>N 3323110000000 - Locações</b>	<b>3.449.058,40</b>	<b>2.433.349,60</b>	<b>678.680,00</b>	<b>5.203.728,00</b>	<b>D</b>
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	849.638,40	925.534,60	13.680,00	1.761.493,00	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	161.025,00	52.000,00	0,00	213.025,00	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangiveis	2.438.395,00	1.455.815,00	665.000,00	3.229.210,00	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	15.494.287,39	10.390.518,32	0,00	25.884.805,71	D
S 3323113000000 - Armazenagem	499.200,00	249.600,00	0,00	748.800,00	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	2.091,55	0,00	0,00	2.091,55	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	941.408,44	240.133,04	0,00	1.181.541,48	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	4.607,55	0,00	0,00	4.607,55	D
S 3323135000000 - Serviços De Assistencia Social	878.877,78	1.387.641,80	58.127,01	2.208.392,57	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	16.977,10	0,00	0,00	16.977,10	D
<b>N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra</b>	<b>3.687.762,95</b>	<b>1.355.264,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5.043.027,19</b>	<b>D</b>
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	2.307.529,14	769.176,38	0,00	3.076.705,52	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	632.154,42	210.718,14	0,00	842.872,56	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	26.752,44	13.376,22	0,00	40.128,66	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação	721.326,95	361.993,50	0,00	1.083.320,45	D
<b>N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção</b>	<b>2.572.634,52</b>	<b>1.270.148,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.842.782,58</b>	<b>D</b>
S 3323156010000 - Passagens Para O Pais	335.754,52	151.708,06	0,00	487.462,58	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	2.236.880,00	1.118.440,00	0,00	3.355.320,00	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	490.673,05	162.681,36	0,00	653.354,41	D
S 3323176000000 - Contratos de PPP em Concessão Administrativa	2.233.305,49	0,00	0,00	2.233.305,49	D
<b>N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss</b>	<b>168.409,69</b>	<b>120.221,55</b>	<b>0,00</b>	<b>288.631,24</b>	<b>D</b>
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	168.409,69	120.221,55	0,00	288.631,24	D
<b>N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>15.575,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.575,91</b>	<b>D</b>
<b>N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora</b>	<b>7.373,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.373,95</b>	<b>D</b>
<b>N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç</b>	<b>7.373,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.373,95</b>	<b>D</b>
<b>N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç</b>	<b>7.373,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.373,95</b>	<b>D</b>
<b>N 3423101000000 - Juros De Mora</b>	<b>7.373,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.373,95</b>	<b>D</b>
S 3423101020000 - Juros De Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	7.373,95	0,00	0,00	7.373,95	D
<b>N 3430000000000 - Variações Monetárias E Cambiais</b>	<b>8.201,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.201,96</b>	<b>D</b>
<b>N 3439000000000 - Outras Variações Monetárias E Cambiais</b>	<b>8.201,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.201,96</b>	<b>D</b>
<b>N 3439100000000 - Outras Variações Monetárias E Cambiais - Consolidação</b>	<b>8.201,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.201,96</b>	<b>D</b>
<b>N 3439101000000 - Outras Variações Monetarias</b>	<b>8.201,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.201,96</b>	<b>D</b>
S 3439101020000 - Encargos Financeiros Indedutíveis	8.201,96	0,00	0,00	8.201,96	D
<b>N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas</b>	<b>97.981.446,72</b>	<b>48.485.280,46</b>	<b>2.942.971,74</b>	<b>143.523.755,44</b>	<b>D</b>
<b>N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais</b>	<b>97.981.446,72</b>	<b>48.485.280,46</b>	<b>2.942.971,74</b>	<b>143.523.755,44</b>	<b>D</b>
<b>N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria</b>	<b>3.572.724,72</b>	<b>1.163.141,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.735.866,43</b>	<b>D</b>
<b>N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentari</b>	<b>3.572.724,72</b>	<b>1.163.141,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.735.866,43</b>	<b>D</b>
<b>N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos</b>	<b>3.572.724,72</b>	<b>1.163.141,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.735.866,43</b>	<b>D</b>
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	3.572.724,72	1.163.141,71	0,00	4.735.866,43	D
<b>N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C</b>	<b>94.408.722,00</b>	<b>47.322.138,75</b>	<b>2.942.971,74</b>	<b>138.787.889,01</b>	<b>D</b>
<b>N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao C</b>	<b>94.408.722,00</b>	<b>47.322.138,75</b>	<b>2.942.971,74</b>	<b>138.787.889,01</b>	<b>D</b>
<b>N 3512202000000 - Devolução De Repasse Recebido - Rap/Exercícios Anteri</b>	<b>62.278,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.278,07</b>	<b>D</b>
S 3512202200000 - Devolução da Cota Financeira para Limite de Saque Recebiç	62.278,07	0,00	0,00	62.278,07	D
<b>N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido</b>	<b>0,00</b>	<b>6.343.942,78</b>	<b>0,00</b>	<b>6.343.942,78</b>	<b>D</b>
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	6.343.942,78	0,00	6.343.942,78	D
<b>N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:</b>	<b>94.346.443,93</b>	<b>40.978.195,97</b>	<b>2.942.971,74</b>	<b>132.381.668,16</b>	<b>D</b>
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	94.346.443,93	40.978.195,97	2.942.971,74	132.381.668,16	D
<b>N 3700000000000 - Tributárias</b>	<b>324.435,11</b>	<b>140.630,92</b>	<b>0,00</b>	<b>465.066,03</b>	<b>D</b>
<b>N 3720000000000 - Contribuições</b>	<b>324.435,11</b>	<b>140.630,92</b>	<b>0,00</b>	<b>465.066,03</b>	<b>D</b>
<b>N 3721000000000 - Contribuições Sociais</b>	<b>324.435,11</b>	<b>140.630,92</b>	<b>0,00</b>	<b>465.066,03</b>	<b>D</b>
<b>N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação</b>	<b>324.435,11</b>	<b>140.630,92</b>	<b>0,00</b>	<b>465.066,03</b>	<b>D</b>
S 3721102000000 - Pis/Pasep	317.451,11	134.402,92	0,00	451.854,03	D
<b>N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica</b>	<b>6.984,00</b>	<b>6.228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.212,00</b>	<b>D</b>
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	6.984,00	6.228,00	0,00	13.212,00	D
<b>N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa</b>	<b>140.473.860,76</b>	<b>2.995.873,02</b>	<b>62.818.936,99</b>	<b>200.296.924,73</b>	<b>C</b>
<b>N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos</b>	<b>36.118.380,20</b>	<b>0,00</b>	<b>12.755.917,22</b>	<b>48.874.297,42</b>	<b>C</b>
<b>N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços</b>	<b>36.118.380,20</b>	<b>0,00</b>	<b>12.755.917,22</b>	<b>48.874.297,42</b>	<b>C</b>
<b>N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação</b>	<b>36.118.380,20</b>	<b>0,00</b>	<b>12.755.917,22</b>	<b>48.874.297,42</b>	<b>C</b>





## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	36.118.380,20	0,00	12.755.917,22	48.874.297,42	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	27.888.390,42	0,00	9.484.177,62	37.372.568,04	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	27.888.390,42	0,00	9.484.177,62	37.372.568,04	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	8.229.989,78	0,00	3.271.739,60	11.501.729,38	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	693.761,65	0,00	121.699,95	815.461,60	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	693.761,65	0,00	121.699,95	815.461,60	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	693.761,65	0,00	121.699,95	815.461,60	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	693.761,65	0,00	121.699,95	815.461,60	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	100.343.987,98	2.995.873,02	48.591.083,02	145.939.197,98	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	100.343.987,98	2.995.873,02	48.591.083,02	145.939.197,98	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 Orçamentária	100.337.610,71	2.995.873,02	48.591.083,02	145.932.820,71	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	100.337.610,71	2.995.873,02	48.591.083,02	145.932.820,71	C
N 4512201000000 - Transferências Financeiras Recebidas - Independentes de Execução	2.424.819,33	0,00	52.901,28	2.477.720,61	C
S 4512201200000 - Cota Financeira para Limite de Saque Recebida - RAP	2.424.819,33	0,00	52.901,28	2.477.720,61	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	0,00	6.343.942,78	6.343.942,78	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	0,00	6.343.942,78	6.343.942,78	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Execução	97.912.791,38	2.995.873,02	42.194.238,96	137.111.157,32	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	97.912.791,38	2.995.873,02	42.194.238,96	137.111.157,32	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	3.317.730,93	0,00	1.350.236,80	4.667.967,73	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	3.317.730,93	0,00	1.350.236,80	4.667.967,73	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	3.047.232,24	0,00	1.135.222,80	4.182.455,04	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	3.047.232,24	0,00	1.135.222,80	4.182.455,04	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	27.653,11	0,00	0,00	27.653,11	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	27.653,11	0,00	0,00	27.653,11	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	27.653,11	0,00	0,00	27.653,11	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	27.653,11	0,00	0,00	27.653,11	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	242.845,58	0,00	215.014,00	457.859,58	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	242.845,58	0,00	215.014,00	457.859,58	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	242.845,58	0,00	215.014,00	457.859,58	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	539.384.316,76	16.929.322,54	3.655.785,14	552.657.854,16	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	524.736.906,03	16.929.322,54	3.655.785,14	538.010.443,43	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	335.156.906,03	16.929.322,54	3.655.785,14	348.430.443,43	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	194.190.415,02	4.653.821,98	0,00	198.844.237,00	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	27.568.283,01	4.653.821,98	0,00	32.222.104,99	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	27.568.283,01	4.653.821,98	0,00	32.222.104,99	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	4.610.415,02	4.653.821,98	0,00	9.264.237,00	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotação	22.957.867,99	0,00	0,00	22.957.867,99	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	22.957.867,99	0,00	0,00	22.957.867,99	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	22.957.867,99	0,00	0,00	22.957.867,99	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	22.957.867,99	0,00	0,00	22.957.867,99	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	22.957.867,99	0,00	0,00	22.957.867,99	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	952.637,24	0,00	0,00	952.637,24	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	952.637,24	0,00	0,00	952.637,24	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	140.966.491,01	12.275.500,56	3.655.785,14	149.586.206,43	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	140.966.491,01	12.275.500,56	3.655.785,14	149.586.206,43	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	140.966.491,01	12.275.500,56	3.655.785,14	149.586.206,43	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	145.887.731,75	12.018.970,07	0,00	157.906.701,82	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	278.800,00	256.530,49	0,00	535.330,49	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	5.200.040,74	0,00	3.655.785,14	8.855.825,88	C
<b>N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar</b>	<b>14.647.410,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.647.410,73</b>	<b>D</b>
<b>N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados</b>	<b>8.065.902,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.065.902,35</b>	<b>D</b>
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	8.065.902,35	0,00	0,00	8.065.902,35	D
<b>N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados</b>	<b>6.581.508,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.581.508,38</b>	<b>D</b>
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
<b>N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>539.384.316,76</b>	<b>124.132.949,74</b>	<b>137.406.487,14</b>	<b>552.657.854,16</b>	<b>C</b>
<b>N 6200000000000 - Execução Do Orçamento</b>	<b>524.736.906,03</b>	<b>123.852.347,43</b>	<b>137.125.884,83</b>	<b>538.010.443,43</b>	<b>C</b>
<b>N 6210000000000 - Execução Da Receita</b>	<b>189.580.000,00</b>	<b>14.227.853,97</b>	<b>14.227.853,97</b>	<b>189.580.000,00</b>	<b>C</b>
S 6211000000000 - Receita A Realizar	149.450.127,22	14.227.853,97	0,00	135.222.273,25	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	40.129.872,78	0,00	14.227.853,97	54.357.726,75	C
<b>N 6220000000000 - Execução Da Despesa</b>	<b>335.156.906,03</b>	<b>109.624.493,46</b>	<b>122.898.030,86</b>	<b>348.430.443,43</b>	<b>C</b>
<b>N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito</b>	<b>194.140.287,03</b>	<b>76.263.538,62</b>	<b>80.917.360,60</b>	<b>198.794.109,01</b>	<b>C</b>
S 6221100000000 - Credito Disponível	49.834.399,82	12.275.500,56	8.309.607,12	45.868.506,38	C
<b>N 6221200000000 - Credito Indisponível</b>	<b>3.339.396,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.339.396,20</b>	<b>C</b>
<b>N 6221201000000 - Contencao De Crédito</b>	<b>3.339.396,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.339.396,20</b>	<b>C</b>
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	3.339.396,20	0,00	0,00	3.339.396,20	C
<b>N 6221300000000 - Credito Utilizado</b>	<b>140.966.491,01</b>	<b>63.988.038,06</b>	<b>72.607.753,48</b>	<b>149.586.206,43</b>	<b>C</b>
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	89.714.263,36	30.675.843,72	14.960.611,68	73.999.031,32	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	4.220.739,99	30.369.222,60	29.963.030,32	3.814.547,71	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	47.031.487,66	2.942.971,74	27.684.111,48	71.772.627,40	C
<b>N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos</b>	<b>50.127,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.127,99</b>	<b>C</b>
<b>N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos</b>	<b>50.127,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.127,99</b>	<b>C</b>
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	50.127,99	0,00	0,00	50.127,99	C
<b>N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária</b>	<b>140.966.491,01</b>	<b>33.360.954,84</b>	<b>41.980.670,26</b>	<b>149.586.206,43</b>	<b>C</b>
<b>N 6229100000000 - Controle Por Emissão</b>	<b>140.966.491,01</b>	<b>33.360.954,84</b>	<b>41.980.670,26</b>	<b>149.586.206,43</b>	<b>C</b>
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	89.714.263,36	30.675.843,72	14.960.611,68	73.999.031,32	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	51.252.227,65	2.685.111,12	27.020.058,58	75.587.175,11	C
<b>N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar</b>	<b>14.647.410,73</b>	<b>280.602,31</b>	<b>280.602,31</b>	<b>14.647.410,73</b>	<b>C</b>
<b>N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados</b>	<b>8.065.902,35</b>	<b>280.602,31</b>	<b>280.602,31</b>	<b>8.065.902,35</b>	<b>C</b>
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	1.492.850,37	0,00	0,00	1.492.850,37	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	6.292.449,67	0,00	280.602,31	6.573.051,98	C
<b>N 6320000000000 - Execução De Rp Processados</b>	<b>6.581.508,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.581.508,38</b>	<b>C</b>
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	862,07	0,00	0,00	862,07	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	6.580.646,31	0,00	0,00	6.580.646,31	C
<b>N7000000000000 - Controles Devedores</b>	<b>842.949.222,51</b>	<b>154.823.601,86</b>	<b>48.368.317,82</b>	<b>949.404.506,55</b>	<b>D</b>
<b>N 7100000000000 - Atos Potenciais</b>	<b>151.975.855,19</b>	<b>8.013.332,73</b>	<b>200.000,00</b>	<b>159.789.187,92</b>	<b>D</b>
<b>N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>D</b>
<b>N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>D</b>
<b>N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instr</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>D</b>
<b>N 7112101000000 - Convênios De Entrada</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>D</b>
<b>N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>D</b>
S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	D
<b>N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos</b>	<b>151.788.763,60</b>	<b>8.013.332,73</b>	<b>200.000,00</b>	<b>159.602.096,33</b>	<b>D</b>
<b>N 7123000000000 - Obrigações Contratuais</b>	<b>151.788.763,60</b>	<b>8.013.332,73</b>	<b>200.000,00</b>	<b>159.602.096,33</b>	<b>D</b>
<b>N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais</b>	<b>151.788.763,60</b>	<b>8.013.332,73</b>	<b>200.000,00</b>	<b>159.602.096,33</b>	<b>D</b>
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	597.332,80	0,00	0,00	597.332,80	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	150.685.402,37	8.013.332,73	200.000,00	158.498.735,10	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	506.028,43	0,00	0,00	506.028,43	D
<b>N 7200000000000 - Administração Financeira</b>	<b>550.263.974,97</b>	<b>54.808.103,72</b>	<b>9.284.720,22</b>	<b>595.787.358,47</b>	<b>D</b>
<b>N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>65.321.393,80</b>	<b>21.787.839,74</b>	<b>0,00</b>	<b>87.109.233,54</b>	<b>D</b>
<b>N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>65.321.393,80</b>	<b>21.787.839,74</b>	<b>0,00</b>	<b>87.109.233,54</b>	<b>D</b>
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	40.129.872,78	14.227.853,97	0,00	54.357.726,75	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	5.997.544,05	7.559.985,77	0,00	13.557.529,82	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	19.193.976,97	0,00	0,00	19.193.976,97	D
<b>N 7220000000000 - Programação Financeira</b>	<b>484.942.581,17</b>	<b>33.020.263,98</b>	<b>9.284.720,22</b>	<b>508.678.124,93</b>	<b>D</b>
<b>N 7221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>190.800.890,83</b>	<b>4.653.821,98</b>	<b>0,00</b>	<b>195.454.712,81</b>	<b>D</b>
<b>N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>190.800.890,83</b>	<b>4.653.821,98</b>	<b>0,00</b>	<b>195.454.712,81</b>	<b>D</b>
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	190.800.890,83	4.653.821,98	0,00	195.454.712,81	D
<b>N 7224000000000 - Credores Por Empenho</b>	<b>147.539.542,99</b>	<b>12.275.500,56</b>	<b>3.655.785,14</b>	<b>156.159.258,41</b>	<b>D</b>
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	140.966.491,01	12.275.500,56	3.655.785,14	149.586.206,43	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	6.573.051,98	0,00	0,00	6.573.051,98	D
<b>N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira</b>	<b>146.602.147,35</b>	<b>16.090.941,44</b>	<b>5.628.935,08</b>	<b>157.064.153,71</b>	<b>D</b>
<b>N 7229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>146.602.147,35</b>	<b>16.090.941,44</b>	<b>5.628.935,08</b>	<b>157.064.153,71</b>	<b>D</b>
<b>N 7229901000000 - Cotas de Despesas</b>	<b>146.602.147,35</b>	<b>16.090.941,44</b>	<b>5.628.935,08</b>	<b>157.064.153,71</b>	<b>D</b>
S 7229901010000 - Cota de Despesas Liberada	5.635.656,34	3.690.440,88	1.848.149,94	7.477.947,28	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	140.966.491,01	12.400.500,56	3.780.785,14	149.586.206,43	D
<b>N 7900000000000 - Outros Controles</b>	<b>140.709.392,35</b>	<b>92.002.165,41</b>	<b>38.883.597,60</b>	<b>193.827.960,16</b>	<b>D</b>
<b>N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	D
<b>N 7970000000000 - Controle De Dispêndios</b>	<b>4.504.237,67</b>	<b>29.963.030,32</b>	<b>30.651.496,11</b>	<b>3.815.771,88</b>	<b>D</b>
<b>N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>4.504.237,67</b>	<b>29.963.030,32</b>	<b>30.651.496,11</b>	<b>3.815.771,88</b>	<b>D</b>
<b>N 7971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>4.504.237,67</b>	<b>29.963.030,32</b>	<b>30.651.496,11</b>	<b>3.815.771,88</b>	<b>D</b>
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	4.220.739,99	29.963.030,32	30.369.222,60	3.814.547,71	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	283.497,68	0,00	282.273,51	1.224,17	D
<b>N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas</b>	<b>136.203.354,68</b>	<b>62.039.135,09</b>	<b>8.232.101,49</b>	<b>190.010.388,28</b>	<b>D</b>
<b>N 7994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>617.390,21</b>	<b>2.384.444,16</b>	<b>2.343.497,93</b>	<b>658.336,44</b>	<b>D</b>
<b>N 7994100000000 - Consignações De Pessoal</b>	<b>224.553,42</b>	<b>689.978,45</b>	<b>566.093,75</b>	<b>348.438,12</b>	<b>D</b>
<b>N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor</b>	<b>102.300,89</b>	<b>205.842,38</b>	<b>205.222,08</b>	<b>102.921,19</b>	<b>D</b>
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	315.494,80	205.842,38	102.921,19	418.415,99	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	213.193,91	0,00	102.300,89	315.494,80	C
<b>N 7994102000000 - Inss - Cit</b>	<b>113.379,07</b>	<b>227.916,06</b>	<b>227.220,54</b>	<b>114.074,59</b>	<b>D</b>
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	340.053,34	227.916,06	113.841,47	454.127,93	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	226.674,27	0,00	113.379,07	340.053,34	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	14.859,47	12.560,50	6.280,25	21.139,72	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	14.859,47	0,00	6.280,25	21.139,72	C
<b>N 7994105000000 - Reposições E Indenizações</b>	<b>8.873,46</b>	<b>14.666,31</b>	<b>6.594,03</b>	<b>16.945,74</b>	<b>D</b>
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	36.526,57	14.666,31	6.594,03	44.598,85	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	27.653,11	0,00	0,00	27.653,11	C
<b>N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais</b>	<b>0,00</b>	<b>191.185,30</b>	<b>95.592,65</b>	<b>95.592,65</b>	<b>D</b>
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	279.051,22	191.185,30	95.592,65	374.643,87	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	279.051,22	0,00	0,00	279.051,22	C
<b>N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV</b>	<b>0,00</b>	<b>35.316,02</b>	<b>17.658,01</b>	<b>17.658,01</b>	<b>D</b>
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	62.048,69	35.316,02	17.658,01	79.706,70	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	62.048,69	0,00	0,00	62.048,69	C
<b>N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN</b>	<b>0,00</b>	<b>2.491,88</b>	<b>1.245,94</b>	<b>1.245,94</b>	<b>D</b>
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	3.737,82	2.491,88	1.245,94	4.983,76	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	3.737,82	0,00	0,00	3.737,82	C
<b>N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores</b>	<b>389.456,26</b>	<b>1.694.465,71</b>	<b>1.774.389,75</b>	<b>309.532,22</b>	<b>D</b>
<b>N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro</b>	<b>2.367,14</b>	<b>85.157,73</b>	<b>85.329,74</b>	<b>2.195,13</b>	<b>D</b>
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	182.466,56	84.943,53	298,30	267.111,79	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	180.099,42	214,20	85.031,44	264.916,66	C
<b>N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro</b>	<b>202.595,94</b>	<b>348.744,99</b>	<b>348.473,14</b>	<b>202.867,79</b>	<b>D</b>
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	453.310,44	155.655,14	0,00	608.965,58	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	250.714,50	193.089,85	348.473,14	406.097,79	C
<b>N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro</b>	<b>184.493,18</b>	<b>1.260.405,78</b>	<b>1.340.429,66</b>	<b>104.469,30</b>	<b>D</b>
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	1.325.426,27	629.917,29	3.936,90	1.951.406,66	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	1.233.179,68	285,60	666.277,93	1.899.172,01	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	1.325.426,27	629.917,29	3.936,90	1.951.406,66	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	1.233.179,68	285,60	666.277,93	1.899.172,01	C
<b>N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>360,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,08</b>	<b>D</b>
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
<b>N 7994305000000 - Reposições E Indenizações - Rap</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>D</b>
S 7994305010000 - Reposições E Indenizações Rap - Retenção	0,08	0,00	0,00	0,08	D
<b>N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>D</b>
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	360,00	0,00	0,00	360,00	D
<b>N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>3.020,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.014,43</b>	<b>6,02</b>	<b>D</b>
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	60.914,49	0,00	0,00	60.914,49	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	60.586,52	0,00	327,97	60.914,49	C
<b>N 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>D</b>
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	219.299,99	0,00	0,00	219.299,99	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	219.299,97	0,00	0,00	219.299,97	C
<b>N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>2.692,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.686,46</b>	<b>6,00</b>	<b>D</b>
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	214.136,37	0,00	0,00	214.136,37	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	212.790,14	0,00	1.343,23	214.133,37	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	214.136,37	0,00	0,00	214.136,37	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	212.790,14	0,00	1.343,23	214.133,37	C
<b>N 7996000000000 - Controle de Pagamentos</b>	<b>135.585.964,47</b>	<b>59.654.690,93</b>	<b>5.888.603,56</b>	<b>189.352.051,84</b>	<b>D</b>
<b>N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos</b>	<b>135.585.964,47</b>	<b>59.654.690,93</b>	<b>5.888.603,56</b>	<b>189.352.051,84</b>	<b>D</b>
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	13.203.903,38	282.273,51	0,00	13.486.176,89	D
S 7996102000000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	9.124.015,61	2.505.877,96	2.660,08	11.627.233,49	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	44.540.275,57	26.362.368,76	2.749.382,09	68.153.262,24	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	2.491.212,09	1.321.742,72	193.589,65	3.619.365,16	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	12.596.810,87	280.602,31	0,00	12.877.413,18	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	607.092,51	1.671,20	0,00	608.763,71	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	5.991.166,78	1.216.042,99	0,00	7.207.209,77	D
S 7996110000000 - Pagamentos por Empenhos	47.031.487,66	27.684.111,48	2.942.971,74	71.772.627,40	D
<b>N8000000000000 - Controles Credores</b>	<b>842.949.222,51</b>	<b>232.423.324,48</b>	<b>338.878.608,52</b>	<b>949.404.506,55</b>	<b>C</b>
<b>N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais</b>	<b>151.975.855,19</b>	<b>22.115.532,71</b>	<b>29.928.865,44</b>	<b>159.789.187,92</b>	<b>C</b>
<b>N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>C</b>
<b>N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>C</b>
<b>N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>C</b>
<b>N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>C</b>
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	C
<b>N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>151.788.763,60</b>	<b>22.115.532,71</b>	<b>29.928.865,44</b>	<b>159.602.096,33</b>	<b>C</b>
<b>N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>151.788.763,60</b>	<b>22.115.532,71</b>	<b>29.928.865,44</b>	<b>159.602.096,33</b>	<b>C</b>
<b>N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>151.788.763,60</b>	<b>22.115.532,71</b>	<b>29.928.865,44</b>	<b>159.602.096,33</b>	<b>C</b>
<b>N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos</b>	<b>597.332,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597.332,80</b>	<b>C</b>
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	597.332,80	0,00	0,00	597.332,80	C
<b>N 8123102000000 - Contratos De Serviços</b>	<b>150.685.402,37</b>	<b>22.115.532,71</b>	<b>29.928.865,44</b>	<b>158.498.735,10</b>	<b>C</b>
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	113.030.403,79	21.279.291,61	8.849.573,83	100.600.686,01	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	37.654.998,58	836.241,10	21.079.291,61	57.898.049,09	C
<b>N 8123103000000 - Contratos De Obras</b>	<b>506.028,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506.028,43</b>	<b>C</b>
S 8123103010000 - Contratos de Obras - Em Execução	506.028,43	0,00	0,00	506.028,43	C
<b>N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira</b>	<b>550.263.974,97</b>	<b>171.424.194,17</b>	<b>216.947.577,67</b>	<b>595.787.358,47</b>	<b>C</b>
<b>N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>65.321.393,80</b>	<b>83.770.623,11</b>	<b>105.558.462,85</b>	<b>87.109.233,54</b>	<b>C</b>
<b>N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>65.321.393,80</b>	<b>83.770.623,11</b>	<b>105.558.462,85</b>	<b>87.109.233,54</b>	<b>C</b>
<b>N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos</b>	<b>79.280.100,00</b>	<b>19.782.585,05</b>	<b>25.443.624,88</b>	<b>73.619.060,17</b>	<b>D</b>
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-79.280.100,00	19.782.585,05	25.443.624,88	-73.619.060,17	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	89.714.263,36	30.675.843,72	14.960.611,68	73.999.031,32	C
<b>N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi</b>	<b>4.220.739,99</b>	<b>30.369.222,60</b>	<b>29.963.030,32</b>	<b>3.814.547,71</b>	<b>C</b>





Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	4.220.739,99	30.369.222,60	29.963.030,32	3.814.547,71	C
<b>N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada</b>	<b>50.666.490,45</b>	<b>2.942.971,74</b>	<b>35.191.195,97</b>	<b>82.914.714,68</b>	<b>C</b>
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	47.031.487,66	2.942.971,74	27.684.111,48	71.772.627,40	C
<b>N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut</b>	<b>3.635.002,79</b>	<b>0,00</b>	<b>7.507.084,49</b>	<b>11.142.087,28</b>	<b>C</b>
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	3.635.002,79	0,00	7.507.084,49	11.142.087,28	C
<b>N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira</b>	<b>484.942.581,17</b>	<b>87.653.571,06</b>	<b>111.389.114,82</b>	<b>508.678.124,93</b>	<b>C</b>
<b>N 8221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>190.800.890,83</b>	<b>48.663.681,14</b>	<b>53.317.503,12</b>	<b>195.454.712,81</b>	<b>C</b>
<b>N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>190.800.890,83</b>	<b>48.663.681,14</b>	<b>53.317.503,12</b>	<b>195.454.712,81</b>	<b>C</b>
<b>N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar</b>	<b>49.834.399,82</b>	<b>28.951.610,30</b>	<b>24.985.716,86</b>	<b>45.868.506,38</b>	<b>C</b>
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	49.834.399,82	12.585.412,58	8.619.519,14	45.868.506,38	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	140.966.491,01	3.655.785,14	12.275.500,56	149.586.206,43	C
<b>N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos</b>	<b>147.539.542,99</b>	<b>33.360.954,84</b>	<b>41.980.670,26</b>	<b>156.159.258,41</b>	<b>C</b>
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	89.714.263,36	30.675.843,72	14.960.611,68	73.999.031,32	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	51.252.227,65	2.685.111,12	27.020.058,58	75.587.175,11	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	6.573.051,98	0,00	0,00	6.573.051,98	C
<b>N 8229000000000 - Outras Programacoes</b>	<b>146.602.147,35</b>	<b>5.628.935,08</b>	<b>16.090.941,44</b>	<b>157.064.153,71</b>	<b>C</b>
<b>N 8229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>146.602.147,35</b>	<b>5.628.935,08</b>	<b>16.090.941,44</b>	<b>157.064.153,71</b>	<b>C</b>
<b>N 8229901000000 - Cotas de Despesas</b>	<b>146.602.147,35</b>	<b>5.628.935,08</b>	<b>16.090.941,44</b>	<b>157.064.153,71</b>	<b>C</b>
S 8229901010000 - Cota de Despesas Distribuída	5.635.656,34	1.848.149,94	3.690.440,88	7.477.947,28	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	140.966.491,01	3.780.785,14	12.400.500,56	149.586.206,43	C
<b>N 8900000000000 - Outros Controles</b>	<b>140.709.392,35</b>	<b>38.883.597,60</b>	<b>92.002.165,41</b>	<b>193.827.960,16</b>	<b>C</b>
<b>N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>C</b>
<b>N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>C</b>
<b>N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>C</b>
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	C
<b>N 8970000000000 - Controle De Dispendios</b>	<b>4.504.237,67</b>	<b>30.651.496,11</b>	<b>29.963.030,32</b>	<b>3.815.771,88</b>	<b>C</b>
<b>N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>4.504.237,67</b>	<b>30.651.496,11</b>	<b>29.963.030,32</b>	<b>3.815.771,88</b>	<b>C</b>
<b>N 8971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>4.504.237,67</b>	<b>30.651.496,11</b>	<b>29.963.030,32</b>	<b>3.815.771,88</b>	<b>C</b>
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	4.220.739,99	30.369.222,60	29.963.030,32	3.814.547,71	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	283.497,68	282.273,51	0,00	1.224,17	C
<b>N 8990000000000 - Demais Controles</b>	<b>136.203.354,68</b>	<b>8.232.101,49</b>	<b>62.039.135,09</b>	<b>190.010.388,28</b>	<b>C</b>
<b>N 8994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>617.390,21</b>	<b>2.343.497,93</b>	<b>2.384.444,16</b>	<b>658.336,44</b>	<b>C</b>
<b>N 8994100000000 - Controle De Consignações</b>	<b>614.009,68</b>	<b>2.340.483,50</b>	<b>2.384.444,16</b>	<b>657.970,34</b>	<b>C</b>
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	521.763,09	1.670.268,67	1.754.241,27	605.735,69	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	92.246,59	670.214,83	630.202,89	52.234,65	C
<b>N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>3.380,53</b>	<b>3.014,43</b>	<b>0,00</b>	<b>366,10</b>	<b>C</b>
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	2.034,30	1.671,20	0,00	363,10	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	1.346,23	1.343,23	0,00	3,00	C
<b>N 8996000000000 - Controles de Pagamentos</b>	<b>135.585.964,47</b>	<b>5.888.603,56</b>	<b>59.654.690,93</b>	<b>189.352.051,84</b>	<b>C</b>
<b>N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos</b>	<b>135.585.964,47</b>	<b>5.888.603,56</b>	<b>59.654.690,93</b>	<b>189.352.051,84</b>	<b>C</b>
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	47.031.487,66	2.942.971,74	27.684.111,48	71.772.627,40	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	13.203.903,38	0,00	282.273,51	13.486.176,89	C
S 8996103000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	9.124.015,61	2.660,08	2.505.877,96	11.627.233,49	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	13.203.903,38	0,00	282.273,51	13.486.176,89	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	5.991.166,78	0,00	1.216.042,99	7.207.209,77	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	47.031.487,66	2.942.971,74	27.684.111,48	71.772.627,40	C
				<b>A - Total (1 + 3 + 5 + 7)</b>	<b>1.768.398.502,00</b>
				<b>B - Total (2 + 4 + 6 + 8)</b>	<b>1.768.398.502,00</b>
				<b>C - Total (A - B)</b>	<b>0,00</b>

RODRIGO DE SÁ BARBOSA  
Diretor-Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS  
  
Adriana Braga Rocha  
Secretaria Administrativa e Financeira

Heribson da Silva Damasceno  
Contador  
CPF: 314.242.362-15  
CRC-AM - 009528/O-7



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N1000000000000 - Ativo</b>	<b>53.803.786,44</b>	<b>26.791.822,97</b>	<b>23.030.203,42</b>	<b>57.565.405,99</b>	<b>D</b>
<b>N 1100000000000 - Ativo Circulante</b>	<b>20.588.550,54</b>	<b>26.361.769,12</b>	<b>23.030.203,42</b>	<b>23.920.116,24</b>	<b>D</b>
<b>N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa</b>	<b>8.603.783,54</b>	<b>26.361.769,12</b>	<b>23.030.203,42</b>	<b>11.935.349,24</b>	<b>D</b>
<b>N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional</b>	<b>8.603.783,54</b>	<b>26.361.769,12</b>	<b>23.030.203,42</b>	<b>11.935.349,24</b>	<b>D</b>
<b>N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons</b>	<b>8.603.783,54</b>	<b>26.361.769,12</b>	<b>23.030.203,42</b>	<b>11.935.349,24</b>	<b>D</b>
<b>N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas</b>	<b>8.603.783,54</b>	<b>26.361.769,12</b>	<b>23.030.203,42</b>	<b>11.935.349,24</b>	<b>D</b>
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	7.573.833,18	11.303.655,21	13.386.975,45	5.490.512,94	D F
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	424.259,30	3.046.521,69	253.888,09	3.216.892,90	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	605.691,06	12.002.359,84	9.389.339,88	3.218.711,02	D F
S 1111119330000 - Banco Santander S/A	0,00	9.232,38	0,00	9.232,38	D F
<b>N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	D P
<b>N 1150000000000 - Estoques</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1156000000000 - Almoxarifado</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>D</b>
S 1156101000000 - Material De Consumo	11.982.967,00	0,00	0,00	11.982.967,00	D P
<b>N 1200000000000 - Ativo Não Circulante</b>	<b>33.215.235,90</b>	<b>430.053,85</b>	<b>0,00</b>	<b>33.645.289,75</b>	<b>D</b>
<b>N 1220000000000 - Investimentos</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1221000000000 - Participações Permanentes</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1221100000000 - Participações Permanentes - Consolidação</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1221101000000 - Participações Avaliadas Pelo Método De Equivalência Pa</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
S 1221101090000 - Outras Participações	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D P
<b>N 1230000000000 - Imobilizado</b>	<b>33.212.037,46</b>	<b>430.053,85</b>	<b>0,00</b>	<b>33.642.091,31</b>	<b>D</b>
<b>N 1231000000000 - Bens Moveis</b>	<b>18.901.192,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.901.192,09</b>	<b>D</b>
<b>N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação</b>	<b>18.901.192,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.901.192,09</b>	<b>D</b>
<b>N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas</b>	<b>2.784.652,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.784.652,40</b>	<b>D</b>
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	293.629,00	0,00	0,00	293.629,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	162.099,74	0,00	0,00	162.099,74	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	13.137,38	0,00	0,00	13.137,38	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	351.657,00	0,00	0,00	351.657,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	21.876,00	0,00	0,00	21.876,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	275.787,22	0,00	0,00	275.787,22	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	267.400,00	0,00	0,00	267.400,00	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	71.787,78	0,00	0,00	71.787,78	D P
S 1231101120000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	D P
S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Maritimos	3.997,00	0,00	0,00	3.997,00	D P
S 1231101180000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D P
S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodr	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	1.313.270,28	0,00	0,00	1.313.270,28	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	529,00	0,00	0,00	529,00	D P
<b>N 1231102000000 - Bens De Informatica</b>	<b>2.781.267,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.781.267,78</b>	<b>D</b>
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.781.267,78	0,00	0,00	2.781.267,78	D P
<b>N 1231103000000 - Moveis E Utensilios</b>	<b>3.871.678,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.871.678,54</b>	<b>D</b>
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	125.919,58	0,00	0,00	125.919,58	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	37.128,00	0,00	0,00	37.128,00	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	3.708.630,96	0,00	0,00	3.708.630,96	D P
<b>N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao</b>	<b>300.388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.388,00</b>	<b>D</b>
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	7.023,90	0,00	0,00	7.023,90	D P
S 1231104040000 - Instrumentos Musicais E Artisticos	1.990,20	0,00	0,00	1.990,20	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	291.373,90	0,00	0,00	291.373,90	D P
<b>N 1231105000000 - Veiculos</b>	<b>802.126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>802.126,00</b>	<b>D</b>
S 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	2.397,00	0,00	0,00	2.397,00	D P



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	799.729,00	0,00	0,00	799.729,00	D P
<b>N 1231199000000 - Demais Bens Moveis</b>	<b>8.361.079,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.361.079,37</b>	<b>D</b>
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	89.072,32	0,00	0,00	89.072,32	D P
S 1231199910000 - Bens Moveis Exercicios Anteriores	1.454.500,25	0,00	0,00	1.454.500,25	D P
S 1231199970000 - Bens Moveis Alienados	51.634,12	0,00	0,00	51.634,12	C P
S 1231199990000 - Outros Bens Moveis	6.869.140,92	0,00	0,00	6.869.140,92	D P
<b>N 1232000000000 - Bens Imóveis</b>	<b>17.484.446,71</b>	<b>430.053,85</b>	<b>0,00</b>	<b>17.914.500,56</b>	<b>D</b>
<b>N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação</b>	<b>17.484.446,71</b>	<b>430.053,85</b>	<b>0,00</b>	<b>17.914.500,56</b>	<b>D</b>
<b>N 1232101000000 - Bens De Uso Especial</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>D</b>
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D P
<b>N 1232106000000 - Bens Imóveis Em Andamento</b>	<b>4.493.971,38</b>	<b>430.053,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.924.025,23</b>	<b>D</b>
S 1232106010000 - Obras Em Andamento	4.493.971,38	430.053,85	0,00	4.924.025,23	D P
<b>N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas</b>	<b>3.173.601,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.173.601,34</b>	<b>C</b>
<b>N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc</b>	<b>3.173.601,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.173.601,34</b>	<b>C</b>
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	3.173.601,34	0,00	0,00	3.173.601,34	C P
<b>N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido</b>	<b>66.039.216,56</b>	<b>23.981.101,65</b>	<b>24.118.921,20</b>	<b>66.177.036,11</b>	<b>C</b>
<b>N 2100000000000 - Passivo Circulante</b>	<b>6.730.962,02</b>	<b>22.415.232,99</b>	<b>24.118.921,20</b>	<b>8.434.650,23</b>	<b>C</b>
<b>N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I</b>	<b>410.485,08</b>	<b>3.873.096,16</b>	<b>3.825.298,83</b>	<b>362.687,75</b>	<b>C</b>
<b>N 2111000000000 - Pessoal A Pagar</b>	<b>14.056,67</b>	<b>3.313.850,66</b>	<b>3.313.850,66</b>	<b>14.056,67</b>	<b>C</b>
<b>N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação</b>	<b>14.056,67</b>	<b>3.313.850,66</b>	<b>3.313.850,66</b>	<b>14.056,67</b>	<b>C</b>
<b>N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício</b>	<b>14.056,67</b>	<b>3.313.850,66</b>	<b>3.313.850,66</b>	<b>14.056,67</b>	<b>C</b>
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	14.056,67	3.313.850,66	3.313.850,66	14.056,67	C F
<b>N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar</b>	<b>396.428,41</b>	<b>559.245,50</b>	<b>511.448,17</b>	<b>348.631,08</b>	<b>C</b>
<b>N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.868,85</b>	<b>19.868,85</b>	<b>C</b>
<b>N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.868,85</b>	<b>19.868,85</b>	<b>C</b>
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	0,00	0,00	19.868,85	19.868,85	C F
<b>N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União</b>	<b>396.428,41</b>	<b>559.245,50</b>	<b>491.579,32</b>	<b>328.762,23</b>	<b>C</b>
<b>N 2114301000000 - Inss A Pagar</b>	<b>246.810,03</b>	<b>265.556,31</b>	<b>271.915,92</b>	<b>253.169,64</b>	<b>C</b>
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	246.810,03	265.556,31	271.915,92	253.169,64	C F
S 2114306000000 - Fgts	149.618,38	293.689,19	219.663,40	75.592,59	C F
<b>N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo</b>	<b>2.664.174,51</b>	<b>15.556.389,98</b>	<b>17.168.918,25</b>	<b>4.276.702,78</b>	<b>C</b>
<b>N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo</b>	<b>2.664.174,51</b>	<b>15.556.389,98</b>	<b>17.168.918,25</b>	<b>4.276.702,78</b>	<b>C</b>
<b>N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -</b>	<b>2.664.174,51</b>	<b>15.556.389,98</b>	<b>17.168.918,25</b>	<b>4.276.702,78</b>	<b>C</b>
<b>N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício</b>	<b>2.663.312,44</b>	<b>15.556.389,98</b>	<b>16.766.387,85</b>	<b>3.873.310,31</b>	<b>C</b>
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	2.663.312,44	15.556.389,98	16.766.387,85	3.873.310,31	C F
<b>N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores</b>	<b>862,07</b>	<b>0,00</b>	<b>402.530,40</b>	<b>403.392,47</b>	<b>C</b>
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	0,25	0,00	0,00	0,25	C F
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	861,82	0,00	0,00	861,82	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	0,00	0,00	402.530,40	402.530,40	C F
<b>N 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo</b>	<b>135.014,50</b>	<b>135.014,50</b>	<b>321.030,61</b>	<b>321.030,61</b>	<b>C</b>
<b>N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União</b>	<b>135.014,50</b>	<b>135.014,50</b>	<b>321.030,61</b>	<b>321.030,61</b>	<b>C</b>
<b>N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolid:</b>	<b>135.014,50</b>	<b>135.014,50</b>	<b>321.030,61</b>	<b>321.030,61</b>	<b>C</b>
S 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	135.014,50	135.014,50	321.030,61	321.030,61	C F
<b>N 2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra</b>	<b>3.521.287,93</b>	<b>2.850.732,35</b>	<b>2.803.673,51</b>	<b>3.474.229,09</b>	<b>C</b>
<b>N 2188000000000 - Valores Restituíveis</b>	<b>3.521.287,93</b>	<b>2.850.732,35</b>	<b>2.803.673,51</b>	<b>3.474.229,09</b>	<b>C</b>
<b>N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>3.521.287,93</b>	<b>2.850.732,35</b>	<b>2.803.673,51</b>	<b>3.474.229,09</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101000000 - Consignacoes</b>	<b>606.097,79</b>	<b>1.327.576,00</b>	<b>1.279.746,73</b>	<b>558.268,52</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício</b>	<b>605.735,69</b>	<b>1.327.576,00</b>	<b>1.252.223,28</b>	<b>530.382,97</b>	<b>C</b>
S 2188101010200 - Inss	316.942,38	505.077,80	432.858,40	244.722,98	C F
<b>N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf</b>	<b>105.116,32</b>	<b>160.853,54</b>	<b>172.895,01</b>	<b>117.157,79</b>	<b>C</b>
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	102.921,19	102.921,19	106.868,32	106.868,32	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	2.195,13	57.932,35	66.026,69	10.289,47	C F
S 2188101010800 - Iss	52.234,65	384.425,34	476.109,84	143.919,15	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	16.945,74	0,00	7.637,31	24.583,05	C F
<b>N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior</b>	<b>362,10</b>	<b>0,00</b>	<b>27.523,45</b>	<b>27.885,55</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2188101020200 - Inss	0,02	0,00	18.922,37	18.922,39	C F
S 2188101020900 - Iss	2,00	0,00	8.601,08	8.603,08	C F
S 2188101021200 - Reposição E Restituição De Folha	0,08	0,00	0,00	0,08	C F
S 2188101021300 - Retenções Para Amortização De Dívidas Pessoais	360,00	0,00	0,00	360,00	C F
<b>N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais</b>	<b>2.915.190,14</b>	<b>1.523.156,35</b>	<b>1.523.926,78</b>	<b>2.915.960,57</b>	<b>C</b>
<b>N 2188104990000 - Outros Depósitos</b>	<b>2.915.190,14</b>	<b>1.523.156,35</b>	<b>1.523.926,78</b>	<b>2.915.960,57</b>	<b>C</b>
S 2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros	2.915.190,14	1.523.156,35	1.523.926,78	2.915.960,57	C F
<b>N 2200000000000 - Passivo Não-Circulante</b>	<b>2.910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,01</b>	<b>C</b>
<b>N 2280000000000 - Demais Obrigações A Longo Prazo</b>	<b>2.910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,01</b>	<b>C</b>
<b>N 2289000000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo</b>	<b>2.910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,01</b>	<b>C</b>
<b>N 2289100000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo- Consolidação</b>	<b>2.910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,01</b>	<b>C</b>
S 2289103000000 - Obrigações p/ Convênios Recebidos - Consolidação	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C P
<b>N 2300000000000 - Patrimônio Líquido</b>	<b>59.305.344,53</b>	<b>1.565.868,66</b>	<b>0,00</b>	<b>57.739.475,87</b>	<b>C</b>
<b>N 2370000000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>59.305.344,53</b>	<b>1.565.868,66</b>	<b>0,00</b>	<b>57.739.475,87</b>	<b>C</b>
<b>N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados</b>	<b>59.305.344,53</b>	<b>1.565.868,66</b>	<b>0,00</b>	<b>57.739.475,87</b>	<b>C</b>
<b>N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>	<b>64.113.533,46</b>	<b>1.565.868,66</b>	<b>0,00</b>	<b>62.547.664,80</b>	<b>C</b>
S 2371102000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	77.247.761,14	0,00	0,00	77.247.761,14	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	-13.134.227,68	1.565.868,66	0,00	-14.700.096,34	C P
<b>N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss</b>	<b>4.333.097,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.333.097,36</b>	<b>D</b>
S 2371202000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-4.333.097,36	0,00	0,00	-4.333.097,36	C P
<b>N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União</b>	<b>475.091,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475.091,57</b>	<b>D</b>
S 2371302000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
<b>N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>212.532.354,85</b>	<b>62.705.840,43</b>	<b>2.663.866,33</b>	<b>272.574.328,95</b>	<b>D</b>
<b>N 3100000000000 - Pessoal E Encargos</b>	<b>9.245.005,83</b>	<b>4.638.450,16</b>	<b>1.513.466,63</b>	<b>12.369.989,36</b>	<b>D</b>
<b>N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal</b>	<b>6.021.858,63</b>	<b>3.657.934,68</b>	<b>1.410.197,18</b>	<b>8.269.596,13</b>	<b>D</b>
<b>N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps</b>	<b>6.021.858,63</b>	<b>3.657.934,68</b>	<b>1.410.197,18</b>	<b>8.269.596,13</b>	<b>D</b>
<b>N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp</b>	<b>6.021.858,63</b>	<b>3.657.934,68</b>	<b>1.410.197,18</b>	<b>8.269.596,13</b>	<b>D</b>
<b>N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps</b>	<b>6.021.858,63</b>	<b>3.657.934,68</b>	<b>1.410.197,18</b>	<b>8.269.596,13</b>	<b>D</b>
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	1.079.410,52	272.443,66	0,00	1.351.854,18	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	627,20	179,20	0,00	806,40	D
S 3111101030000 - Incorporações	31.161,65	8.077,78	0,00	39.239,43	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	38.539,20	10.560,00	0,00	49.099,20	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	393.300,00	97.800,00	0,00	491.100,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	1.232.419,85	344.315,00	0,00	1.576.734,85	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	1.603.068,84	412.166,98	0,00	2.015.235,82	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	55.640,25	14.165,73	0,00	69.805,98	D
S 3111101220000 - 13. Salário	350,81	2.115.372,43	1.410.197,18	705.526,06	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	208.028,41	46.180,80	0,00	254.209,21	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	150.330,62	36.370,93	0,00	186.701,55	D
S 3111101370000 - Jetons	288.556,60	74.622,30	0,00	363.178,90	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	940.424,68	225.679,87	0,00	1.166.104,55	D
<b>N 3120000000000 - Encargos Patronais</b>	<b>1.373.911,57</b>	<b>456.635,80</b>	<b>72.003,05</b>	<b>1.758.544,32</b>	<b>D</b>
<b>N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps</b>	<b>89.674,22</b>	<b>19.868,85</b>	<b>0,00</b>	<b>109.543,07</b>	<b>D</b>
<b>N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss</b>	<b>89.674,22</b>	<b>19.868,85</b>	<b>0,00</b>	<b>109.543,07</b>	<b>D</b>
<b>N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps</b>	<b>89.674,22</b>	<b>19.868,85</b>	<b>0,00</b>	<b>109.543,07</b>	<b>D</b>
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	89.674,22	19.868,85	0,00	109.543,07	D
<b>N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps</b>	<b>984.214,67</b>	<b>253.169,64</b>	<b>0,09</b>	<b>1.237.384,22</b>	<b>D</b>
<b>N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação</b>	<b>984.214,67</b>	<b>253.169,64</b>	<b>0,09</b>	<b>1.237.384,22</b>	<b>D</b>
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	984.180,58	253.169,64	0,09	1.237.350,13	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	34,09	0,00	0,00	34,09	D
<b>N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts</b>	<b>300.022,68</b>	<b>183.597,31</b>	<b>72.002,96</b>	<b>411.617,03</b>	<b>D</b>
<b>N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação</b>	<b>300.022,68</b>	<b>183.597,31</b>	<b>72.002,96</b>	<b>411.617,03</b>	<b>D</b>
S 3123101000000 - Fgts	300.022,68	183.597,31	72.002,96	411.617,03	D
<b>N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal</b>	<b>1.837.130,40</b>	<b>506.532,80</b>	<b>31.266,40</b>	<b>2.312.396,80</b>	<b>D</b>
<b>N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps</b>	<b>1.744.000,00</b>	<b>444.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.188.000,00</b>	<b>D</b>





## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação</b>	<b>1.744.000,00</b>	<b>444.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.188.000,00</b>	<b>D</b>
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	1.744.000,00	444.000,00	0,00	2.188.000,00	D
<b>N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar</b>	<b>93.130,40</b>	<b>62.532,80</b>	<b>31.266,40</b>	<b>124.396,80</b>	<b>D</b>
<b>N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação</b>	<b>93.130,40</b>	<b>62.532,80</b>	<b>31.266,40</b>	<b>124.396,80</b>	<b>D</b>
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	93.130,40	62.532,80	31.266,40	124.396,80	D
<b>N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca</b>	<b>12.105,23</b>	<b>17.346,88</b>	<b>0,00</b>	<b>29.452,11</b>	<b>D</b>
<b>N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>12.105,23</b>	<b>17.346,88</b>	<b>0,00</b>	<b>29.452,11</b>	<b>D</b>
<b>N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação</b>	<b>12.105,23</b>	<b>17.346,88</b>	<b>0,00</b>	<b>29.452,11</b>	<b>D</b>
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	12.105,23	17.346,88	0,00	29.452,11	D
<b>N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo</b>	<b>59.282.951,64</b>	<b>15.303.072,80</b>	<b>44.747,15</b>	<b>74.541.277,29</b>	<b>D</b>
<b>N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo</b>	<b>210.334,90</b>	<b>21.749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.083,90</b>	<b>D</b>
<b>N 3311000000000 - Consumo De Material</b>	<b>210.334,90</b>	<b>21.749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.083,90</b>	<b>D</b>
<b>N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação</b>	<b>210.334,90</b>	<b>21.749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.083,90</b>	<b>D</b>
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	68.275,50	21.749,00	0,00	90.024,50	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 3311125000000 - Material Para Manutencao De Bens Móveis	17.527,40	0,00	0,00	17.527,40	D
S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	17.549,00	0,00	0,00	17.549,00	D
S 3311145000000 - Material Técnico Para Seleção E Treinamento	17.540,00	0,00	0,00	17.540,00	D
<b>N 3320000000000 - Serviços</b>	<b>59.072.616,74</b>	<b>15.281.323,80</b>	<b>44.747,15</b>	<b>74.309.193,39</b>	<b>D</b>
<b>N 3321000000000 - Diárias</b>	<b>110.301,00</b>	<b>38.754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.055,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3321100000000 - Diárias - Consolidação</b>	<b>110.301,00</b>	<b>38.754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.055,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil</b>	<b>110.301,00</b>	<b>38.754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.055,00</b>	<b>D</b>
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	103.729,00	38.754,00	0,00	142.483,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	6.572,00	0,00	0,00	6.572,00	D
<b>N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf</b>	<b>538.909,36</b>	<b>24.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563.869,36</b>	<b>D</b>
<b>N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação</b>	<b>538.909,36</b>	<b>24.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563.869,36</b>	<b>D</b>
<b>N 3322111000000 - Manutenção E Conservação</b>	<b>0,00</b>	<b>17.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.550,00</b>	<b>D</b>
S 3322111020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00	D
S 3322115000000 - Serviços Técnicos Profissionais	34.920,00	0,00	0,00	34.920,00	D
S 3322117000000 - Bolsa De Iniciacao Ao Trabalho	488.293,36	0,00	0,00	488.293,36	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	14.856,00	6.780,00	0,00	21.636,00	D
S 3322141000000 - Diárias A Colaboradores Fora Do Estado	840,00	630,00	0,00	1.470,00	D
<b>N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj</b>	<b>58.423.406,38</b>	<b>15.217.609,80</b>	<b>44.747,15</b>	<b>73.596.269,03</b>	<b>D</b>
<b>N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação</b>	<b>58.134.775,14</b>	<b>15.185.247,24</b>	<b>44.747,15</b>	<b>73.275.275,23</b>	<b>D</b>
<b>N 3323104000000 - Comunicação</b>	<b>243.393,12</b>	<b>86.816,12</b>	<b>0,00</b>	<b>330.209,24</b>	<b>D</b>
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	243.393,12	86.816,12	0,00	330.209,24	D
<b>N 3323105000000 - Publicidade</b>	<b>5.308.876,83</b>	<b>992.958,27</b>	<b>25.000,00</b>	<b>6.276.835,10</b>	<b>D</b>
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	5.308.876,83	992.958,27	25.000,00	6.276.835,10	D
<b>N 3323106000000 - Manutenção E Conservação</b>	<b>234.875,20</b>	<b>139.984,82</b>	<b>0,00</b>	<b>374.860,02</b>	<b>D</b>
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	26.757,48	75.258,32	0,00	102.015,80	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	48.850,00	0,00	0,00	48.850,00	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	159.267,72	47.236,00	0,00	206.503,72	D
S 3323106080000 - Manutenção E Conservação De Outros Bens Móveis	0,00	17.490,50	0,00	17.490,50	D
<b>N 3323107000000 - Serviços De Apoio</b>	<b>4.838.847,61</b>	<b>1.392.076,55</b>	<b>0,00</b>	<b>6.230.924,16</b>	<b>D</b>
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	17.450,00	0,00	0,00	17.450,00	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	4.821.397,61	1.392.076,55	0,00	6.213.474,16	D
<b>N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el</b>	<b>359.592,25</b>	<b>71.037,68</b>	<b>0,00</b>	<b>430.629,93</b>	<b>D</b>
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	2.012,62	576,82	0,00	2.589,44	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	285.029,56	52.522,91	0,00	337.552,47	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	72.550,07	17.937,95	0,00	90.488,02	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	125.776,50	31.887,00	0,00	157.663,50	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 3323110000000 - Locações</b>	<b>5.203.728,00</b>	<b>1.224.517,85</b>	<b>0,00</b>	<b>6.428.245,85</b>	<b>D</b>
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	1.761.493,00	488.411,60	0,00	2.249.904,60	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	213.025,00	53.256,25	0,00	266.281,25	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	3.229.210,00	682.850,00	0,00	3.912.060,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	25.884.805,71	6.522.840,13	0,00	32.407.645,84	D
S 3323113000000 - Armazenagem	748.800,00	249.600,00	0,00	998.400,00	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	2.091,55	0,00	0,00	2.091,55	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	1.181.541,48	240.760,06	0,00	1.422.301,54	D
S 3323132000000 - Serviços Bancários	4.607,55	2.924,13	0,00	7.531,68	D
S 3323135000000 - Serviços De Assistencia Social	2.208.392,57	1.293.955,55	19.747,15	3.482.600,97	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	16.977,10	16.250,00	0,00	33.227,10	D
<b>N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra</b>	<b>5.043.027,19</b>	<b>1.388.350,26</b>	<b>0,00</b>	<b>6.431.377,45</b>	<b>D</b>
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	3.076.705,52	769.176,38	0,00	3.845.881,90	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	842.872,56	243.898,16	0,00	1.086.770,72	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	40.128,66	13.376,22	0,00	53.504,88	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação [	1.083.320,45	361.899,50	0,00	1.445.219,95	D
<b>N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção</b>	<b>3.842.782,58</b>	<b>1.368.339,68</b>	<b>0,00</b>	<b>5.211.122,26</b>	<b>D</b>
S 3323156010000 - Passagens Para O País	487.462,58	249.899,68	0,00	737.362,26	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	3.355.320,00	1.118.440,00	0,00	4.473.760,00	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	653.354,41	162.949,14	0,00	816.303,55	D
S 3323176000000 - Contratos de PPP em Concessão Administrativa	2.233.305,49	0,00	0,00	2.233.305,49	D
<b>N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss</b>	<b>288.631,24</b>	<b>32.362,56</b>	<b>0,00</b>	<b>320.993,80</b>	<b>D</b>
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	288.631,24	32.362,56	0,00	320.993,80	D
<b>N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>15.575,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.575,91</b>	<b>D</b>
<b>N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora</b>	<b>7.373,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.373,95</b>	<b>D</b>
<b>N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç</b>	<b>7.373,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.373,95</b>	<b>D</b>
<b>N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç</b>	<b>7.373,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.373,95</b>	<b>D</b>
<b>N 3423101000000 - Juros De Mora</b>	<b>7.373,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.373,95</b>	<b>D</b>
S 3423101020000 - Juros De Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	7.373,95	0,00	0,00	7.373,95	D
<b>N 3430000000000 - Variações Monetárias E Cambiais</b>	<b>8.201,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.201,96</b>	<b>D</b>
<b>N 3439000000000 - Outras Variações Monetárias E Cambiais</b>	<b>8.201,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.201,96</b>	<b>D</b>
<b>N 3439100000000 - Outras Variações Monetárias E Cambiais - Consolidação</b>	<b>8.201,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.201,96</b>	<b>D</b>
<b>N 3439101000000 - Outras Variações Monetárias</b>	<b>8.201,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.201,96</b>	<b>D</b>
S 3439101020000 - Encargos Financeiros Indedutíveis	8.201,96	0,00	0,00	8.201,96	D
<b>N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas</b>	<b>143.523.755,44</b>	<b>42.439.236,86</b>	<b>1.105.652,55</b>	<b>184.857.339,75</b>	<b>D</b>
<b>N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais</b>	<b>143.523.755,44</b>	<b>42.439.236,86</b>	<b>1.105.652,55</b>	<b>184.857.339,75</b>	<b>D</b>
<b>N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria</b>	<b>4.735.866,43</b>	<b>2.608.235,97</b>	<b>704.408,59</b>	<b>6.639.693,81</b>	<b>D</b>
<b>N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentári</b>	<b>4.735.866,43</b>	<b>2.608.235,97</b>	<b>704.408,59</b>	<b>6.639.693,81</b>	<b>D</b>
<b>N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos</b>	<b>4.735.866,43</b>	<b>2.608.235,97</b>	<b>704.408,59</b>	<b>6.639.693,81</b>	<b>D</b>
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	4.735.866,43	2.608.235,97	704.408,59	6.639.693,81	D
<b>N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C</b>	<b>138.787.889,01</b>	<b>39.831.000,89</b>	<b>401.243,96</b>	<b>178.217.645,94</b>	<b>D</b>
<b>N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao (</b>	<b>138.787.889,01</b>	<b>39.831.000,89</b>	<b>401.243,96</b>	<b>178.217.645,94</b>	<b>D</b>
<b>N 3512202000000 - Devolução De Repasse Recebido - Rap/Exercícios Anteri</b>	<b>62.278,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.278,07</b>	<b>D</b>
S 3512202200000 - Devolução da Cota Financeira para Limite de Saque Recebiç	62.278,07	0,00	0,00	62.278,07	D
<b>N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido</b>	<b>6.343.942,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.343.942,78</b>	<b>D</b>
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	6.343.942,78	0,00	0,00	6.343.942,78	D
<b>N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:</b>	<b>132.381.668,16</b>	<b>39.831.000,89</b>	<b>401.243,96</b>	<b>171.811.425,09</b>	<b>D</b>
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	132.381.668,16	39.831.000,89	401.243,96	171.811.425,09	D
<b>N 3700000000000 - Tributárias</b>	<b>465.066,03</b>	<b>324.540,61</b>	<b>0,00</b>	<b>789.606,64</b>	<b>D</b>
<b>N 3720000000000 - Contribuições</b>	<b>465.066,03</b>	<b>324.540,61</b>	<b>0,00</b>	<b>789.606,64</b>	<b>D</b>
<b>N 3721000000000 - Contribuições Sociais</b>	<b>465.066,03</b>	<b>324.540,61</b>	<b>0,00</b>	<b>789.606,64</b>	<b>D</b>
<b>N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação</b>	<b>465.066,03</b>	<b>324.540,61</b>	<b>0,00</b>	<b>789.606,64</b>	<b>D</b>
S 3721102000000 - Pis/Pasep	451.854,03	321.030,61	0,00	772.884,64	D
<b>N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica</b>	<b>13.212,00</b>	<b>3.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.722,00</b>	<b>D</b>
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	13.212,00	3.510,00	0,00	16.722,00	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	540,00	0,00	540,00	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	540,00	0,00	540,00	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos (	0,00	540,00	0,00	540,00	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	0,00	540,00	0,00	540,00	D
N 3999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	540,00	0,00	540,00	D
S 3999190020000 - Obras e Bens não Incorporáveis	0,00	540,00	0,00	540,00	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	200.296.924,73	470.019,58	64.135.793,68	263.962.698,83	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	48.874.297,42	0,00	20.590.483,29	69.464.780,71	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	48.874.297,42	0,00	20.590.483,29	69.464.780,71	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	48.874.297,42	0,00	20.590.483,29	69.464.780,71	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	48.874.297,42	0,00	20.590.483,29	69.464.780,71	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	37.372.568,04	0,00	16.518.548,18	53.891.116,22	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	37.372.568,04	0,00	16.518.548,18	53.891.116,22	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	11.501.729,38	0,00	4.071.935,11	15.573.664,49	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	815.461,60	0,00	111.377,04	926.838,64	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	815.461,60	0,00	111.377,04	926.838,64	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	815.461,60	0,00	111.377,04	926.838,64	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	815.461,60	0,00	111.377,04	926.838,64	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	145.939.197,98	401.243,96	41.734.828,27	187.272.782,29	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	145.939.197,98	401.243,96	41.734.828,27	187.272.782,29	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	145.932.820,71	401.243,96	41.734.828,27	187.266.405,02	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	145.932.820,71	401.243,96	41.734.828,27	187.266.405,02	C
N 4512201000000 - Transferências Financeiras Recebidas - Independentes d	2.477.720,61	0,00	0,00	2.477.720,61	C
S 4512201200000 - Cota Financeira para Limite de Saque Recebida - RAP	2.477.720,61	0,00	0,00	2.477.720,61	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	137.111.157,32	401.243,96	41.734.828,27	178.444.741,63	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	137.111.157,32	401.243,96	41.734.828,27	178.444.741,63	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	4.667.967,73	68.775,62	1.699.105,08	6.298.297,19	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	4.667.967,73	68.775,62	1.699.105,08	6.298.297,19	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	4.182.455,04	68.775,62	1.568.131,21	5.681.810,63	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	4.182.455,04	68.775,62	1.568.131,21	5.681.810,63	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	27.653,11	0,00	0,00	27.653,11	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	27.653,11	0,00	0,00	27.653,11	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	27.653,11	0,00	0,00	27.653,11	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	27.653,11	0,00	0,00	27.653,11	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	457.859,58	0,00	130.973,87	588.833,45	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	457.859,58	0,00	130.973,87	588.833,45	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	457.859,58	0,00	130.973,87	588.833,45	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	552.657.854,16	12.789.662,51	1.860.491,94	563.587.024,73	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	538.010.443,43	12.789.662,51	1.860.491,94	548.939.614,00	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	348.430.443,43	12.789.662,51	1.860.491,94	359.359.614,00	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	198.844.237,00	1.753.612,44	56.672,87	200.541.176,57	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	32.222.104,99	1.696.939,57	0,00	33.919.044,56	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	32.222.104,99	1.696.939,57	0,00	33.919.044,56	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	9.264.237,00	1.696.939,57	0,00	10.961.176,57	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	22.957.867,99	0,00	0,00	22.957.867,99	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	22.957.867,99	56.672,87	56.672,87	22.957.867,99	C



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada</b>	<b>22.957.867,99</b>	<b>56.672,87</b>	<b>56.672,87</b>	<b>22.957.867,99</b>	<b>C</b>
<b>N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria</b>	<b>22.957.867,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.957.867,99</b>	<b>C</b>
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	22.957.867,99	0,00	0,00	22.957.867,99	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	952.637,24	56.672,87	0,00	1.009.310,11	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	952.637,24	0,00	56.672,87	1.009.310,11	C
<b>N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária</b>	<b>149.586.206,43</b>	<b>11.036.050,07</b>	<b>1.803.819,07</b>	<b>158.818.437,43</b>	<b>D</b>
<b>N 5229100000000 - Empenho Da Despesa</b>	<b>149.586.206,43</b>	<b>11.036.050,07</b>	<b>1.803.819,07</b>	<b>158.818.437,43</b>	<b>D</b>
<b>N 5229101000000 - Empenho Por Emissão</b>	<b>149.586.206,43</b>	<b>11.036.050,07</b>	<b>1.803.819,07</b>	<b>158.818.437,43</b>	<b>D</b>
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	157.906.701,82	10.869.773,47	0,00	168.776.475,29	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	535.330,49	166.276,60	0,00	701.607,09	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	8.855.825,88	0,00	1.803.819,07	10.659.644,95	C
<b>N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar</b>	<b>14.647.410,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.647.410,73</b>	<b>D</b>
<b>N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados</b>	<b>8.065.902,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.065.902,35</b>	<b>D</b>
S 5310000000000 - Rp Não Processados Inscritos	8.065.902,35	0,00	0,00	8.065.902,35	D
<b>N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados</b>	<b>6.581.508,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.581.508,38</b>	<b>D</b>
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
<b>N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>552.657.854,16</b>	<b>104.462.328,37</b>	<b>115.391.498,94</b>	<b>563.587.024,73</b>	<b>C</b>
<b>N 6200000000000 - Execução Do Orçamento</b>	<b>538.010.443,43</b>	<b>104.004.751,07</b>	<b>114.933.921,64</b>	<b>548.939.614,00</b>	<b>C</b>
<b>N 6210000000000 - Execução Da Receita</b>	<b>189.580.000,00</b>	<b>22.469.741,03</b>	<b>22.469.741,03</b>	<b>189.580.000,00</b>	<b>C</b>
S 6211000000000 - Receita A Realizar	135.222.273,25	22.400.965,41	68.775,62	112.890.083,46	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	54.357.726,75	68.775,62	22.400.965,41	76.689.916,54	C
<b>N 6220000000000 - Execução Da Despesa</b>	<b>348.430.443,43</b>	<b>81.535.010,04</b>	<b>92.464.180,61</b>	<b>359.359.614,00</b>	<b>C</b>
<b>N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito</b>	<b>198.794.109,01</b>	<b>56.340.504,96</b>	<b>58.037.444,53</b>	<b>200.491.048,58</b>	<b>C</b>
S 6221100000000 - Credito Disponível	45.868.506,38	11.406.995,81	3.630.104,38	38.091.614,95	C
<b>N 6221200000000 - Credito Indisponível</b>	<b>3.339.396,20</b>	<b>72.672,87</b>	<b>314.272,87</b>	<b>3.580.996,20</b>	<b>C</b>
<b>N 6221201000000 - Contencao De Crédito</b>	<b>3.339.396,20</b>	<b>72.672,87</b>	<b>314.272,87</b>	<b>3.580.996,20</b>	<b>C</b>
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	3.339.396,20	0,00	241.600,00	3.580.996,20	C
<b>N 6221300000000 - Credito Utilizado</b>	<b>149.586.206,43</b>	<b>44.860.836,28</b>	<b>54.093.067,28</b>	<b>158.818.437,43</b>	<b>C</b>
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	73.999.031,32	23.636.291,30	12.594.263,85	62.957.003,87	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	3.814.547,71	20.892.076,64	22.164.940,57	5.087.411,64	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	71.772.627,40	332.468,34	19.333.862,86	90.774.021,92	C
<b>N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos</b>	<b>50.127,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.127,99</b>	<b>C</b>
<b>N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos</b>	<b>50.127,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.127,99</b>	<b>C</b>
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	50.127,99	0,00	0,00	50.127,99	C
<b>N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária</b>	<b>149.586.206,43</b>	<b>25.194.505,08</b>	<b>34.426.736,08</b>	<b>158.818.437,43</b>	<b>C</b>
<b>N 6229100000000 - Controle Por Emissão</b>	<b>149.586.206,43</b>	<b>25.194.505,08</b>	<b>34.426.736,08</b>	<b>158.818.437,43</b>	<b>C</b>
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	73.999.031,32	23.636.291,30	12.594.263,85	62.957.003,87	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	75.587.175,11	1.558.213,78	21.832.472,23	95.861.433,56	C
<b>N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar</b>	<b>14.647.410,73</b>	<b>457.577,30</b>	<b>457.577,30</b>	<b>14.647.410,73</b>	<b>C</b>
<b>N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados</b>	<b>8.065.902,35</b>	<b>457.577,30</b>	<b>457.577,30</b>	<b>8.065.902,35</b>	<b>C</b>
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	1.492.850,37	430.053,85	0,00	1.062.796,52	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	27.523,45	430.053,85	402.530,40	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	6.573.051,98	0,00	27.523,45	6.600.575,43	C
<b>N 6320000000000 - Execução De Rp Processados</b>	<b>6.581.508,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.581.508,38</b>	<b>C</b>
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	862,07	0,00	0,00	862,07	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	6.580.646,31	0,00	0,00	6.580.646,31	C
<b>N7000000000000 - Controles Devedores</b>	<b>949.404.506,55</b>	<b>132.791.096,28</b>	<b>29.377.673,10</b>	<b>1.052.817.929,73</b>	<b>D</b>
<b>N 7100000000000 - Atos Potenciais</b>	<b>159.789.187,92</b>	<b>13.014.648,26</b>	<b>0,00</b>	<b>172.803.836,18</b>	<b>D</b>
<b>N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>D</b>
<b>N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>D</b>
<b>N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instr</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>D</b>
<b>N 7112101000000 - Convênios De Entrada</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>D</b>
<b>N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>D</b>
S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	D





## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos</b>	<b>159.602.096,33</b>	<b>13.014.648,26</b>	<b>0,00</b>	<b>172.616.744,59</b>	<b>D</b>
<b>N 7123000000000 - Obrigações Contratuais</b>	<b>159.602.096,33</b>	<b>13.014.648,26</b>	<b>0,00</b>	<b>172.616.744,59</b>	<b>D</b>
<b>N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais</b>	<b>159.602.096,33</b>	<b>13.014.648,26</b>	<b>0,00</b>	<b>172.616.744,59</b>	<b>D</b>
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	597.332,80	0,00	0,00	597.332,80	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	158.498.735,10	13.014.648,26	0,00	171.513.383,36	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	506.028,43	0,00	0,00	506.028,43	D
<b>N 7200000000000 - Administração Financeira</b>	<b>595.787.358,47</b>	<b>53.324.027,74</b>	<b>6.105.785,09</b>	<b>643.005.601,12</b>	<b>D</b>
<b>N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>87.109.233,54</b>	<b>24.304.792,79</b>	<b>68.775,62</b>	<b>111.345.250,71</b>	<b>D</b>
<b>N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>87.109.233,54</b>	<b>24.304.792,79</b>	<b>68.775,62</b>	<b>111.345.250,71</b>	<b>D</b>
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	54.357.726,75	22.400.965,41	68.775,62	76.689.916,54	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	13.557.529,82	1.903.827,38	0,00	15.461.357,20	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	19.193.976,97	0,00	0,00	19.193.976,97	D
<b>N 7220000000000 - Programação Financeira</b>	<b>508.678.124,93</b>	<b>29.019.234,95</b>	<b>6.037.009,47</b>	<b>531.660.350,41</b>	<b>D</b>
<b>N 7221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>195.454.712,81</b>	<b>1.826.285,31</b>	<b>370.945,74</b>	<b>196.910.052,38</b>	<b>D</b>
<b>N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>195.454.712,81</b>	<b>1.826.285,31</b>	<b>370.945,74</b>	<b>196.910.052,38</b>	<b>D</b>
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	195.454.712,81	1.826.285,31	370.945,74	196.910.052,38	D
<b>N 7224000000000 - Credores Por Empenho</b>	<b>156.159.258,41</b>	<b>11.466.103,92</b>	<b>1.803.819,07</b>	<b>165.821.543,26</b>	<b>D</b>
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	149.586.206,43	11.036.050,07	1.803.819,07	158.818.437,43	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	6.573.051,98	430.053,85	0,00	7.003.105,83	D
<b>N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira</b>	<b>157.064.153,71</b>	<b>15.726.845,72</b>	<b>3.862.244,66</b>	<b>168.928.754,77</b>	<b>D</b>
<b>N 7229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>157.064.153,71</b>	<b>15.726.845,72</b>	<b>3.862.244,66</b>	<b>168.928.754,77</b>	<b>D</b>
<b>N 7229901000000 - Cotas de Despesas</b>	<b>157.064.153,71</b>	<b>15.726.845,72</b>	<b>3.862.244,66</b>	<b>168.928.754,77</b>	<b>D</b>
S 7229901010000 - Cota de Despesas Liberada	7.477.947,28	4.114.570,20	1.482.200,14	10.110.317,34	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	149.586.206,43	11.612.275,52	2.380.044,52	158.818.437,43	D
<b>N 7900000000000 - Outros Controles</b>	<b>193.827.960,16</b>	<b>66.452.420,28</b>	<b>23.271.888,01</b>	<b>237.008.492,43</b>	<b>D</b>
<b>N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	D
<b>N 7970000000000 - Controle De Dispêndios</b>	<b>3.815.771,88</b>	<b>22.594.994,42</b>	<b>20.892.076,64</b>	<b>5.518.689,66</b>	<b>D</b>
<b>N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>3.815.771,88</b>	<b>22.594.994,42</b>	<b>20.892.076,64</b>	<b>5.518.689,66</b>	<b>D</b>
<b>N 7971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>3.815.771,88</b>	<b>22.594.994,42</b>	<b>20.892.076,64</b>	<b>5.518.689,66</b>	<b>D</b>
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	3.814.547,71	22.164.940,57	20.892.076,64	5.087.411,64	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	1.224,17	430.053,85	0,00	431.278,02	D
<b>N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas</b>	<b>190.010.388,28</b>	<b>43.857.425,86</b>	<b>2.379.811,37</b>	<b>231.488.002,77</b>	<b>D</b>
<b>N 7994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>658.336,44</b>	<b>1.764.457,65</b>	<b>1.712.001,34</b>	<b>710.792,75</b>	<b>D</b>
<b>N 7994100000000 - Consignações De Pessoal</b>	<b>348.438,12</b>	<b>475.272,37</b>	<b>576.557,05</b>	<b>247.153,44</b>	<b>D</b>
<b>N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor</b>	<b>102.921,19</b>	<b>106.868,32</b>	<b>102.921,19</b>	<b>106.868,32</b>	<b>D</b>
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	418.415,99	106.868,32	0,00	525.284,31	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	315.494,80	0,00	102.921,19	418.415,99	C
<b>N 7994102000000 - Inss - Cit</b>	<b>114.074,59</b>	<b>229.310,42</b>	<b>227.682,94</b>	<b>115.702,07</b>	<b>D</b>
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	454.127,93	115.468,95	0,00	569.596,88	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	340.053,34	113.841,47	227.682,94	453.894,81	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	21.139,72	16.777,30	6.696,28	31.220,74	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	21.139,72	0,00	10.081,02	31.220,74	C
<b>N 7994105000000 - Reposições E Indenizações</b>	<b>16.945,74</b>	<b>7.637,31</b>	<b>0,00</b>	<b>24.583,05</b>	<b>D</b>
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	44.598,85	7.637,31	0,00	52.236,16	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	27.653,11	0,00	0,00	27.653,11	C
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	374.643,87	96.056,11	0,00	470.699,98	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	279.051,22	0,00	191.648,76	470.699,98	C
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	79.706,70	17.376,97	0,00	97.083,67	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	62.048,69	0,00	35.034,98	97.083,67	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	4.983,76	1.245,94	0,00	6.229,70	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	3.737,82	0,00	2.491,88	6.229,70	C
<b>N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores</b>	<b>309.532,22</b>	<b>1.253.060,75</b>	<b>1.135.444,29</b>	<b>427.148,68</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro</b>	<b>2.195,13</b>	<b>66.026,69</b>	<b>57.932,35</b>	<b>10.289,47</b>	<b>D</b>
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	267.111,79	66.026,69	75,00	333.063,48	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	264.916,66	0,00	57.857,35	322.774,01	C
<b>N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro</b>	<b>202.867,79</b>	<b>203.547,98</b>	<b>277.394,86</b>	<b>129.020,91</b>	<b>D</b>
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	608.965,58	157.780,20	0,00	766.745,78	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	406.097,79	45.767,78	277.394,86	637.724,87	C
<b>N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro</b>	<b>104.469,30</b>	<b>952.219,68</b>	<b>768.850,68</b>	<b>287.838,30</b>	<b>D</b>
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	1.951.406,66	476.085,72	900,20	2.426.592,18	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	1.899.172,01	24,12	383.525,14	2.282.673,03	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	1.951.406,66	476.085,72	900,20	2.426.592,18	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	1.899.172,01	24,12	383.525,14	2.282.673,03	C
<b>N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>360,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,08</b>	<b>D</b>
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
<b>N 7994305000000 - Reposições E Indenizações - Rap</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>D</b>
S 7994305010000 - Reposições E Indenizações Rap - Retenção	0,08	0,00	0,00	0,08	D
<b>N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>D</b>
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	360,00	0,00	0,00	360,00	D
<b>N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>6,02</b>	<b>36.124,53</b>	<b>0,00</b>	<b>36.130,55</b>	<b>D</b>
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	60.914,49	0,00	0,00	60.914,49	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	60.914,49	0,00	0,00	60.914,49	C
<b>N 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>0,02</b>	<b>18.922,37</b>	<b>0,00</b>	<b>18.922,39</b>	<b>D</b>
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	219.299,99	18.922,37	0,00	238.222,36	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	219.299,97	0,00	0,00	219.299,97	C
<b>N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>6,00</b>	<b>17.202,16</b>	<b>0,00</b>	<b>17.208,16</b>	<b>D</b>
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	214.136,37	8.601,08	0,00	222.737,45	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	214.133,37	0,00	0,00	214.133,37	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	214.136,37	8.601,08	0,00	222.737,45	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	214.133,37	0,00	0,00	214.133,37	C
<b>N 7996000000000 - Controle de Pagamentos</b>	<b>189.352.051,84</b>	<b>42.092.968,21</b>	<b>667.810,03</b>	<b>230.777.210,02</b>	<b>D</b>
<b>N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos</b>	<b>189.352.051,84</b>	<b>42.092.968,21</b>	<b>667.810,03</b>	<b>230.777.210,02</b>	<b>D</b>
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	13.486.176,89	0,00	0,00	13.486.176,89	D
S 7996102000000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	11.627.233,49	1.521.415,11	2.873,35	13.145.775,25	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	68.153.262,24	18.045.224,74	172.834,97	86.025.652,01	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	3.619.365,16	1.288.638,12	159.633,37	4.748.369,91	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	12.877.413,18	0,00	0,00	12.877.413,18	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	608.763,71	0,00	0,00	608.763,71	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	7.207.209,77	1.903.827,38	0,00	9.111.037,15	D
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	71.772.627,40	19.333.862,86	332.468,34	90.774.021,92	D
<b>N8000000000000 - Controles Credores</b>	<b>949.404.506,55</b>	<b>169.156.872,69</b>	<b>272.570.295,87</b>	<b>1.052.817.929,73</b>	<b>C</b>
<b>N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais</b>	<b>159.789.187,92</b>	<b>16.124.395,37</b>	<b>29.139.043,63</b>	<b>172.803.836,18</b>	<b>C</b>
<b>N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>C</b>
<b>N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>C</b>
<b>N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>C</b>
<b>N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>C</b>
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	C
<b>N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>159.602.096,33</b>	<b>16.124.395,37</b>	<b>29.139.043,63</b>	<b>172.616.744,59</b>	<b>C</b>
<b>N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>159.602.096,33</b>	<b>16.124.395,37</b>	<b>29.139.043,63</b>	<b>172.616.744,59</b>	<b>C</b>
<b>N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>159.602.096,33</b>	<b>16.124.395,37</b>	<b>29.139.043,63</b>	<b>172.616.744,59</b>	<b>C</b>
<b>N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos</b>	<b>597.332,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597.332,80</b>	<b>C</b>
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	597.332,80	0,00	0,00	597.332,80	C
<b>N 8123102000000 - Contratos De Serviços</b>	<b>158.498.735,10</b>	<b>15.694.341,52</b>	<b>28.708.989,78</b>	<b>171.513.383,36</b>	<b>C</b>
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	100.600.686,01	15.618.327,97	13.090.661,81	98.073.019,85	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	57.898.049,09	76.013,55	15.618.327,97	73.440.363,51	C
<b>N 8123103000000 - Contratos De Obras</b>	<b>506.028,43</b>	<b>430.053,85</b>	<b>430.053,85</b>	<b>506.028,43</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8123103010000 - Contratos de Obras - Em Execução	506.028,43	430.053,85	0,00	75.974,58	C
S 8123103020000 - Contratos de Obras - Executados	0,00	0,00	430.053,85	430.053,85	C
<b>N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira</b>	<b>595.787.358,47</b>	<b>129.760.589,31</b>	<b>176.978.831,96</b>	<b>643.005.601,12</b>	<b>C</b>
<b>N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>87.109.233,54</b>	<b>59.278.306,53</b>	<b>83.514.323,70</b>	<b>111.345.250,71</b>	<b>C</b>
<b>N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>87.109.233,54</b>	<b>59.278.306,53</b>	<b>83.514.323,70</b>	<b>111.345.250,71</b>	<b>C</b>
<b>N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos</b>	<b>73.619.060,17</b>	<b>13.713.061,66</b>	<b>26.813.020,45</b>	<b>60.519.101,38</b>	<b>D</b>
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-73.619.060,17	13.713.061,66	26.813.020,45	-60.519.101,38	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	73.999.031,32	23.636.291,30	12.594.263,85	62.957.003,87	C
<b>N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi</b>	<b>3.814.547,71</b>	<b>20.892.076,64</b>	<b>22.164.940,57</b>	<b>5.087.411,64</b>	<b>C</b>
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	3.814.547,71	20.892.076,64	22.164.940,57	5.087.411,64	C
<b>N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada</b>	<b>82.914.714,68</b>	<b>1.036.876,93</b>	<b>21.942.098,83</b>	<b>103.819.936,58</b>	<b>C</b>
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	71.772.627,40	332.468,34	19.333.862,86	90.774.021,92	C
<b>N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut</b>	<b>11.142.087,28</b>	<b>704.408,59</b>	<b>2.608.235,97</b>	<b>13.045.914,66</b>	<b>C</b>
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	11.142.087,28	704.408,59	2.608.235,97	13.045.914,66	C
<b>N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira</b>	<b>508.678.124,93</b>	<b>70.482.282,78</b>	<b>93.464.508,26</b>	<b>531.660.350,41</b>	<b>C</b>
<b>N 8221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>195.454.712,81</b>	<b>41.425.533,04</b>	<b>42.880.872,61</b>	<b>196.910.052,38</b>	<b>C</b>
<b>N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>195.454.712,81</b>	<b>41.425.533,04</b>	<b>42.880.872,61</b>	<b>196.910.052,38</b>	<b>C</b>
<b>N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar</b>	<b>45.868.506,38</b>	<b>26.205.619,38</b>	<b>18.428.727,95</b>	<b>38.091.614,95</b>	<b>C</b>
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	45.868.506,38	12.098.260,30	4.321.368,87	38.091.614,95	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	149.586.206,43	1.803.819,07	11.036.050,07	158.818.437,43	C
<b>N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos</b>	<b>156.159.258,41</b>	<b>25.194.505,08</b>	<b>34.856.789,93</b>	<b>165.821.543,26</b>	<b>C</b>
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	73.999.031,32	23.636.291,30	12.594.263,85	62.957.003,87	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	75.587.175,11	1.558.213,78	21.832.472,23	95.861.433,56	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	6.573.051,98	0,00	430.053,85	7.003.105,83	C
<b>N 8229000000000 - Outras Programacoes</b>	<b>157.064.153,71</b>	<b>3.862.244,66</b>	<b>15.726.845,72</b>	<b>168.928.754,77</b>	<b>C</b>
<b>N 8229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>157.064.153,71</b>	<b>3.862.244,66</b>	<b>15.726.845,72</b>	<b>168.928.754,77</b>	<b>C</b>
<b>N 8229901000000 - Cotas de Despesas</b>	<b>157.064.153,71</b>	<b>3.862.244,66</b>	<b>15.726.845,72</b>	<b>168.928.754,77</b>	<b>C</b>
S 8229901010000 - Cota de Despesas Distribuída	7.477.947,28	1.482.200,14	4.114.570,20	10.110.317,34	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	149.586.206,43	2.380.044,52	11.612.275,52	158.818.437,43	C
<b>N 8900000000000 - Outros Controles</b>	<b>193.827.960,16</b>	<b>23.271.888,01</b>	<b>66.452.420,28</b>	<b>237.008.492,43</b>	<b>C</b>
<b>N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>C</b>
<b>N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>C</b>
<b>N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>C</b>
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	C
<b>N 8970000000000 - Controle De Dispendios</b>	<b>3.815.771,88</b>	<b>20.892.076,64</b>	<b>22.594.994,42</b>	<b>5.518.689,66</b>	<b>C</b>
<b>N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>3.815.771,88</b>	<b>20.892.076,64</b>	<b>22.594.994,42</b>	<b>5.518.689,66</b>	<b>C</b>
<b>N 8971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>3.815.771,88</b>	<b>20.892.076,64</b>	<b>22.594.994,42</b>	<b>5.518.689,66</b>	<b>C</b>
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	3.814.547,71	20.892.076,64	22.164.940,57	5.087.411,64	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	1.224,17	0,00	430.053,85	431.278,02	C
<b>N 8990000000000 - Demais Controles</b>	<b>190.010.388,28</b>	<b>2.379.811,37</b>	<b>43.857.425,86</b>	<b>231.488.002,77</b>	<b>C</b>
<b>N 8994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>658.336,44</b>	<b>1.712.001,34</b>	<b>1.764.457,65</b>	<b>710.792,75</b>	<b>C</b>
<b>N 8994100000000 - Controle De Consignações</b>	<b>657.970,34</b>	<b>1.712.001,34</b>	<b>1.728.333,12</b>	<b>674.302,12</b>	<b>C</b>
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	605.735,69	1.327.576,00	1.252.223,28	530.382,97	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	52.234,65	384.425,34	476.109,84	143.919,15	C
<b>N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>366,10</b>	<b>0,00</b>	<b>36.124,53</b>	<b>36.490,63</b>	<b>C</b>
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	363,10	0,00	27.523,45	27.886,55	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	3,00	0,00	8.601,08	8.604,08	C
<b>N 8996000000000 - Controles de Pagamentos</b>	<b>189.352.051,84</b>	<b>667.810,03</b>	<b>42.092.968,21</b>	<b>230.777.210,02</b>	<b>C</b>
<b>N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos</b>	<b>189.352.051,84</b>	<b>667.810,03</b>	<b>42.092.968,21</b>	<b>230.777.210,02</b>	<b>C</b>
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	71.772.627,40	332.468,34	19.333.862,86	90.774.021,92	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	13.486.176,89	0,00	0,00	13.486.176,89	C
S 8996103000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	11.627.233,49	2.873,35	1.521.415,11	13.145.775,25	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	13.486.176,89	0,00	0,00	13.486.176,89	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	7.207.209,77	0,00	1.903.827,38	9.111.037,15	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	71.772.627,40	332.468,34	19.333.862,86	90.774.021,92	C



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2023

<u>EConta Contábil</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Débito no Mês</u>	<u>Crédito no Mês</u>	<u>Saldo Atual D/C ISF</u>
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	1.946.544.689,40
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	1.946.544.689,40
			C - Total ( A - B )	0,00

  
**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**  
Diretor-Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS  
  
**Adriana Braga Rocha**  
Secretaria Administrativa e Financeira

  
**Heribison da Silva Damasceno**  
Contador  
CPF: 314.242.362-15  
CRC-AM - 009528/O-7





## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N1000000000000 - Ativo</b>	<b>57.565.405,99</b>	<b>15.830.817,00</b>	<b>15.170.393,13</b>	<b>58.225.829,86</b>	<b>D</b>
<b>N 1100000000000 - Ativo Circulante</b>	<b>23.920.116,24</b>	<b>15.830.817,00</b>	<b>15.170.393,13</b>	<b>24.580.540,11</b>	<b>D</b>
<b>N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa</b>	<b>11.935.349,24</b>	<b>15.830.817,00</b>	<b>15.170.393,13</b>	<b>12.595.773,11</b>	<b>D</b>
<b>N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional</b>	<b>11.935.349,24</b>	<b>15.830.817,00</b>	<b>15.170.393,13</b>	<b>12.595.773,11</b>	<b>D</b>
<b>N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons</b>	<b>11.935.349,24</b>	<b>15.400.763,15</b>	<b>14.740.339,28</b>	<b>12.595.773,11</b>	<b>D</b>
<b>N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas</b>	<b>11.935.349,24</b>	<b>15.400.763,15</b>	<b>14.740.339,28</b>	<b>12.595.773,11</b>	<b>D</b>
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	5.490.512,94	7.214.303,05	6.537.423,34	6.167.392,65	D F
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	3.216.892,90	1.523.064,89	2.526.110,60	2.213.847,19	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	3.218.711,02	6.108.340,33	5.565.327,58	3.761.723,77	D F
S 1111119330000 - Banco Santander S/A	9.232,38	479.676,37	36.099,25	452.809,50	D F
<b>N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	D P
<b>N 1150000000000 - Estoques</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1156000000000 - Almoxarifado</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>D</b>
S 1156101000000 - Material De Consumo	11.982.967,00	0,00	0,00	11.982.967,00	D P
<b>N 1200000000000 - Ativo Não Circulante</b>	<b>33.645.289,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.645.289,75</b>	<b>D</b>
<b>N 1220000000000 - Investimentos</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1221000000000 - Participações Permanentes</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1221100000000 - Participações Permanentes - Consolidação</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1221101000000 - Participações Avaliadas Pelo Método De Equivalência Pa</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
S 1221101090000 - Outras Participações	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D P
<b>N 1230000000000 - Imobilizado</b>	<b>33.642.091,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.642.091,31</b>	<b>D</b>
<b>N 1231000000000 - Bens Moveis</b>	<b>18.901.192,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.901.192,09</b>	<b>D</b>
<b>N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação</b>	<b>18.901.192,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.901.192,09</b>	<b>D</b>
<b>N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas</b>	<b>2.784.652,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.784.652,40</b>	<b>D</b>
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	293.629,00	0,00	0,00	293.629,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	162.099,74	0,00	0,00	162.099,74	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	13.137,38	0,00	0,00	13.137,38	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	351.657,00	0,00	0,00	351.657,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	21.876,00	0,00	0,00	21.876,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	275.787,22	0,00	0,00	275.787,22	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	267.400,00	0,00	0,00	267.400,00	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	71.787,78	0,00	0,00	71.787,78	D P
S 1231101120000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	D P
S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios 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
<b>N 1231102000000 - Bens De Informatica</b>	<b>2.781.267,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.781.267,78</b>	<b>D</b>
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.781.267,78	0,00	0,00	2.781.267,78	D P
<b>N 1231103000000 - Moveis E Utensilios</b>	<b>3.871.678,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.871.678,54</b>	<b>D</b>
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	125.919,58	0,00	0,00	125.919,58	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	37.128,00	0,00	0,00	37.128,00	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	3.708.630,96	0,00	0,00	3.708.630,96	D P
<b>N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao</b>	<b>300.388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.388,00</b>	<b>D</b>
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	7.023,90	0,00	0,00	7.023,90	D P
S 1231104040000 - Instrumentos Musicais E Artisticos	1.990,20	0,00	0,00	1.990,20	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	291.373,90	0,00	0,00	291.373,90	D P
<b>N 1231105000000 - Veiculos</b>	<b>802.126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>802.126,00</b>	<b>D</b>
S 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	2.397,00	0,00	0,00	2.397,00	D P



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	799.729,00	0,00	0,00	799.729,00	D P
<b>N 1231199000000 - Demais Bens Moveis</b>	<b>8.361.079,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.361.079,37</b>	<b>D</b>
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	89.072,32	0,00	0,00	89.072,32	D P
S 1231199910000 - Bens Moveis Exercicios Anteriores	1.454.500,25	0,00	0,00	1.454.500,25	D P
S 1231199970000 - Bens Moveis Alienados	51.634,12	0,00	0,00	51.634,12	C P
S 1231199990000 - Outros Bens Moveis	6.869.140,92	0,00	0,00	6.869.140,92	D P
<b>N 1232000000000 - Bens Imóveis</b>	<b>17.914.500,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.914.500,56</b>	<b>D</b>
<b>N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação</b>	<b>17.914.500,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.914.500,56</b>	<b>D</b>
<b>N 1232101000000 - Bens De Uso Especial</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>D</b>
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D P
<b>N 1232106000000 - Bens Imóveis Em Andamento</b>	<b>4.924.025,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.924.025,23</b>	<b>D</b>
S 1232106010000 - Obras Em Andamento	4.924.025,23	0,00	0,00	4.924.025,23	D P
<b>N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas</b>	<b>3.173.601,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.173.601,34</b>	<b>C</b>
<b>N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc</b>	<b>3.173.601,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.173.601,34</b>	<b>C</b>
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	3.173.601,34	0,00	0,00	3.173.601,34	C P
<b>N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido</b>	<b>66.177.036,11</b>	<b>15.540.554,80</b>	<b>20.313.034,11</b>	<b>70.949.515,42</b>	<b>C</b>
<b>N 2100000000000 - Passivo Circulante</b>	<b>8.434.650,23</b>	<b>15.178.489,70</b>	<b>20.313.034,11</b>	<b>13.569.194,64</b>	<b>C</b>
<b>N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F</b>	<b>362.687,75</b>	<b>1.536.338,89</b>	<b>1.615.911,00</b>	<b>442.259,86</b>	<b>C</b>
<b>N 2111000000000 - Pessoal A Pagar</b>	<b>14.056,67</b>	<b>1.186.430,99</b>	<b>1.264.917,66</b>	<b>92.543,34</b>	<b>C</b>
<b>N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação</b>	<b>14.056,67</b>	<b>1.186.430,99</b>	<b>1.264.917,66</b>	<b>92.543,34</b>	<b>C</b>
<b>N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício</b>	<b>14.056,67</b>	<b>1.186.430,99</b>	<b>1.264.917,66</b>	<b>92.543,34</b>	<b>C</b>
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	14.056,67	1.186.430,99	1.264.917,66	92.543,34	C F
<b>N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar</b>	<b>348.631,08</b>	<b>349.907,90</b>	<b>350.993,34</b>	<b>349.716,52</b>	<b>C</b>
<b>N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss</b>	<b>19.868,85</b>	<b>19.868,85</b>	<b>19.848,70</b>	<b>19.848,70</b>	<b>C</b>
<b>N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)</b>	<b>19.868,85</b>	<b>19.868,85</b>	<b>19.848,70</b>	<b>19.848,70</b>	<b>C</b>
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	19.868,85	19.868,85	19.848,70	19.848,70	C F
<b>N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União</b>	<b>328.762,23</b>	<b>330.039,05</b>	<b>331.144,64</b>	<b>329.867,82</b>	<b>C</b>
<b>N 2114301000000 - Inss A Pagar</b>	<b>253.169,64</b>	<b>254.446,46</b>	<b>256.153,97</b>	<b>254.877,15</b>	<b>C</b>
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	253.169,64	254.446,46	256.153,97	254.877,15	C F
S 2114306000000 - Fgts	75.592,59	75.592,59	74.990,67	74.990,67	C F
<b>N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo</b>	<b>4.276.702,78</b>	<b>11.240.881,91</b>	<b>16.058.461,03</b>	<b>9.094.281,90</b>	<b>C</b>
<b>N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo</b>	<b>4.276.702,78</b>	<b>11.240.881,91</b>	<b>16.058.461,03</b>	<b>9.094.281,90</b>	<b>C</b>
<b>N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -</b>	<b>4.276.702,78</b>	<b>11.240.881,91</b>	<b>16.058.461,03</b>	<b>9.094.281,90</b>	<b>C</b>
<b>N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício</b>	<b>3.873.310,31</b>	<b>10.838.351,51</b>	<b>16.058.461,03</b>	<b>9.093.419,83</b>	<b>C</b>
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	3.873.310,31	10.838.351,51	16.058.461,03	9.093.419,83	C F
<b>N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores</b>	<b>403.392,47</b>	<b>402.530,40</b>	<b>0,00</b>	<b>862,07</b>	<b>C</b>
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	0,25	0,00	0,00	0,25	C F
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	861,82	0,00	0,00	861,82	C F
<b>N 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo</b>	<b>321.030,61</b>	<b>707.730,81</b>	<b>617.142,08</b>	<b>230.441,88</b>	<b>C</b>
<b>N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União</b>	<b>321.030,61</b>	<b>707.730,81</b>	<b>617.142,08</b>	<b>230.441,88</b>	<b>C</b>
<b>N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolida:</b>	<b>321.030,61</b>	<b>707.730,81</b>	<b>617.142,08</b>	<b>230.441,88</b>	<b>C</b>
S 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	321.030,61	707.730,81	617.142,08	230.441,88	C F
<b>N 2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra</b>	<b>3.474.229,09</b>	<b>1.693.538,09</b>	<b>2.021.520,00</b>	<b>3.802.211,00</b>	<b>C</b>
<b>N 2188000000000 - Valores Restituíveis</b>	<b>3.474.229,09</b>	<b>1.618.159,58</b>	<b>1.946.141,49</b>	<b>3.802.211,00</b>	<b>C</b>
<b>N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>3.474.229,09</b>	<b>1.618.159,58</b>	<b>1.946.141,49</b>	<b>3.802.211,00</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101000000 - Consignacoes</b>	<b>558.268,52</b>	<b>797.808,32</b>	<b>1.122.285,20</b>	<b>882.745,40</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício</b>	<b>530.382,97</b>	<b>770.284,87</b>	<b>1.122.285,20</b>	<b>882.383,30</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.513,49</b>	<b>18.513,49</b>	<b>C</b>
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	0,00	17.376,97	17.376,97	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	0,00	1.136,52	1.136,52	C F
S 2188101010200 - Inss	244.722,98	303.542,32	329.760,51	270.941,17	C F
<b>N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf</b>	<b>117.157,79</b>	<b>166.582,76</b>	<b>177.493,93</b>	<b>128.068,96</b>	<b>C</b>
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	106.868,32	106.868,32	103.850,18	103.850,18	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	10.289,47	59.714,44	73.643,75	24.218,78	C F
S 2188101010800 - Iss	143.919,15	289.873,63	483.158,85	337.204,37	C F



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	24.583,05	0,00	6.828,39	31.411,44	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	0,00	96.243,87	96.243,87	C F
<b>N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior</b>	<b>27.885,55</b>	<b>27.523,45</b>	<b>0,00</b>	<b>362,10</b>	<b>C</b>
S 2188101020200 - Inss	18.922,39	18.922,37	0,00	0,02	C F
S 2188101020900 - Iss	8.603,08	8.601,08	0,00	2,00	C F
S 2188101021200 - Reposição E Restituição De Folha	0,08	0,00	0,00	0,08	C F
S 2188101021300 - Retenções Para Amortização De Dívidas Pessoais	360,00	0,00	0,00	360,00	C F
<b>N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais</b>	<b>2.915.960,57</b>	<b>820.351,26</b>	<b>823.856,29</b>	<b>2.919.465,60</b>	<b>C</b>
<b>N 2188104990000 - Outros Depósitos</b>	<b>2.915.960,57</b>	<b>820.351,26</b>	<b>823.856,29</b>	<b>2.919.465,60</b>	<b>C</b>
S 2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros	2.915.960,57	820.351,26	823.856,29	2.919.465,60	C F
<b>N 2200000000000 - Passivo Não-Circulante</b>	<b>2.910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,01</b>	<b>C</b>
<b>N 2280000000000 - Demais Obrigações A Longo Prazo</b>	<b>2.910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,01</b>	<b>C</b>
<b>N 2289000000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo</b>	<b>2.910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,01</b>	<b>C</b>
<b>N 2289100000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo- Consolidação</b>	<b>2.910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,01</b>	<b>C</b>
S 2289103000000 - Obrigações p/ Convênios Recebidos - Consolidação	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C P
<b>N 2300000000000 - Patrimônio Líquido</b>	<b>57.739.475,87</b>	<b>362.065,10</b>	<b>0,00</b>	<b>57.377.410,77</b>	<b>C</b>
<b>N 2370000000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>57.739.475,87</b>	<b>362.065,10</b>	<b>0,00</b>	<b>57.377.410,77</b>	<b>C</b>
<b>N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados</b>	<b>57.739.475,87</b>	<b>362.065,10</b>	<b>0,00</b>	<b>57.377.410,77</b>	<b>C</b>
<b>N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>	<b>62.547.664,80</b>	<b>362.065,10</b>	<b>0,00</b>	<b>62.185.599,70</b>	<b>C</b>
S 2371102000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	77.247.761,14	0,00	0,00	77.247.761,14	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	-14.700.096,34	362.065,10	0,00	-15.062.161,44	C P
<b>N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss</b>	<b>4.333.097,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.333.097,36</b>	<b>D</b>
S 2371202000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-4.333.097,36	0,00	0,00	-4.333.097,36	C P
<b>N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União</b>	<b>475.091,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475.091,57</b>	<b>D</b>
S 2371302000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
<b>N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>272.574.328,95</b>	<b>47.035.920,04</b>	<b>377.518,86</b>	<b>319.232.730,13</b>	<b>D</b>
<b>N 3100000000000 - Pessoal E Encargos</b>	<b>12.369.989,36</b>	<b>2.362.363,49</b>	<b>0,00</b>	<b>14.732.352,85</b>	<b>D</b>
<b>N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal</b>	<b>8.269.596,13</b>	<b>1.534.358,76</b>	<b>0,00</b>	<b>9.803.954,89</b>	<b>D</b>
<b>N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps</b>	<b>8.269.596,13</b>	<b>1.534.358,76</b>	<b>0,00</b>	<b>9.803.954,89</b>	<b>D</b>
<b>N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps</b>	<b>8.269.596,13</b>	<b>1.534.358,76</b>	<b>0,00</b>	<b>9.803.954,89</b>	<b>D</b>
<b>N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps</b>	<b>8.269.596,13</b>	<b>1.534.358,76</b>	<b>0,00</b>	<b>9.803.954,89</b>	<b>D</b>
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	1.351.854,18	269.172,06	0,00	1.621.026,24	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	806,40	179,20	0,00	985,60	D
S 3111101030000 - Incorporações	39.239,43	8.077,78	0,00	47.317,21	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	49.099,20	9.504,00	0,00	58.603,20	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	491.100,00	97.800,00	0,00	588.900,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	1.576.734,85	350.173,00	0,00	1.926.907,85	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	2.015.235,82	409.966,98	0,00	2.425.202,80	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	69.805,98	13.812,75	0,00	83.618,73	D
S 3111101220000 - 13. Salário	705.526,06	0,00	0,00	705.526,06	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	254.209,21	49.036,45	0,00	303.245,66	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	186.701,55	30.224,39	0,00	216.925,94	D
S 3111101370000 - Jetons	363.178,90	71.789,92	0,00	434.968,82	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	1.166.104,55	224.622,23	0,00	1.390.726,78	D
<b>N 3120000000000 - Encargos Patronais</b>	<b>1.758.544,32</b>	<b>350.905,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.109.449,85</b>	<b>D</b>
<b>N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps</b>	<b>109.543,07</b>	<b>19.848,70</b>	<b>0,00</b>	<b>129.391,77</b>	<b>D</b>
<b>N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss</b>	<b>109.543,07</b>	<b>19.848,70</b>	<b>0,00</b>	<b>129.391,77</b>	<b>D</b>
<b>N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps</b>	<b>109.543,07</b>	<b>19.848,70</b>	<b>0,00</b>	<b>129.391,77</b>	<b>D</b>
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	109.543,07	19.848,70	0,00	129.391,77	D
<b>N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps</b>	<b>1.237.384,22</b>	<b>256.065,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.493.449,66</b>	<b>D</b>
<b>N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação</b>	<b>1.237.384,22</b>	<b>256.065,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.493.449,66</b>	<b>D</b>
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	1.237.350,13	256.065,44	0,00	1.493.415,57	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	34,09	0,00	0,00	34,09	D
<b>N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts</b>	<b>411.617,03</b>	<b>74.991,39</b>	<b>0,00</b>	<b>486.608,42</b>	<b>D</b>
<b>N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação</b>	<b>411.617,03</b>	<b>74.991,39</b>	<b>0,00</b>	<b>486.608,42</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3123101000000 - Fgts	411.617,03	74.991,39	0,00	486.608,42	D
<b>N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal</b>	<b>2.312.396,80</b>	<b>477.099,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.789.496,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps</b>	<b>2.188.000,00</b>	<b>446.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.634.000,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação</b>	<b>2.188.000,00</b>	<b>446.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.634.000,00</b>	<b>D</b>
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	2.188.000,00	446.000,00	0,00	2.634.000,00	D
<b>N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar</b>	<b>124.396,80</b>	<b>31.099,20</b>	<b>0,00</b>	<b>155.496,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação</b>	<b>124.396,80</b>	<b>31.099,20</b>	<b>0,00</b>	<b>155.496,00</b>	<b>D</b>
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	124.396,80	31.099,20	0,00	155.496,00	D
<b>N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca</b>	<b>29.452,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.452,11</b>	<b>D</b>
<b>N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>29.452,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.452,11</b>	<b>D</b>
<b>N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação</b>	<b>29.452,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.452,11</b>	<b>D</b>
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	29.452,11	0,00	0,00	29.452,11	D
<b>N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo</b>	<b>74.541.277,29</b>	<b>16.022.108,44</b>	<b>65.124,98</b>	<b>90.498.260,75</b>	<b>D</b>
<b>N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo</b>	<b>232.083,90</b>	<b>112.244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344.327,90</b>	<b>D</b>
<b>N 3311000000000 - Consumo De Material</b>	<b>232.083,90</b>	<b>112.244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344.327,90</b>	<b>D</b>
<b>N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação</b>	<b>232.083,90</b>	<b>112.244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344.327,90</b>	<b>D</b>
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	16.000,00	25.000,00	0,00	41.000,00	D
S 3311114000000 - Material Educativo E Esportivo	0,00	16.950,00	0,00	16.950,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	90.024,50	5.714,00	0,00	95.738,50	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	0,00	15.580,00	0,00	15.580,00	D
S 3311125000000 - Material Para Manutencao De Bens Móveis	17.527,40	0,00	0,00	17.527,40	D
S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00	D
S 3311128000000 - Material De Protecao E Seguranca	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	17.549,00	33.250,00	0,00	50.799,00	D
S 3311145000000 - Material Técnico Para Seleção E Treinamento	17.540,00	0,00	0,00	17.540,00	D
<b>N 3320000000000 - Serviços</b>	<b>74.309.193,39</b>	<b>15.909.864,44</b>	<b>65.124,98</b>	<b>90.153.932,85</b>	<b>D</b>
<b>N 3321000000000 - Diárias</b>	<b>149.055,00</b>	<b>54.954,50</b>	<b>0,00</b>	<b>204.009,50</b>	<b>D</b>
<b>N 3321100000000 - Diárias - Consolidação</b>	<b>149.055,00</b>	<b>54.954,50</b>	<b>0,00</b>	<b>204.009,50</b>	<b>D</b>
<b>N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil</b>	<b>149.055,00</b>	<b>54.954,50</b>	<b>0,00</b>	<b>204.009,50</b>	<b>D</b>
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	142.483,00	44.186,00	0,00	186.669,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	6.572,00	10.768,50	0,00	17.340,50	D
<b>N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf</b>	<b>563.869,36</b>	<b>9.786,67</b>	<b>0,00</b>	<b>573.656,03</b>	<b>D</b>
<b>N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação</b>	<b>563.869,36</b>	<b>9.786,67</b>	<b>0,00</b>	<b>573.656,03</b>	<b>D</b>
<b>N 3322110000000 - Manutenção E Conservação</b>	<b>17.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.550,00</b>	<b>D</b>
S 3322111020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00	D
S 3322115000000 - Serviços Técnicos Profissionais	34.920,00	0,00	0,00	34.920,00	D
S 3322117000000 - Bolsa De Iniciacao Ao Trabalho	488.293,36	306,67	0,00	488.600,03	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	21.636,00	9.480,00	0,00	31.116,00	D
S 3322141000000 - Diárias A Colaboradores Fora Do Estado	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	D
<b>N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj</b>	<b>73.596.269,03</b>	<b>15.845.123,27</b>	<b>65.124,98</b>	<b>89.376.267,32</b>	<b>D</b>
<b>N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação</b>	<b>73.275.275,23</b>	<b>15.793.514,83</b>	<b>65.124,98</b>	<b>89.003.665,08</b>	<b>D</b>
<b>N 3323104000000 - Comunicação</b>	<b>330.209,24</b>	<b>88.179,11</b>	<b>0,00</b>	<b>418.388,35</b>	<b>D</b>
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	330.209,24	88.179,11	0,00	418.388,35	D
<b>N 3323105000000 - Publicidade</b>	<b>6.276.835,10</b>	<b>1.956.904,31</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.229.739,41</b>	<b>D</b>
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	6.276.835,10	1.956.904,31	4.000,00	8.229.739,41	D
<b>N 3323106000000 - Manutenção E Conservação</b>	<b>374.860,02</b>	<b>90.904,32</b>	<b>0,00</b>	<b>465.764,34</b>	<b>D</b>
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	102.015,80	6.108,32	0,00	108.124,12	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	48.850,00	37.560,00	0,00	86.410,00	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	206.503,72	47.236,00	0,00	253.739,72	D
S 3323106080000 - Manutenção E Conservação De Outros Bens Móveis	17.490,50	0,00	0,00	17.490,50	D
<b>N 3323107000000 - Serviços De Apoio</b>	<b>6.230.924,16</b>	<b>1.353.286,68</b>	<b>0,00</b>	<b>7.584.210,84</b>	<b>D</b>
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	17.450,00	0,00	0,00	17.450,00	D





## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	6.213.474,16	1.353.286,68	0,00	7.566.760,84	D
<b>N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el</b>	<b>430.629,93</b>	<b>19.359,12</b>	<b>592,88</b>	<b>449.396,17</b>	<b>D</b>
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	2.589,44	1.185,76	592,88	3.182,32	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	337.552,47	0,00	0,00	337.552,47	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	90.488,02	18.173,36	0,00	108.661,38	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	157.663,50	31.887,00	0,00	189.550,50	D
<b>N 3323110000000 - Locações</b>	<b>6.428.245,85</b>	<b>1.128.597,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.556.843,45</b>	<b>D</b>
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	2.249.904,60	203.097,60	0,00	2.453.002,20	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	266.281,25	26.000,00	0,00	292.281,25	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	3.912.060,00	899.500,00	0,00	4.811.560,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	32.407.645,84	6.612.846,63	0,00	39.020.492,47	D
S 3323113000000 - Armazenagem	998.400,00	249.600,00	0,00	1.248.000,00	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	2.091,55	0,00	0,00	2.091,55	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	1.422.301,54	0,00	0,00	1.422.301,54	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	7.531,68	0,00	0,00	7.531,68	D
S 3323135000000 - Serviços De Assistencia Social	3.482.600,97	1.173.285,34	56.500,00	4.599.386,31	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	33.227,10	0,00	0,00	33.227,10	D
<b>N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra</b>	<b>6.431.377,45</b>	<b>1.616.954,65</b>	<b>0,00</b>	<b>8.048.332,10</b>	<b>D</b>
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	3.845.881,90	769.176,38	0,00	4.615.058,28	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	1.086.770,72	487.796,32	0,00	1.574.567,04	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	53.504,88	0,00	0,00	53.504,88	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação [	1.445.219,95	359.981,95	0,00	1.805.201,90	D
<b>N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção</b>	<b>5.211.122,26</b>	<b>1.310.333,23</b>	<b>4.032,10</b>	<b>6.517.423,39</b>	<b>D</b>
S 3323156010000 - Passagens Para O País	737.362,26	191.893,23	4.032,10	925.223,39	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	4.473.760,00	1.118.440,00	0,00	5.592.200,00	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	816.303,55	161.376,84	0,00	977.680,39	D
S 3323176000000 - Contratos de PPP em Concessão Administrativa	2.233.305,49	0,00	0,00	2.233.305,49	D
<b>N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss</b>	<b>320.993,80</b>	<b>51.608,44</b>	<b>0,00</b>	<b>372.602,24</b>	<b>D</b>
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	320.993,80	51.608,44	0,00	372.602,24	D
<b>N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>15.575,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.575,91</b>	<b>D</b>
<b>N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora</b>	<b>7.373,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.373,95</b>	<b>D</b>
<b>N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç</b>	<b>7.373,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.373,95</b>	<b>D</b>
<b>N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç</b>	<b>7.373,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.373,95</b>	<b>D</b>
<b>N 3423101000000 - Juros De Mora</b>	<b>7.373,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.373,95</b>	<b>D</b>
S 3423101020000 - Juros De Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	7.373,95	0,00	0,00	7.373,95	D
<b>N 3430000000000 - Variações Monetárias E Cambiais</b>	<b>8.201,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.201,96</b>	<b>D</b>
<b>N 3439000000000 - Outras Variações Monetárias E Cambiais</b>	<b>8.201,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.201,96</b>	<b>D</b>
<b>N 3439100000000 - Outras Variações Monetárias E Cambiais - Consolidação</b>	<b>8.201,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.201,96</b>	<b>D</b>
<b>N 3439101000000 - Outras Variações Monetárias</b>	<b>8.201,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.201,96</b>	<b>D</b>
S 3439101020000 - Encargos Financeiros Indedutíveis	8.201,96	0,00	0,00	8.201,96	D
<b>N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas</b>	<b>184.857.339,75</b>	<b>28.027.851,10</b>	<b>119.043,78</b>	<b>212.766.147,07</b>	<b>D</b>
<b>N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais</b>	<b>184.857.339,75</b>	<b>28.027.851,10</b>	<b>119.043,78</b>	<b>212.766.147,07</b>	<b>D</b>
<b>N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria</b>	<b>6.639.693,81</b>	<b>1.242.768,64</b>	<b>0,00</b>	<b>7.882.462,45</b>	<b>D</b>
<b>N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentári</b>	<b>6.639.693,81</b>	<b>1.242.768,64</b>	<b>0,00</b>	<b>7.882.462,45</b>	<b>D</b>
<b>N 3511201000000 - Cota Concedida</b>	<b>0,00</b>	<b>50.127,99</b>	<b>0,00</b>	<b>50.127,99</b>	<b>D</b>
S 3511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Concedida	0,00	50.127,99	0,00	50.127,99	D
<b>N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos</b>	<b>6.639.693,81</b>	<b>1.192.640,65</b>	<b>0,00</b>	<b>7.832.334,46</b>	<b>D</b>
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	6.639.693,81	1.192.640,65	0,00	7.832.334,46	D
<b>N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C</b>	<b>178.217.645,94</b>	<b>26.785.082,46</b>	<b>119.043,78</b>	<b>204.883.684,62</b>	<b>D</b>
<b>N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao (</b>	<b>178.217.645,94</b>	<b>26.785.082,46</b>	<b>119.043,78</b>	<b>204.883.684,62</b>	<b>D</b>
<b>N 3512201000000 - Transferências Financeiras Concedidas Independentes</b>	<b>0,00</b>	<b>25.250,52</b>	<b>0,00</b>	<b>25.250,52</b>	<b>D</b>
S 3512201200000 - Cota Financeira para Limite de Saque Concedida - RAP	0,00	25.250,52	0,00	25.250,52	D
<b>N 3512202000000 - Devolução De Repasse Recebido - Rap/Exercícios Anteri</b>	<b>62.278,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.278,07</b>	<b>D</b>
S 3512202200000 - Devolução da Cota Financeira para Limite de Saque Recebiç	62.278,07	0,00	0,00	62.278,07	D
<b>N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido</b>	<b>6.343.942,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.343.942,78</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho 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
<b>N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:</b>	<b>171.811.425,09</b>	<b>26.759.831,94</b>	<b>119.043,78</b>	<b>198.452.213,25</b>	<b>D</b>
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	171.811.425,09	26.759.831,94	119.043,78	198.452.213,25	D
<b>N 3700000000000 - Tributárias</b>	<b>789.606,64</b>	<b>617.230,61</b>	<b>193.350,10</b>	<b>1.213.487,15</b>	<b>D</b>
<b>N 3720000000000 - Contribuições</b>	<b>789.606,64</b>	<b>617.230,61</b>	<b>193.350,10</b>	<b>1.213.487,15</b>	<b>D</b>
<b>N 3721000000000 - Contribuições Sociais</b>	<b>789.606,64</b>	<b>617.230,61</b>	<b>193.350,10</b>	<b>1.213.487,15</b>	<b>D</b>
<b>N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação</b>	<b>789.606,64</b>	<b>617.230,61</b>	<b>193.350,10</b>	<b>1.213.487,15</b>	<b>D</b>
S 3721102000000 - Pis/Pasep	772.884,64	617.142,08	193.350,10	1.196.676,62	D
<b>N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica</b>	<b>16.722,00</b>	<b>88,53</b>	<b>0,00</b>	<b>16.810,53</b>	<b>D</b>
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	16.722,00	88,53	0,00	16.810,53	D
<b>N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>540,00</b>	<b>6.366,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.906,40</b>	<b>D</b>
<b>N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>540,00</b>	<b>6.366,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.906,40</b>	<b>D</b>
<b>N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C</b>	<b>540,00</b>	<b>6.366,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.906,40</b>	<b>D</b>
<b>N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos</b>	<b>540,00</b>	<b>6.366,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.906,40</b>	<b>D</b>
<b>N 3999103000000 - Indenizações E Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>6.366,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.366,40</b>	<b>D</b>
S 3999103020000 - Indenizações	0,00	6.366,40	0,00	6.366,40	D
<b>N 3999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540,00</b>	<b>D</b>
S 3999190020000 - Obras e Bens não Incorporáveis	540,00	0,00	0,00	540,00	D
<b>N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa</b>	<b>263.962.698,83</b>	<b>473.719,12</b>	<b>43.020.064,86</b>	<b>306.509.044,57</b>	<b>C</b>
<b>N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos</b>	<b>69.464.780,71</b>	<b>0,00</b>	<b>12.646.823,82</b>	<b>82.111.604,53</b>	<b>C</b>
<b>N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços</b>	<b>69.464.780,71</b>	<b>0,00</b>	<b>12.646.823,82</b>	<b>82.111.604,53</b>	<b>C</b>
<b>N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação</b>	<b>69.464.780,71</b>	<b>0,00</b>	<b>12.646.823,82</b>	<b>82.111.604,53</b>	<b>C</b>
<b>N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I</b>	<b>69.464.780,71</b>	<b>0,00</b>	<b>12.646.823,82</b>	<b>82.111.604,53</b>	<b>C</b>
<b>N 4331109000000 - Serviços Administrativos</b>	<b>53.891.116,22</b>	<b>0,00</b>	<b>10.425.079,41</b>	<b>64.316.195,63</b>	<b>C</b>
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	53.891.116,22	0,00	10.425.079,41	64.316.195,63	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	15.573.664,49	0,00	2.221.744,41	17.795.408,90	C
<b>N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>926.838,64</b>	<b>0,00</b>	<b>233.646,60</b>	<b>1.160.485,24</b>	<b>C</b>
<b>N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance</b>	<b>926.838,64</b>	<b>0,00</b>	<b>233.646,60</b>	<b>1.160.485,24</b>	<b>C</b>
<b>N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários</b>	<b>926.838,64</b>	<b>0,00</b>	<b>233.646,60</b>	<b>1.160.485,24</b>	<b>C</b>
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	926.838,64	0,00	233.646,60	1.160.485,24	C
<b>N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas</b>	<b>187.272.782,29</b>	<b>473.719,12</b>	<b>28.737.201,78</b>	<b>215.536.264,95</b>	<b>C</b>
<b>N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais</b>	<b>187.272.782,29</b>	<b>473.719,12</b>	<b>28.737.201,78</b>	<b>215.536.264,95</b>	<b>C</b>
<b>N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária</b>	<b>6.377,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.377,27</b>	<b>C</b>
<b>N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária</b>	<b>6.377,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.377,27</b>	<b>C</b>
<b>N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repasse Recebidos</b>	<b>6.377,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.377,27</b>	<b>C</b>
S 4511202050000 - Demais Repasses Recebido	6.377,27	0,00	0,00	6.377,27	C
<b>N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç</b>	<b>187.266.405,02</b>	<b>473.719,12</b>	<b>28.737.201,78</b>	<b>215.529.887,68</b>	<b>C</b>
<b>N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or</b>	<b>187.266.405,02</b>	<b>473.719,12</b>	<b>28.737.201,78</b>	<b>215.529.887,68</b>	<b>C</b>
<b>N 4512201000000 - Transferências Financeiras Recebidas - Independentes d</b>	<b>2.477.720,61</b>	<b>0,00</b>	<b>430.053,85</b>	<b>2.907.774,46</b>	<b>C</b>
S 4512201200000 - Cota Financeira para Limite de Saque Recebida - RAP	2.477.720,61	0,00	430.053,85	2.907.774,46	C
<b>N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido</b>	<b>6.343.942,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.343.942,78</b>	<b>C</b>
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	6.343.942,78	0,00	0,00	6.343.942,78	C
<b>N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec</b>	<b>178.444.741,63</b>	<b>473.719,12</b>	<b>28.307.147,93</b>	<b>206.278.170,44</b>	<b>C</b>
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	178.444.741,63	473.719,12	28.307.147,93	206.278.170,44	C
<b>N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>6.298.297,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.402.392,66</b>	<b>7.700.689,85</b>	<b>C</b>
<b>N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>6.298.297,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.402.392,66</b>	<b>7.700.689,85</b>	<b>C</b>
<b>N 4995000000000 - Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais</b>	<b>5.681.810,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.282.518,22</b>	<b>6.964.328,85</b>	<b>C</b>
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	5.681.810,63	0,00	1.282.518,22	6.964.328,85	C
<b>N 4996000000000 - Indenizações E Restituições</b>	<b>27.653,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.653,11</b>	<b>C</b>
<b>N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação</b>	<b>27.653,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.653,11</b>	<b>C</b>
<b>N 4996102000000 - Restituições - Consolidação</b>	<b>27.653,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.653,11</b>	<b>C</b>
S 4996102990000 - Outras Restituições	27.653,11	0,00	0,00	27.653,11	C
<b>N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos</b>	<b>588.833,45</b>	<b>0,00</b>	<b>119.874,44</b>	<b>708.707,89</b>	<b>C</b>
<b>N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc</b>	<b>588.833,45</b>	<b>0,00</b>	<b>119.874,44</b>	<b>708.707,89</b>	<b>C</b>
S 4999199000000 - Demais Receitas	588.833,45	0,00	119.874,44	708.707,89	C



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>563.587.024,73</b>	<b>23.078.864,87</b>	<b>7.178.560,66</b>	<b>579.487.328,94</b>	<b>D</b>
<b>N 5200000000000 - Orçamento Aprovado</b>	<b>548.939.614,00</b>	<b>23.078.864,87</b>	<b>7.178.560,66</b>	<b>564.839.918,21</b>	<b>D</b>
<b>N 5210000000000 - Previsão Da Receita</b>	<b>189.580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.580.000,00</b>	<b>D</b>
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	189.580.000,00	0,00	0,00	189.580.000,00	D
<b>N 5220000000000 - Fixação Da Despesa</b>	<b>359.359.614,00</b>	<b>23.078.864,87</b>	<b>7.178.560,66</b>	<b>375.259.918,21</b>	<b>D</b>
<b>N 5221000000000 - Dotação Orçamentária</b>	<b>200.541.176,57</b>	<b>6.460.429,92</b>	<b>398.056,00</b>	<b>206.603.550,49</b>	<b>D</b>
S 5221100000000 - Dotação Inicial	189.580.000,00	0,00	0,00	189.580.000,00	D
<b>N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito</b>	<b>33.919.044,56</b>	<b>6.318.598,32</b>	<b>0,00</b>	<b>40.237.642,88</b>	<b>D</b>
<b>N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar</b>	<b>33.919.044,56</b>	<b>6.318.598,32</b>	<b>0,00</b>	<b>40.237.642,88</b>	<b>D</b>
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	10.961.176,57	6.062.373,92	0,00	17.023.550,49	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	22.957.867,99	256.224,40	0,00	23.214.092,39	D
<b>N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação</b>	<b>22.957.867,99</b>	<b>141.831,60</b>	<b>398.056,00</b>	<b>23.214.092,39</b>	<b>C</b>
<b>N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada</b>	<b>22.957.867,99</b>	<b>141.831,60</b>	<b>398.056,00</b>	<b>23.214.092,39</b>	<b>C</b>
<b>N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria</b>	<b>22.957.867,99</b>	<b>0,00</b>	<b>256.224,40</b>	<b>23.214.092,39</b>	<b>C</b>
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	22.957.867,99	0,00	256.224,40	23.214.092,39	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	1.009.310,11	141.831,60	0,00	1.151.141,71	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	1.009.310,11	0,00	141.831,60	1.151.141,71	C
<b>N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária</b>	<b>158.818.437,43</b>	<b>16.618.434,95</b>	<b>6.780.504,66</b>	<b>168.656.367,72</b>	<b>D</b>
<b>N 5229100000000 - Empenho Da Despesa</b>	<b>158.818.437,43</b>	<b>16.618.434,95</b>	<b>6.780.504,66</b>	<b>168.656.367,72</b>	<b>D</b>
<b>N 5229101000000 - Empenho Por Emissão</b>	<b>158.818.437,43</b>	<b>16.618.434,95</b>	<b>6.780.504,66</b>	<b>168.656.367,72</b>	<b>D</b>
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	168.776.475,29	16.433.363,65	0,00	185.209.838,94	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	701.607,09	185.071,30	0,00	886.678,39	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	10.659.644,95	0,00	6.780.504,66	17.440.149,61	C
<b>N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar</b>	<b>14.647.410,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.647.410,73</b>	<b>D</b>
<b>N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados</b>	<b>8.065.902,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.065.902,35</b>	<b>D</b>
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	8.065.902,35	0,00	0,00	8.065.902,35	D
<b>N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados</b>	<b>6.581.508,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.581.508,38</b>	<b>D</b>
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
<b>N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>563.587.024,73</b>	<b>100.884.320,79</b>	<b>116.784.625,00</b>	<b>579.487.328,94</b>	<b>C</b>
<b>N 6200000000000 - Execução Do Orçamento</b>	<b>548.939.614,00</b>	<b>100.481.790,39</b>	<b>116.382.094,60</b>	<b>564.839.918,21</b>	<b>C</b>
<b>N 6210000000000 - Execução Da Receita</b>	<b>189.580.000,00</b>	<b>14.282.863,08</b>	<b>14.282.863,08</b>	<b>189.580.000,00</b>	<b>C</b>
S 6211000000000 - Receita A Realizar	112.890.083,46	14.282.863,08	0,00	98.607.220,38	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	76.689.916,54	0,00	14.282.863,08	90.972.779,62	C
<b>N 6220000000000 - Execução Da Despesa</b>	<b>359.359.614,00</b>	<b>86.198.927,31</b>	<b>102.099.231,52</b>	<b>375.259.918,21</b>	<b>C</b>
<b>N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito</b>	<b>200.491.048,58</b>	<b>59.789.813,53</b>	<b>65.852.187,45</b>	<b>206.553.422,50</b>	<b>C</b>
S 6221100000000 - Credito Disponível	38.091.614,95	19.174.197,28	13.809.540,78	32.726.958,45	C
<b>N 6221200000000 - Credito Indisponível</b>	<b>3.580.996,20</b>	<b>568.606,20</b>	<b>2.157.706,33</b>	<b>5.170.096,33</b>	<b>C</b>
<b>N 6221201000000 - Contencao De Crédito</b>	<b>3.580.996,20</b>	<b>568.606,20</b>	<b>2.157.706,33</b>	<b>5.170.096,33</b>	<b>C</b>
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	3.580.996,20	170.550,20	1.759.650,33	5.170.096,33	C
<b>N 6221300000000 - Credito Utilizado</b>	<b>158.818.437,43</b>	<b>40.047.010,05</b>	<b>49.884.940,34</b>	<b>168.656.367,72</b>	<b>C</b>
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	62.957.003,87	26.150.638,70	16.876.910,03	53.683.275,20	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	5.087.411,64	13.852.706,08	19.413.799,31	10.648.504,87	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	90.774.021,92	43.665,27	13.594.231,00	104.324.587,65	C
<b>N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos</b>	<b>50.127,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.127,99</b>	<b>C</b>
<b>N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos</b>	<b>50.127,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.127,99</b>	<b>C</b>
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	50.127,99	0,00	0,00	50.127,99	C
<b>N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária</b>	<b>158.818.437,43</b>	<b>26.409.113,78</b>	<b>36.247.044,07</b>	<b>168.656.367,72</b>	<b>C</b>
<b>N 6229100000000 - Controle Por Emissão</b>	<b>158.818.437,43</b>	<b>26.409.113,78</b>	<b>36.247.044,07</b>	<b>168.656.367,72</b>	<b>C</b>
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	62.957.003,87	26.150.638,70	16.876.910,03	53.683.275,20	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	95.861.433,56	258.475,08	19.370.134,04	114.973.092,52	C
<b>N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar</b>	<b>14.647.410,73</b>	<b>402.530,40</b>	<b>402.530,40</b>	<b>14.647.410,73</b>	<b>C</b>
<b>N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados</b>	<b>8.065.902,35</b>	<b>402.530,40</b>	<b>402.530,40</b>	<b>8.065.902,35</b>	<b>C</b>
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	1.062.796,52	0,00	0,00	1.062.796,52	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	6.600.575,43	0,00	402.530,40	7.003.105,83	C



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 6320000000000 - Execução De Rp Processados</b>	<b>6.581.508,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.581.508,38</b>	<b>C</b>
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	862,07	0,00	0,00	862,07	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	6.580.646,31	0,00	0,00	6.580.646,31	C
<b>N7000000000000 - Controles Devedores</b>	<b>1.052.817.929,73</b>	<b>113.468.198,91</b>	<b>32.212.932,81</b>	<b>1.134.073.195,83</b>	<b>D</b>
<b>N 7100000000000 - Atos Potenciais</b>	<b>172.803.836,18</b>	<b>3.443.657,93</b>	<b>66.900,00</b>	<b>176.180.594,11</b>	<b>D</b>
<b>N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>D</b>
<b>N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>D</b>
<b>N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instr</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>D</b>
<b>N 7112101000000 - Convênios De Entrada</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>D</b>
<b>N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>D</b>
S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	D
<b>N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos</b>	<b>172.616.744,59</b>	<b>3.443.657,93</b>	<b>66.900,00</b>	<b>175.993.502,52</b>	<b>D</b>
<b>N 7123000000000 - Obrigações Contratuais</b>	<b>172.616.744,59</b>	<b>3.443.657,93</b>	<b>66.900,00</b>	<b>175.993.502,52</b>	<b>D</b>
<b>N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais</b>	<b>172.616.744,59</b>	<b>3.443.657,93</b>	<b>66.900,00</b>	<b>175.993.502,52</b>	<b>D</b>
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	597.332,80	0,00	0,00	597.332,80	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	171.513.383,36	3.443.657,93	66.900,00	174.890.141,29	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	506.028,43	0,00	0,00	506.028,43	D
<b>N 7200000000000 - Administração Financeira</b>	<b>643.005.601,12</b>	<b>58.530.347,19</b>	<b>16.591.778,65</b>	<b>684.944.169,66</b>	<b>D</b>
<b>N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>111.345.250,71</b>	<b>15.905.557,58</b>	<b>0,00</b>	<b>127.250.808,29</b>	<b>D</b>
<b>N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>111.345.250,71</b>	<b>15.905.557,58</b>	<b>0,00</b>	<b>127.250.808,29</b>	<b>D</b>
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	76.689.916,54	14.282.863,08	0,00	90.972.779,62	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	15.461.357,20	1.622.694,50	0,00	17.084.051,70	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	19.193.976,97	0,00	0,00	19.193.976,97	D
<b>N 7220000000000 - Programação Financeira</b>	<b>531.660.350,41</b>	<b>42.624.789,61</b>	<b>16.591.778,65</b>	<b>557.693.361,37</b>	<b>D</b>
<b>N 7221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>196.910.052,38</b>	<b>7.029.036,12</b>	<b>2.555.762,33</b>	<b>201.383.326,17</b>	<b>D</b>
<b>N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>196.910.052,38</b>	<b>7.029.036,12</b>	<b>2.555.762,33</b>	<b>201.383.326,17</b>	<b>D</b>
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	196.910.052,38	7.029.036,12	2.555.762,33	201.383.326,17	D
<b>N 7224000000000 - Credores Por Empenho</b>	<b>165.821.543,26</b>	<b>16.618.434,95</b>	<b>6.780.504,66</b>	<b>175.659.473,55</b>	<b>D</b>
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	158.818.437,43	16.618.434,95	6.780.504,66	168.656.367,72	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	7.003.105,83	0,00	0,00	7.003.105,83	D
<b>N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira</b>	<b>168.928.754,77</b>	<b>18.977.318,54</b>	<b>7.255.511,66</b>	<b>180.650.561,65</b>	<b>D</b>
<b>N 7229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>168.928.754,77</b>	<b>18.977.318,54</b>	<b>7.255.511,66</b>	<b>180.650.561,65</b>	<b>D</b>
<b>N 7229901000000 - Cotas de Despesas</b>	<b>168.928.754,77</b>	<b>18.977.318,54</b>	<b>7.255.511,66</b>	<b>180.650.561,65</b>	<b>D</b>
S 7229901010000 - Cota de Despesas Liberada	10.110.317,34	1.883.876,59	0,00	11.994.193,93	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	158.818.437,43	17.093.441,95	7.255.511,66	168.656.367,72	D
<b>N 7900000000000 - Outros Controles</b>	<b>237.008.492,43</b>	<b>51.494.193,79</b>	<b>15.554.254,16</b>	<b>272.948.432,06</b>	<b>D</b>
<b>N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	D
<b>N 7970000000000 - Controle De Dispêndios</b>	<b>5.518.689,66</b>	<b>19.413.799,31</b>	<b>14.282.759,93</b>	<b>10.649.729,04</b>	<b>D</b>
<b>N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>5.518.689,66</b>	<b>19.413.799,31</b>	<b>14.282.759,93</b>	<b>10.649.729,04</b>	<b>D</b>
<b>N 7971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>5.518.689,66</b>	<b>19.413.799,31</b>	<b>14.282.759,93</b>	<b>10.649.729,04</b>	<b>D</b>
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	5.087.411,64	19.413.799,31	13.852.706,08	10.648.504,87	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	431.278,02	0,00	430.053,85	1.224,17	D
<b>N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas</b>	<b>231.488.002,77</b>	<b>32.080.394,48</b>	<b>1.271.494,23</b>	<b>262.296.903,02</b>	<b>D</b>
<b>N 7994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>710.792,75</b>	<b>1.605.444,05</b>	<b>1.096.283,03</b>	<b>1.219.953,77</b>	<b>D</b>
<b>N 7994100000000 - Consignações De Pessoal</b>	<b>247.153,44</b>	<b>347.927,77</b>	<b>228.546,93</b>	<b>366.534,28</b>	<b>D</b>
<b>N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor</b>	<b>106.868,32</b>	<b>103.850,18</b>	<b>106.868,32</b>	<b>103.850,18</b>	<b>D</b>
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	525.284,31	103.850,18	0,00	629.134,49	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	418.415,99	0,00	106.868,32	525.284,31	C
<b>N 7994102000000 - Inss - Cit</b>	<b>115.702,07</b>	<b>116.282,18</b>	<b>115.468,95</b>	<b>116.515,30</b>	<b>D</b>
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	569.596,88	116.282,18	0,00	685.879,06	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	453.894,81	0,00	115.468,95	569.363,76	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	31.220,74	6.209,66	0,00	37.430,40	D





## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	31.220,74	0,00	6.209,66	37.430,40	C
<b>N 7994105000000 - Reposições E Indenizações</b>	<b>24.583,05</b>	<b>6.828,39</b>	<b>0,00</b>	<b>31.411,44</b>	<b>D</b>
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	52.236,16	6.828,39	0,00	59.064,55	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	27.653,11	0,00	0,00	27.653,11	C
<b>N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais</b>	<b>0,00</b>	<b>96.243,87</b>	<b>0,00</b>	<b>96.243,87</b>	<b>D</b>
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	470.699,98	96.243,87	0,00	566.943,85	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	470.699,98	0,00	0,00	470.699,98	C
<b>N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV</b>	<b>0,00</b>	<b>17.376,97</b>	<b>0,00</b>	<b>17.376,97</b>	<b>D</b>
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	97.083,67	17.376,97	0,00	114.460,64	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	97.083,67	0,00	0,00	97.083,67	C
<b>N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136,52</b>	<b>D</b>
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	6.229,70	1.136,52	0,00	7.366,22	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	6.229,70	0,00	0,00	6.229,70	C
<b>N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores</b>	<b>427.148,68</b>	<b>1.257.516,28</b>	<b>831.611,57</b>	<b>853.053,39</b>	<b>D</b>
<b>N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro</b>	<b>10.289,47</b>	<b>73.643,75</b>	<b>59.714,44</b>	<b>24.218,78</b>	<b>D</b>
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	333.063,48	73.628,75	12,00	406.680,23	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	322.774,01	15,00	59.702,44	382.461,45	C
<b>N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro</b>	<b>129.020,91</b>	<b>213.478,33</b>	<b>188.073,37</b>	<b>154.425,87</b>	<b>D</b>
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	766.745,78	206.934,31	0,00	973.680,09	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	637.724,87	6.544,02	188.073,37	819.254,22	C
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	0,00	4.076,50	0,00	4.076,50	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	0,00	0,00	4.076,50	4.076,50	C
<b>N 7994204000000 - Inss - Serviços De Terceiro</b>	<b>287.838,30</b>	<b>966.317,70</b>	<b>579.747,26</b>	<b>674.408,74</b>	<b>D</b>
S 7994204010000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	2.426.592,18	483.158,85	882,26	2.908.868,77	D
S 7994204020000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	2.282.673,03	0,00	288.991,37	2.571.664,40	C
S 7994204030000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	2.426.592,18	483.158,85	882,26	2.908.868,77	D
S 7994204040000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	2.282.673,03	0,00	288.991,37	2.571.664,40	C
<b>N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>360,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,08</b>	<b>D</b>
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
<b>N 7994305000000 - Reposições E Indenizações - Rap</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>D</b>
S 7994305010000 - Reposições E Indenizações Rap - Retenção	0,08	0,00	0,00	0,08	D
<b>N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>D</b>
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	360,00	0,00	0,00	360,00	D
<b>N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>36.130,55</b>	<b>0,00</b>	<b>36.124,53</b>	<b>6,02</b>	<b>D</b>
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	60.914,49	0,00	0,00	60.914,49	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	60.914,49	0,00	0,00	60.914,49	C
<b>N 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>18.922,39</b>	<b>0,00</b>	<b>18.922,37</b>	<b>0,02</b>	<b>D</b>
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	238.222,36	0,00	0,00	238.222,36	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	219.299,97	0,00	18.922,37	238.222,34	C
<b>N 7994404000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>17.208,16</b>	<b>0,00</b>	<b>17.202,16</b>	<b>6,00</b>	<b>D</b>
S 7994404010000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	222.737,45	0,00	0,00	222.737,45	D
S 7994404020000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	214.133,37	0,00	8.601,08	222.734,45	C
S 7994404030000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	222.737,45	0,00	0,00	222.737,45	D
S 7994404040000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	214.133,37	0,00	8.601,08	222.734,45	C
<b>N 7996000000000 - Controle de Pagamentos</b>	<b>230.777.210,02</b>	<b>30.474.950,43</b>	<b>175.211,20</b>	<b>261.076.949,25</b>	<b>D</b>
<b>N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos</b>	<b>230.777.210,02</b>	<b>30.474.950,43</b>	<b>175.211,20</b>	<b>261.076.949,25</b>	<b>D</b>
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	13.486.176,89	430.053,85	0,00	13.916.230,74	D
S 7996102000000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	13.145.775,25	803.686,23	12.502,15	13.936.959,33	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	86.025.652,01	12.824.840,39	37.106,25	98.813.386,15	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	4.748.369,91	769.390,61	6.559,02	5.511.201,50	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	12.877.413,18	402.530,40	0,00	13.279.943,58	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	608.763,71	27.523,45	0,00	636.287,16	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	9.111.037,15	1.622.694,50	0,00	10.733.731,65	D
S 7996110000000 - Pagamento Para Outra Ug - Fr	0,00	0,00	75.378,51	75.378,51	C



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	90.774.021,92	13.594.231,00	43.665,27	104.324.587,65	D
<b>N8000000000000 - Controles Credores</b>	<b>1.052.817.929,73</b>	<b>200.310.630,71</b>	<b>281.565.896,81</b>	<b>1.134.073.195,83</b>	<b>C</b>
<b>N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais</b>	<b>172.803.836,18</b>	<b>16.454.247,45</b>	<b>19.831.005,38</b>	<b>176.180.594,11</b>	<b>C</b>
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
<b>N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>172.616.744,59</b>	<b>16.454.247,45</b>	<b>19.831.005,38</b>	<b>175.993.502,52</b>	<b>C</b>
<b>N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>172.616.744,59</b>	<b>16.454.247,45</b>	<b>19.831.005,38</b>	<b>175.993.502,52</b>	<b>C</b>
<b>N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>172.616.744,59</b>	<b>16.454.247,45</b>	<b>19.831.005,38</b>	<b>175.993.502,52</b>	<b>C</b>
<b>N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos</b>	<b>597.332,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597.332,80</b>	<b>C</b>
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	597.332,80	0,00	0,00	597.332,80	C
<b>N 8123102000000 - Contratos De Serviços</b>	<b>171.513.383,36</b>	<b>16.454.247,45</b>	<b>19.831.005,38</b>	<b>174.890.141,29</b>	<b>C</b>
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	98.073.019,85	16.389.122,47	3.508.782,91	85.192.680,29	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	73.440.363,51	65.124,98	16.322.222,47	89.697.461,00	C
<b>N 8123103000000 - Contratos De Obras</b>	<b>506.028,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506.028,43</b>	<b>C</b>
S 8123103010000 - Contratos de Obras - Em Execução	75.974,58	0,00	0,00	75.974,58	C
S 8123103020000 - Contratos de Obras - Executados	430.053,85	0,00	0,00	430.053,85	C
<b>N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira</b>	<b>643.005.601,12</b>	<b>168.302.129,10</b>	<b>210.240.697,64</b>	<b>684.944.169,66</b>	<b>C</b>
<b>N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>111.345.250,71</b>	<b>57.933.464,16</b>	<b>73.839.021,74</b>	<b>127.250.808,29</b>	<b>C</b>
<b>N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>111.345.250,71</b>	<b>57.933.464,16</b>	<b>73.839.021,74</b>	<b>127.250.808,29</b>	<b>C</b>
<b>N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos</b>	<b>60.519.101,38</b>	<b>17.886.454,11</b>	<b>22.686.062,24</b>	<b>55.719.493,25</b>	<b>D</b>
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-60.519.101,38	17.886.454,11	22.686.062,24	-55.719.493,25	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	62.957.003,87	26.150.638,70	16.876.910,03	53.683.275,20	C
<b>N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi</b>	<b>5.087.411,64</b>	<b>13.852.706,08</b>	<b>19.413.799,31</b>	<b>10.648.504,87</b>	<b>C</b>
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	5.087.411,64	13.852.706,08	19.413.799,31	10.648.504,87	C
<b>N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada</b>	<b>103.819.936,58</b>	<b>43.665,27</b>	<b>14.862.250,16</b>	<b>118.638.521,47</b>	<b>C</b>
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	90.774.021,92	43.665,27	13.594.231,00	104.324.587,65	C
<b>N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut</b>	<b>13.045.914,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268.019,16</b>	<b>14.313.933,82</b>	<b>C</b>
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	13.045.914,66	0,00	1.268.019,16	14.313.933,82	C
<b>N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira</b>	<b>531.660.350,41</b>	<b>110.368.664,94</b>	<b>136.401.675,90</b>	<b>557.693.361,37</b>	<b>C</b>
<b>N 8221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>196.910.052,38</b>	<b>76.704.039,50</b>	<b>81.177.313,29</b>	<b>201.383.326,17</b>	<b>C</b>
<b>N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>196.910.052,38</b>	<b>76.704.039,50</b>	<b>81.177.313,29</b>	<b>201.383.326,17</b>	<b>C</b>
<b>N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar</b>	<b>38.091.614,95</b>	<b>46.049.588,23</b>	<b>40.684.931,73</b>	<b>32.726.958,45</b>	<b>C</b>
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	38.091.614,95	20.674.919,45	15.310.262,95	32.726.958,45	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	158.818.437,43	6.780.504,66	16.618.434,95	168.656.367,72	C
<b>N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos</b>	<b>165.821.543,26</b>	<b>26.409.113,78</b>	<b>36.247.044,07</b>	<b>175.659.473,55</b>	<b>C</b>
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	62.957.003,87	26.150.638,70	16.876.910,03	53.683.275,20	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	95.861.433,56	258.475,08	19.370.134,04	114.973.092,52	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	7.003.105,83	0,00	0,00	7.003.105,83	C
<b>N 8229000000000 - Outras Programacoes</b>	<b>168.928.754,77</b>	<b>7.255.511,66</b>	<b>18.977.318,54</b>	<b>180.650.561,65</b>	<b>C</b>
<b>N 8229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>168.928.754,77</b>	<b>7.255.511,66</b>	<b>18.977.318,54</b>	<b>180.650.561,65</b>	<b>C</b>
<b>N 8229901000000 - Cotas de Despesas</b>	<b>168.928.754,77</b>	<b>7.255.511,66</b>	<b>18.977.318,54</b>	<b>180.650.561,65</b>	<b>C</b>
S 8229901010000 - Cota de Despesas Distribuída	10.110.317,34	0,00	1.883.876,59	11.994.193,93	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	158.818.437,43	7.255.511,66	17.093.441,95	168.656.367,72	C
<b>N 8900000000000 - Outros Controles</b>	<b>237.008.492,43</b>	<b>15.554.254,16</b>	<b>51.494.193,79</b>	<b>272.948.432,06</b>	<b>C</b>
<b>N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>C</b>
<b>N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>C</b>
<b>N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>C</b>
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	C
<b>N 8970000000000 - Controle De Dispendios</b>	<b>5.518.689,66</b>	<b>14.282.759,93</b>	<b>19.413.799,31</b>	<b>10.649.729,04</b>	<b>C</b>
<b>N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>5.518.689,66</b>	<b>14.282.759,93</b>	<b>19.413.799,31</b>	<b>10.649.729,04</b>	<b>C</b>
<b>N 8971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>5.518.689,66</b>	<b>14.282.759,93</b>	<b>19.413.799,31</b>	<b>10.649.729,04</b>	<b>C</b>
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	5.087.411,64	13.852.706,08	19.413.799,31	10.648.504,87	C



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	431.278,02	430.053,85	0,00	1.224,17	C
<b>N 8990000000000 - Demais Controles</b>	<b>231.488.002,77</b>	<b>1.271.494,23</b>	<b>32.080.394,48</b>	<b>262.296.903,02</b>	<b>C</b>
<b>N 8994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>710.792,75</b>	<b>1.096.283,03</b>	<b>1.605.444,05</b>	<b>1.219.953,77</b>	<b>C</b>
<b>N 8994100000000 - Controle De Consignações</b>	<b>674.302,12</b>	<b>1.060.158,50</b>	<b>1.605.444,05</b>	<b>1.219.587,67</b>	<b>C</b>
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	530.382,97	770.284,87	1.122.285,20	882.383,30	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	143.919,15	289.873,63	483.158,85	337.204,37	C
<b>N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>36.490,63</b>	<b>36.124,53</b>	<b>0,00</b>	<b>366,10</b>	<b>C</b>
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	27.886,55	27.523,45	0,00	363,10	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	8.604,08	8.601,08	0,00	3,00	C
<b>N 8996000000000 - Controles de Pagamentos</b>	<b>230.777.210,02</b>	<b>175.211,20</b>	<b>30.474.950,43</b>	<b>261.076.949,25</b>	<b>C</b>
<b>N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos</b>	<b>230.777.210,02</b>	<b>175.211,20</b>	<b>30.474.950,43</b>	<b>261.076.949,25</b>	<b>C</b>
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	90.774.021,92	43.665,27	13.594.231,00	104.324.587,65	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	13.486.176,89	0,00	430.053,85	13.916.230,74	C
S 8996103000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	13.145.775,25	12.502,15	803.686,23	13.936.959,33	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	13.486.176,89	0,00	430.053,85	13.916.230,74	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	9.111.037,15	75.378,51	1.622.694,50	10.658.353,14	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	90.774.021,92	43.665,27	13.594.231,00	104.324.587,65	C
<b>A - Total (1 + 3 + 5 + 7)</b>				<b>2.091.019.084,76</b>	
<b>B - Total (2 + 4 + 6 + 8)</b>				<b>2.091.019.084,76</b>	
<b>C - Total (A - B)</b>				<b>0,00</b>	

  
**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**  
Diretor-Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS  
  
**Adriana Braga Rocha**  
Secretaria Administrativa e Financeira

  
**Herbison da Silva Damasceno**  
Contador  
CPF: 314.242.362-15  
CRC-AM - 009528/O-7



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N100000000000 - Ativo</b>	<b>58.225.829,86</b>	<b>42.760.111,03</b>	<b>21.971.583,60</b>	<b>79.014.357,29</b>	<b>D</b>
<b>N 1100000000000 - Ativo Circulante</b>	<b>24.580.540,11</b>	<b>42.760.111,03</b>	<b>21.971.583,60</b>	<b>45.369.067,54</b>	<b>D</b>
<b>N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa</b>	<b>12.595.773,11</b>	<b>42.760.111,03</b>	<b>21.971.583,60</b>	<b>33.384.300,54</b>	<b>D</b>
<b>N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional</b>	<b>12.595.773,11</b>	<b>42.760.111,03</b>	<b>21.971.583,60</b>	<b>33.384.300,54</b>	<b>D</b>
<b>N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons</b>	<b>12.595.773,11</b>	<b>42.760.111,03</b>	<b>21.971.583,60</b>	<b>33.384.300,54</b>	<b>D</b>
<b>N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas</b>	<b>12.595.773,11</b>	<b>42.760.111,03</b>	<b>21.971.583,60</b>	<b>33.384.300,54</b>	<b>D</b>
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	6.167.392,65	19.452.905,60	11.712.568,53	13.907.729,72	D F
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	2.213.847,19	2.786.548,17	2.350.837,02	2.649.558,34	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	3.761.723,77	18.823.542,82	6.987.913,31	15.597.353,28	D F
S 1111119330000 - Banco Santander S/A	452.809,50	1.697.114,44	920.264,74	1.229.659,20	D F
<b>N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	D P
<b>N 1150000000000 - Estoques</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1156000000000 - Almojarifado</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1156100000000 - Almojarifado - Consolidação</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>D</b>
S 1156101000000 - Material De Consumo	11.982.967,00	0,00	0,00	11.982.967,00	D P
<b>N 1200000000000 - Ativo Não Circulante</b>	<b>33.645.289,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.645.289,75</b>	<b>D</b>
<b>N 1220000000000 - Investimentos</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1221000000000 - Participações Permanentes</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1221100000000 - Participações Permanentes - Consolidação</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1221101000000 - Participações Avaliadas Pelo Método De Equivalência Pa</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
S 1221101090000 - Outras Participações	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D P
<b>N 1230000000000 - Imobilizado</b>	<b>33.642.091,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.642.091,31</b>	<b>D</b>
<b>N 1231000000000 - Bens Moveis</b>	<b>18.901.192,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.901.192,09</b>	<b>D</b>
<b>N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação</b>	<b>18.901.192,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.901.192,09</b>	<b>D</b>
<b>N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas</b>	<b>2.784.652,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.784.652,40</b>	<b>D</b>
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	293.629,00	0,00	0,00	293.629,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	162.099,74	0,00	0,00	162.099,74	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	13.137,38	0,00	0,00	13.137,38	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	351.657,00	0,00	0,00	351.657,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	21.876,00	0,00	0,00	21.876,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	275.787,22	0,00	0,00	275.787,22	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	267.400,00	0,00	0,00	267.400,00	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	71.787,78	0,00	0,00	71.787,78	D P
S 1231101120000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	D P
S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios 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
<b>N 1231102000000 - Bens De Informatica</b>	<b>2.781.267,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.781.267,78</b>	<b>D</b>
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.781.267,78	0,00	0,00	2.781.267,78	D P
<b>N 1231103000000 - Moveis E Utensilios</b>	<b>3.871.678,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.871.678,54</b>	<b>D</b>
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	125.919,58	0,00	0,00	125.919,58	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	37.128,00	0,00	0,00	37.128,00	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	3.708.630,96	0,00	0,00	3.708.630,96	D P
<b>N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao</b>	<b>300.388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.388,00</b>	<b>D</b>
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	7.023,90	0,00	0,00	7.023,90	D P
S 1231104040000 - Instrumentos Musicais E Artisticos	1.990,20	0,00	0,00	1.990,20	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	291.373,90	0,00	0,00	291.373,90	D P
<b>N 1231105000000 - Veiculos</b>	<b>802.126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>802.126,00</b>	<b>D</b>
S 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	2.397,00	0,00	0,00	2.397,00	D P





## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	799.729,00	0,00	0,00	799.729,00	D P
<b>N 1231199000000 - Demais Bens Moveis</b>	<b>8.361.079,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.361.079,37</b>	<b>D</b>
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	89.072,32	0,00	0,00	89.072,32	D P
S 1231199910000 - Bens Moveis Exercicios Anteriores	1.454.500,25	0,00	0,00	1.454.500,25	D P
S 1231199970000 - Bens Moveis Alienados	51.634,12	0,00	0,00	51.634,12	C P
S 1231199990000 - Outros Bens Moveis	6.869.140,92	0,00	0,00	6.869.140,92	D P
<b>N 1232000000000 - Bens Imóveis</b>	<b>17.914.500,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.914.500,56</b>	<b>D</b>
<b>N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação</b>	<b>17.914.500,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.914.500,56</b>	<b>D</b>
<b>N 1232101000000 - Bens De Uso Especial</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>D</b>
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D P
<b>N 1232106000000 - Bens Imóveis Em Andamento</b>	<b>4.924.025,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.924.025,23</b>	<b>D</b>
S 1232106010000 - Obras Em Andamento	4.924.025,23	0,00	0,00	4.924.025,23	D P
<b>N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas</b>	<b>3.173.601,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.173.601,34</b>	<b>C</b>
<b>N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc</b>	<b>3.173.601,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.173.601,34</b>	<b>C</b>
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	3.173.601,34	0,00	0,00	3.173.601,34	C P
<b>N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido</b>	<b>70.949.515,42</b>	<b>21.573.207,33</b>	<b>18.404.689,43</b>	<b>67.780.997,52</b>	<b>C</b>
<b>N 2100000000000 - Passivo Circulante</b>	<b>13.569.194,64</b>	<b>21.457.517,69</b>	<b>18.404.689,43</b>	<b>10.516.366,38</b>	<b>C</b>
<b>N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F</b>	<b>442.259,86</b>	<b>3.106.230,05</b>	<b>3.106.673,44</b>	<b>442.703,25</b>	<b>C</b>
<b>N 2111000000000 - Pessoal A Pagar</b>	<b>92.543,34</b>	<b>2.404.281,72</b>	<b>2.325.795,05</b>	<b>14.056,67</b>	<b>C</b>
<b>N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação</b>	<b>92.543,34</b>	<b>2.404.281,72</b>	<b>2.325.795,05</b>	<b>14.056,67</b>	<b>C</b>
<b>N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício</b>	<b>92.543,34</b>	<b>2.404.281,72</b>	<b>2.325.795,05</b>	<b>14.056,67</b>	<b>C</b>
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	92.543,34	2.404.281,72	2.325.795,05	14.056,67	C F
<b>N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar</b>	<b>349.716,52</b>	<b>701.948,33</b>	<b>780.878,39</b>	<b>428.646,58</b>	<b>C</b>
<b>N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss</b>	<b>19.848,70</b>	<b>39.300,02</b>	<b>39.300,02</b>	<b>19.848,70</b>	<b>C</b>
<b>N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)</b>	<b>19.848,70</b>	<b>39.300,02</b>	<b>39.300,02</b>	<b>19.848,70</b>	<b>C</b>
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	19.848,70	39.300,02	39.300,02	19.848,70	C F
<b>N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União</b>	<b>329.867,82</b>	<b>662.648,31</b>	<b>741.578,37</b>	<b>408.797,88</b>	<b>C</b>
<b>N 2114301000000 - Inss A Pagar</b>	<b>254.877,15</b>	<b>506.755,22</b>	<b>511.430,54</b>	<b>259.552,47</b>	<b>C</b>
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	254.877,15	506.755,22	511.430,54	259.552,47	C F
S 2114306000000 - Fgts	74.990,67	155.893,09	230.147,83	149.245,41	C F
<b>N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo</b>	<b>9.094.281,90</b>	<b>14.480.556,81</b>	<b>11.502.273,83</b>	<b>6.115.998,92</b>	<b>C</b>
<b>N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo</b>	<b>9.094.281,90</b>	<b>14.480.556,81</b>	<b>11.502.273,83</b>	<b>6.115.998,92</b>	<b>C</b>
<b>N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -</b>	<b>9.094.281,90</b>	<b>14.480.556,81</b>	<b>11.502.273,83</b>	<b>6.115.998,92</b>	<b>C</b>
<b>N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício</b>	<b>9.093.419,83</b>	<b>14.441.194,31</b>	<b>11.432.661,33</b>	<b>6.084.886,85</b>	<b>C</b>
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	9.093.419,83	14.441.194,31	11.432.661,33	6.084.886,85	C F
<b>N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores</b>	<b>862,07</b>	<b>39.362,50</b>	<b>69.612,50</b>	<b>31.112,07</b>	<b>C</b>
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	0,25	0,00	0,00	0,25	C F
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	861,82	0,00	0,00	861,82	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	0,00	39.362,50	69.612,50	30.250,00	C F
<b>N 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo</b>	<b>230.441,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.441,88</b>	<b>C</b>
<b>N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União</b>	<b>230.441,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.441,88</b>	<b>C</b>
<b>N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolida</b>	<b>230.441,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.441,88</b>	<b>C</b>
S 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	230.441,88	0,00	0,00	230.441,88	C F
<b>N 2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra</b>	<b>3.802.211,00</b>	<b>3.870.730,83</b>	<b>3.795.742,16</b>	<b>3.727.222,33</b>	<b>C</b>
<b>N 2188000000000 - Valores Restituíveis</b>	<b>3.802.211,00</b>	<b>3.870.730,83</b>	<b>3.795.742,16</b>	<b>3.727.222,33</b>	<b>C</b>
<b>N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>3.802.211,00</b>	<b>3.870.730,83</b>	<b>3.795.742,16</b>	<b>3.727.222,33</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101000000 - Consignacoes</b>	<b>882.745,40</b>	<b>1.349.953,39</b>	<b>1.274.581,58</b>	<b>807.373,59</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício</b>	<b>882.383,30</b>	<b>1.347.879,89</b>	<b>1.272.508,08</b>	<b>807.011,49</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc</b>	<b>18.513,49</b>	<b>37.026,98</b>	<b>37.026,98</b>	<b>18.513,49</b>	<b>C</b>
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	17.376,97	34.753,94	34.753,94	17.376,97	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	1.136,52	2.273,04	2.273,04	1.136,52	C F
S 2188101010200 - Inss	270.941,17	505.750,30	472.956,07	238.146,94	C F
<b>N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf</b>	<b>128.068,96</b>	<b>245.675,65</b>	<b>258.217,85</b>	<b>140.611,16</b>	<b>C</b>
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	103.850,18	201.858,21	195.630,13	97.622,10	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	24.218,78	43.817,44	62.587,72	42.989,06	C F



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2188101010800 - Iss	337.204,37	345.778,14	272.991,63	264.417,86	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	31.411,44	6.758,73	22.801,13	47.453,84	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	96.243,87	194.112,07	195.736,40	97.868,20	C F
<b>N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior</b>	<b>362,10</b>	<b>2.073,50</b>	<b>2.073,50</b>	<b>362,10</b>	<b>C</b>
S 2188101020200 - Inss	0,02	0,00	0,00	0,02	C F
S 2188101020900 - Iss	2,00	1.595,00	1.595,00	2,00	C F
S 2188101021200 - Reposição E Restituição De Folha	0,08	0,00	0,00	0,08	C F
S 2188101021300 - Retenções Para Amortização De Dívidas Pessoais	360,00	0,00	0,00	360,00	C F
<b>N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais</b>	<b>2.919.465,60</b>	<b>2.520.777,44</b>	<b>2.521.160,58</b>	<b>2.919.848,74</b>	<b>C</b>
<b>N 2188104990000 - Outros Depósitos</b>	<b>2.919.465,60</b>	<b>2.520.777,44</b>	<b>2.521.160,58</b>	<b>2.919.848,74</b>	<b>C</b>
S 2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros	2.919.465,60	2.520.777,44	2.521.160,58	2.919.848,74	C F
<b>N 2200000000000 - Passivo Não-Circulante</b>	<b>2.910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,01</b>	<b>C</b>
<b>N 2280000000000 - Demais Obrigações A Longo Prazo</b>	<b>2.910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,01</b>	<b>C</b>
<b>N 2289000000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo</b>	<b>2.910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,01</b>	<b>C</b>
<b>N 2289100000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo- Consolidação</b>	<b>2.910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,01</b>	<b>C</b>
S 2289103000000 - Obrigações p/ Convênios Recebidos - Consolidação	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C P
<b>N 2300000000000 - Patrimônio Líquido</b>	<b>57.377.410,77</b>	<b>115.689,64</b>	<b>0,00</b>	<b>57.261.721,13</b>	<b>C</b>
<b>N 2370000000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>57.377.410,77</b>	<b>115.689,64</b>	<b>0,00</b>	<b>57.261.721,13</b>	<b>C</b>
<b>N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados</b>	<b>57.377.410,77</b>	<b>115.689,64</b>	<b>0,00</b>	<b>57.261.721,13</b>	<b>C</b>
<b>N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>	<b>62.185.599,70</b>	<b>115.689,64</b>	<b>0,00</b>	<b>62.069.910,06</b>	<b>C</b>
S 2371102000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	77.247.761,14	0,00	0,00	77.247.761,14	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	-15.062.161,44	115.689,64	0,00	-15.177.851,08	C P
<b>N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss</b>	<b>4.333.097,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.333.097,36</b>	<b>D</b>
S 2371202000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-4.333.097,36	0,00	0,00	-4.333.097,36	C P
<b>N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União</b>	<b>475.091,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475.091,57</b>	<b>D</b>
S 2371302000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
<b>N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>319.232.730,13</b>	<b>69.172.482,92</b>	<b>2.628.490,54</b>	<b>385.776.722,51</b>	<b>D</b>
<b>N 3100000000000 - Pessoal E Encargos</b>	<b>14.732.352,85</b>	<b>4.235.698,55</b>	<b>1.810.188,09</b>	<b>17.157.863,31</b>	<b>D</b>
<b>N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal</b>	<b>9.803.954,89</b>	<b>2.937.986,22</b>	<b>1.468.993,11</b>	<b>11.272.948,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps</b>	<b>9.803.954,89</b>	<b>2.937.986,22</b>	<b>1.468.993,11</b>	<b>11.272.948,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp</b>	<b>9.803.954,89</b>	<b>2.937.986,22</b>	<b>1.468.993,11</b>	<b>11.272.948,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps</b>	<b>9.803.954,89</b>	<b>2.937.986,22</b>	<b>1.468.993,11</b>	<b>11.272.948,00</b>	<b>D</b>
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	1.621.026,24	537.485,88	268.742,94	1.889.769,18	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	985,60	358,40	179,20	1.164,80	D
S 3111101030000 - Incorporações	47.317,21	6.338,88	3.169,44	50.486,65	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	58.603,20	17.952,00	8.976,00	67.579,20	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	588.900,00	194.760,00	97.380,00	686.280,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	1.926.907,85	662.123,14	331.061,57	2.257.969,42	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	2.425.202,80	819.933,70	409.966,85	2.835.169,65	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	83.618,73	27.142,24	13.571,12	97.189,85	D
S 3111101220000 - 13. Salário	705.526,06	0,00	0,00	705.526,06	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	303.245,66	118.054,02	59.027,01	362.272,67	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	216.925,94	58.972,66	29.486,33	246.412,27	D
S 3111101370000 - Jetons	434.968,82	41.701,96	20.850,98	455.819,80	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	1.390.726,78	453.163,34	226.581,67	1.617.308,45	D
<b>N 3120000000000 - Encargos Patronais</b>	<b>2.109.449,85</b>	<b>777.374,39</b>	<b>341.194,98</b>	<b>2.545.629,26</b>	<b>D</b>
<b>N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps</b>	<b>129.391,77</b>	<b>39.300,02</b>	<b>19.650,01</b>	<b>149.041,78</b>	<b>D</b>
<b>N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss</b>	<b>129.391,77</b>	<b>39.300,02</b>	<b>19.650,01</b>	<b>149.041,78</b>	<b>D</b>
<b>N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps</b>	<b>129.391,77</b>	<b>39.300,02</b>	<b>19.650,01</b>	<b>149.041,78</b>	<b>D</b>
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	129.391,77	39.300,02	19.650,01	149.041,78	D
<b>N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps</b>	<b>1.493.449,66</b>	<b>507.926,54</b>	<b>247.290,43</b>	<b>1.754.085,77</b>	<b>D</b>
<b>N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação</b>	<b>1.493.449,66</b>	<b>507.926,54</b>	<b>247.290,43</b>	<b>1.754.085,77</b>	<b>D</b>
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	1.493.415,57	507.926,54	247.290,43	1.754.051,68	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	34,09	0,00	0,00	34,09	D
<b>N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts</b>	<b>486.608,42</b>	<b>230.147,83</b>	<b>74.254,54</b>	<b>642.501,71</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação</b>	<b>486.608,42</b>	<b>230.147,83</b>	<b>74.254,54</b>	<b>642.501,71</b>	<b>D</b>
S 3123101000000 - Fgts	486.608,42	230.147,83	74.254,54	642.501,71	D
<b>N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal</b>	<b>2.789.496,00</b>	<b>477.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.267.324,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps</b>	<b>2.634.000,00</b>	<b>441.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.075.000,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação</b>	<b>2.634.000,00</b>	<b>441.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.075.000,00</b>	<b>D</b>
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	2.634.000,00	441.000,00	0,00	3.075.000,00	D
<b>N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar</b>	<b>155.496,00</b>	<b>36.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.324,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação</b>	<b>155.496,00</b>	<b>36.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.324,00</b>	<b>D</b>
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	155.496,00	36.828,00	0,00	192.324,00	D
<b>N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca</b>	<b>29.452,11</b>	<b>42.509,94</b>	<b>0,00</b>	<b>71.962,05</b>	<b>D</b>
<b>N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>29.452,11</b>	<b>42.509,94</b>	<b>0,00</b>	<b>71.962,05</b>	<b>D</b>
<b>N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação</b>	<b>29.452,11</b>	<b>42.509,94</b>	<b>0,00</b>	<b>71.962,05</b>	<b>D</b>
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	29.452,11	42.509,94	0,00	71.962,05	D
<b>N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo</b>	<b>90.498.260,75</b>	<b>10.581.110,21</b>	<b>75.746,00</b>	<b>101.003.624,96</b>	<b>D</b>
<b>N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo</b>	<b>344.327,90</b>	<b>34.715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.042,90</b>	<b>D</b>
<b>N 3311000000000 - Consumo De Material</b>	<b>344.327,90</b>	<b>34.715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.042,90</b>	<b>D</b>
<b>N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação</b>	<b>344.327,90</b>	<b>34.715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.042,90</b>	<b>D</b>
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	D
S 3311114000000 - Material Educativo E Esportivo	16.950,00	0,00	0,00	16.950,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	95.738,50	17.400,00	0,00	113.138,50	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	15.580,00	17.315,00	0,00	32.895,00	D
S 3311125000000 - Material Para Manutencao De Bens Móveis	17.527,40	0,00	0,00	17.527,40	D
S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00	D
S 3311128000000 - Material De Protecao E Seguranca	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	50.799,00	0,00	0,00	50.799,00	D
S 3311145000000 - Material Técnico Para Seleção E Treinamento	17.540,00	0,00	0,00	17.540,00	D
<b>N 3320000000000 - Serviços</b>	<b>90.153.932,85</b>	<b>10.546.395,21</b>	<b>75.746,00</b>	<b>100.624.582,06</b>	<b>D</b>
<b>N 3321000000000 - Diárias</b>	<b>204.009,50</b>	<b>69.707,00</b>	<b>840,00</b>	<b>272.876,50</b>	<b>D</b>
<b>N 3321100000000 - Diárias - Consolidação</b>	<b>204.009,50</b>	<b>69.707,00</b>	<b>840,00</b>	<b>272.876,50</b>	<b>D</b>
<b>N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil</b>	<b>204.009,50</b>	<b>69.707,00</b>	<b>840,00</b>	<b>272.876,50</b>	<b>D</b>
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	186.669,00	66.793,00	840,00	252.622,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	17.340,50	2.914,00	0,00	20.254,50	D
<b>N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf</b>	<b>573.656,03</b>	<b>30.144,00</b>	<b>480,00</b>	<b>603.320,03</b>	<b>D</b>
<b>N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação</b>	<b>573.656,03</b>	<b>30.144,00</b>	<b>480,00</b>	<b>603.320,03</b>	<b>D</b>
S 3322106000000 - Seleção E Treinamento	0,00	17.520,00	0,00	17.520,00	D
<b>N 3322111000000 - Manutenção E Conservação</b>	<b>17.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.550,00</b>	<b>D</b>
S 3322111020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00	D
S 3322115000000 - Serviços Técnicos Profissionais	34.920,00	0,00	0,00	34.920,00	D
S 3322117000000 - Bolsa De Iniciacao Ao Trabalho	488.600,03	0,00	0,00	488.600,03	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	31.116,00	12.624,00	480,00	43.260,00	D
S 3322141000000 - Diárias A Colaboradores Fora Do Estado	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	D
<b>N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj</b>	<b>89.376.267,32</b>	<b>10.446.544,21</b>	<b>74.426,00</b>	<b>99.748.385,53</b>	<b>D</b>
<b>N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação</b>	<b>89.003.665,08</b>	<b>10.381.686,04</b>	<b>74.426,00</b>	<b>99.310.925,12</b>	<b>D</b>
<b>N 3323104000000 - Comunicação</b>	<b>418.388,35</b>	<b>132.277,67</b>	<b>0,00</b>	<b>550.666,02</b>	<b>D</b>
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	418.388,35	132.277,67	0,00	550.666,02	D
<b>N 3323105000000 - Publicidade</b>	<b>8.229.739,41</b>	<b>207.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.436.739,41</b>	<b>D</b>
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	8.229.739,41	207.000,00	0,00	8.436.739,41	D
<b>N 3323106000000 - Manutenção E Conservação</b>	<b>465.764,34</b>	<b>88.655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554.419,34</b>	<b>D</b>
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	108.124,12	0,00	0,00	108.124,12	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	86.410,00	0,00	0,00	86.410,00	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	253.739,72	88.655,00	0,00	342.394,72	D
S 3323106080000 - Manutenção E Conservação De Outros Bens Móveis	17.490,50	0,00	0,00	17.490,50	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 3323107000000 - Serviços De Apoio</b>	<b>7.584.210,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.584.210,84</b>	<b>D</b>
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	17.450,00	0,00	0,00	17.450,00	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	7.566.760,84	0,00	0,00	7.566.760,84	D
<b>N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el</b>	<b>449.396,17</b>	<b>27.309,19</b>	<b>0,00</b>	<b>476.705,36</b>	<b>D</b>
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	3.182,32	0,00	0,00	3.182,32	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	337.552,47	9.230,83	0,00	346.783,30	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	108.661,38	18.078,36	0,00	126.739,74	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	189.550,50	31.887,00	0,00	221.437,50	D
<b>N 3323110000000 - Locações</b>	<b>7.556.843,45</b>	<b>1.333.174,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8.890.018,05</b>	<b>D</b>
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	2.453.002,20	596.674,60	0,00	3.049.676,80	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	292.281,25	26.000,00	0,00	318.281,25	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	4.811.560,00	710.500,00	0,00	5.522.060,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	39.020.492,47	5.467.395,11	0,00	44.487.887,58	D
S 3323113000000 - Armazenagem	1.248.000,00	249.600,00	0,00	1.497.600,00	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	2.091,55	0,00	0,00	2.091,55	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	1.422.301,54	241.428,23	0,00	1.663.729,77	D
S 3323132000000 - Serviços Bancários	7.531,68	0,00	0,00	7.531,68	D
S 3323135000000 - Serviços De Assistencia Social	4.599.386,31	910.910,94	18.400,00	5.491.897,25	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	33.227,10	15.555,60	0,00	48.782,70	D
<b>N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra</b>	<b>8.048.332,10</b>	<b>1.398.344,78</b>	<b>0,00</b>	<b>9.446.676,88</b>	<b>D</b>
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	4.615.058,28	769.176,38	0,00	5.384.234,66	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	1.574.567,04	243.898,16	0,00	1.818.465,20	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	53.504,88	26.752,44	0,00	80.257,32	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação [	1.805.201,90	358.517,80	0,00	2.163.719,70	D
<b>N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção</b>	<b>6.517.423,39</b>	<b>276.194,12</b>	<b>56.026,00</b>	<b>6.737.591,51</b>	<b>D</b>
S 3323156010000 - Passagens Para O País	925.223,39	276.194,12	56.026,00	1.145.391,51	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	5.592.200,00	0,00	0,00	5.592.200,00	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	977.680,39	1.953,80	0,00	979.634,19	D
S 3323176000000 - Contratos de PPP em Concessão Administrativa	2.233.305,49	0,00	0,00	2.233.305,49	D
<b>N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss</b>	<b>372.602,24</b>	<b>64.858,17</b>	<b>0,00</b>	<b>437.460,41</b>	<b>D</b>
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	372.602,24	64.858,17	0,00	437.460,41	D
<b>N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>15.575,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.575,91</b>	<b>D</b>
<b>N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora</b>	<b>7.373,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.373,95</b>	<b>D</b>
<b>N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviçc</b>	<b>7.373,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.373,95</b>	<b>D</b>
<b>N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç</b>	<b>7.373,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.373,95</b>	<b>D</b>
<b>N 3423101000000 - Juros De Mora</b>	<b>7.373,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.373,95</b>	<b>D</b>
S 3423101020000 - Juros De Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	7.373,95	0,00	0,00	7.373,95	D
<b>N 3430000000000 - Variações Monetárias E Cambiais</b>	<b>8.201,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.201,96</b>	<b>D</b>
<b>N 3439000000000 - Outras Variações Monetárias E Cambiais</b>	<b>8.201,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.201,96</b>	<b>D</b>
<b>N 3439100000000 - Outras Variações Monetárias E Cambiais - Consolidação</b>	<b>8.201,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.201,96</b>	<b>D</b>
<b>N 3439101000000 - Outras Variações Monetárias</b>	<b>8.201,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.201,96</b>	<b>D</b>
S 3439101020000 - Encargos Financeiros Indedutíveis	8.201,96	0,00	0,00	8.201,96	D
<b>N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas</b>	<b>212.766.147,07</b>	<b>54.147.200,16</b>	<b>742.556,45</b>	<b>266.170.790,78</b>	<b>D</b>
<b>N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais</b>	<b>212.766.147,07</b>	<b>54.147.200,16</b>	<b>742.556,45</b>	<b>266.170.790,78</b>	<b>D</b>
<b>N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria</b>	<b>7.882.462,45</b>	<b>1.131.595,54</b>	<b>0,00</b>	<b>9.014.057,99</b>	<b>D</b>
<b>N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentári</b>	<b>7.882.462,45</b>	<b>1.131.595,54</b>	<b>0,00</b>	<b>9.014.057,99</b>	<b>D</b>
<b>N 3511201000000 - Cota Concedida</b>	<b>50.127,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.127,99</b>	<b>D</b>
S 3511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Concedida	50.127,99	0,00	0,00	50.127,99	D
<b>N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos</b>	<b>7.832.334,46</b>	<b>1.131.595,54</b>	<b>0,00</b>	<b>8.963.930,00</b>	<b>D</b>
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	7.832.334,46	1.131.595,54	0,00	8.963.930,00	D
<b>N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C</b>	<b>204.883.684,62</b>	<b>53.015.604,62</b>	<b>742.556,45</b>	<b>257.156.732,79</b>	<b>D</b>
<b>N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao (</b>	<b>204.883.684,62</b>	<b>53.015.604,62</b>	<b>742.556,45</b>	<b>257.156.732,79</b>	<b>D</b>
<b>N 3512201000000 - Transferências Financeiras Concedidas Independentes</b>	<b>25.250,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.250,52</b>	<b>D</b>
S 3512201200000 - Cota Financeira para Limite de Saque Concedida - RAP	25.250,52	0,00	0,00	25.250,52	D
<b>N 3512202000000 - Devolução De Repasse Recebido - Rap/Exercícios Anteri</b>	<b>62.278,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.278,07</b>	<b>D</b>





## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3512202200000 - Devolução da Cota Financeira para Limite de Saque Recebir	62.278,07	0,00	0,00	62.278,07	D
<b>N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido</b>	<b>6.343.942,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.343.942,78</b>	<b>D</b>
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	6.343.942,78	0,00	0,00	6.343.942,78	D
<b>N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:</b>	<b>198.452.213,25</b>	<b>53.015.604,62</b>	<b>742.556,45</b>	<b>250.725.261,42</b>	<b>D</b>
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	198.452.213,25	53.015.604,62	742.556,45	250.725.261,42	D
<b>N 3700000000000 - Tributárias</b>	<b>1.213.487,15</b>	<b>3.504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216.991,15</b>	<b>D</b>
<b>N 3720000000000 - Contribuições</b>	<b>1.213.487,15</b>	<b>3.504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216.991,15</b>	<b>D</b>
<b>N 3721000000000 - Contribuições Sociais</b>	<b>1.213.487,15</b>	<b>3.504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216.991,15</b>	<b>D</b>
<b>N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação</b>	<b>1.213.487,15</b>	<b>3.504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216.991,15</b>	<b>D</b>
S 3721102000000 - Pis/Pasep	1.196.676,62	0,00	0,00	1.196.676,62	D
<b>N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica</b>	<b>16.810,53</b>	<b>3.504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.314,53</b>	<b>D</b>
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	16.810,53	3.504,00	0,00	20.314,53	D
<b>N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>6.906,40</b>	<b>204.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.876,40</b>	<b>D</b>
<b>N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>6.906,40</b>	<b>204.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.876,40</b>	<b>D</b>
<b>N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C</b>	<b>6.906,40</b>	<b>204.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.876,40</b>	<b>D</b>
<b>N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos</b>	<b>6.906,40</b>	<b>204.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.876,40</b>	<b>D</b>
<b>N 3999103000000 - Indenizações E Restituições</b>	<b>6.366,40</b>	<b>204.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.336,40</b>	<b>D</b>
S 3999103020000 - Indenizações	6.366,40	204.970,00	0,00	211.336,40	D
<b>N 3999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540,00</b>	<b>D</b>
S 3999190020000 - Obras e Bens não Incorporáveis	540,00	0,00	0,00	540,00	D
<b>N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa</b>	<b>306.509.044,57</b>	<b>742.556,45</b>	<b>91.243.594,16</b>	<b>397.010.082,28</b>	<b>C</b>
<b>N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos</b>	<b>82.111.604,53</b>	<b>0,00</b>	<b>34.442.250,98</b>	<b>116.553.855,51</b>	<b>C</b>
<b>N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços</b>	<b>82.111.604,53</b>	<b>0,00</b>	<b>34.442.250,98</b>	<b>116.553.855,51</b>	<b>C</b>
<b>N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação</b>	<b>82.111.604,53</b>	<b>0,00</b>	<b>34.442.250,98</b>	<b>116.553.855,51</b>	<b>C</b>
<b>N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I</b>	<b>82.111.604,53</b>	<b>0,00</b>	<b>34.442.250,98</b>	<b>116.553.855,51</b>	<b>C</b>
<b>N 4331109000000 - Serviços Administrativos</b>	<b>64.316.195,63</b>	<b>0,00</b>	<b>28.089.453,01</b>	<b>92.405.648,64</b>	<b>C</b>
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	64.316.195,63	0,00	28.089.453,01	92.405.648,64	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	17.795.408,90	0,00	6.352.797,97	24.148.206,87	C
<b>N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>1.160.485,24</b>	<b>0,00</b>	<b>285.756,73</b>	<b>1.446.241,97</b>	<b>C</b>
<b>N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance</b>	<b>1.160.485,24</b>	<b>0,00</b>	<b>285.756,73</b>	<b>1.446.241,97</b>	<b>C</b>
<b>N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários</b>	<b>1.160.485,24</b>	<b>0,00</b>	<b>285.756,73</b>	<b>1.446.241,97</b>	<b>C</b>
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	1.160.485,24	0,00	285.756,73	1.446.241,97	C
<b>N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas</b>	<b>215.536.264,95</b>	<b>742.556,45</b>	<b>54.147.200,16</b>	<b>268.940.908,66</b>	<b>C</b>
<b>N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais</b>	<b>215.536.264,95</b>	<b>742.556,45</b>	<b>54.147.200,16</b>	<b>268.940.908,66</b>	<b>C</b>
<b>N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária</b>	<b>6.377,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.377,27</b>	<b>C</b>
<b>N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária</b>	<b>6.377,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.377,27</b>	<b>C</b>
<b>N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repases Recebidos</b>	<b>6.377,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.377,27</b>	<b>C</b>
S 4511202050000 - Demais Repases Recebido	6.377,27	0,00	0,00	6.377,27	C
<b>N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç</b>	<b>215.529.887,68</b>	<b>742.556,45</b>	<b>54.147.200,16</b>	<b>268.934.531,39</b>	<b>C</b>
<b>N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or</b>	<b>215.529.887,68</b>	<b>742.556,45</b>	<b>54.147.200,16</b>	<b>268.934.531,39</b>	<b>C</b>
<b>N 4512201000000 - Transferências Financeiras Recebidas - Independentes d</b>	<b>2.907.774,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.907.774,46</b>	<b>C</b>
S 4512201200000 - Cota Financeira para Limite de Saque Recebida - RAP	2.907.774,46	0,00	0,00	2.907.774,46	C
<b>N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido</b>	<b>6.343.942,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.343.942,78</b>	<b>C</b>
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	6.343.942,78	0,00	0,00	6.343.942,78	C
<b>N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec</b>	<b>206.278.170,44</b>	<b>742.556,45</b>	<b>54.147.200,16</b>	<b>259.682.814,15</b>	<b>C</b>
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	206.278.170,44	742.556,45	54.147.200,16	259.682.814,15	C
<b>N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>7.700.689,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.368.386,29</b>	<b>10.069.076,14</b>	<b>C</b>
<b>N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>7.700.689,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.368.386,29</b>	<b>10.069.076,14</b>	<b>C</b>
<b>N 4995000000000 - Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais</b>	<b>6.964.328,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.226.834,09</b>	<b>9.191.162,94</b>	<b>C</b>
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	6.964.328,85	0,00	2.226.834,09	9.191.162,94	C
<b>N 4996000000000 - Indenizações E Restituições</b>	<b>27.653,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.653,11</b>	<b>C</b>
<b>N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação</b>	<b>27.653,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.653,11</b>	<b>C</b>
<b>N 4996102000000 - Restituições - Consolidação</b>	<b>27.653,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.653,11</b>	<b>C</b>
S 4996102990000 - Outras Restituições	27.653,11	0,00	0,00	27.653,11	C
<b>N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos</b>	<b>708.707,89</b>	<b>0,00</b>	<b>141.552,20</b>	<b>850.260,09</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc</b>	<b>708.707,89</b>	<b>0,00</b>	<b>141.552,20</b>	<b>850.260,09</b>	<b>C</b>
S 4999199000000 - Demais Receitas	708.707,89	0,00	141.552,20	850.260,09	C
<b>N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>579.487.328,94</b>	<b>17.694.458,75</b>	<b>15.507.652,86</b>	<b>581.674.134,83</b>	<b>D</b>
<b>N 5200000000000 - Orçamento Aprovado</b>	<b>564.839.918,21</b>	<b>17.694.458,75</b>	<b>15.507.652,86</b>	<b>567.026.724,10</b>	<b>D</b>
<b>N 5210000000000 - Previsão Da Receita</b>	<b>189.580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.580.000,00</b>	<b>D</b>
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	189.580.000,00	0,00	0,00	189.580.000,00	D
<b>N 5220000000000 - Fixação Da Despesa</b>	<b>375.259.918,21</b>	<b>17.694.458,75</b>	<b>15.507.652,86</b>	<b>377.446.724,10</b>	<b>D</b>
<b>N 5221000000000 - Dotação Orçamentária</b>	<b>206.603.550,49</b>	<b>9.085.082,69</b>	<b>8.095.082,69</b>	<b>207.593.550,49</b>	<b>D</b>
S 5221100000000 - Dotação Inicial	189.580.000,00	0,00	0,00	189.580.000,00	D
<b>N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito</b>	<b>40.237.642,88</b>	<b>7.857.875,51</b>	<b>0,00</b>	<b>48.095.518,39</b>	<b>D</b>
<b>N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar</b>	<b>40.237.642,88</b>	<b>7.857.875,51</b>	<b>0,00</b>	<b>48.095.518,39</b>	<b>D</b>
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	17.023.550,49	990.000,00	0,00	18.013.550,49	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	23.214.092,39	6.867.875,51	0,00	30.081.967,90	D
<b>N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação</b>	<b>23.214.092,39</b>	<b>1.227.207,18</b>	<b>8.095.082,69</b>	<b>30.081.967,90</b>	<b>C</b>
<b>N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada</b>	<b>23.214.092,39</b>	<b>1.227.207,18</b>	<b>8.095.082,69</b>	<b>30.081.967,90</b>	<b>C</b>
<b>N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria</b>	<b>23.214.092,39</b>	<b>0,00</b>	<b>6.867.875,51</b>	<b>30.081.967,90</b>	<b>C</b>
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	23.214.092,39	0,00	6.867.875,51	30.081.967,90	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	1.151.141,71	1.227.207,18	0,00	2.378.348,89	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	1.151.141,71	0,00	1.227.207,18	2.378.348,89	C
<b>N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária</b>	<b>168.656.367,72</b>	<b>8.609.376,06</b>	<b>7.412.570,17</b>	<b>169.853.173,61</b>	<b>D</b>
<b>N 5229100000000 - Empenho Da Despesa</b>	<b>168.656.367,72</b>	<b>8.609.376,06</b>	<b>7.412.570,17</b>	<b>169.853.173,61</b>	<b>D</b>
<b>N 5229101000000 - Empenho Por Emissão</b>	<b>168.656.367,72</b>	<b>8.609.376,06</b>	<b>7.412.570,17</b>	<b>169.853.173,61</b>	<b>D</b>
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	185.209.838,94	8.205.730,14	0,00	193.415.569,08	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	886.678,39	403.645,92	0,00	1.290.324,31	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	17.440.149,61	0,00	7.412.570,17	24.852.719,78	C
<b>N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar</b>	<b>14.647.410,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.647.410,73</b>	<b>D</b>
<b>N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados</b>	<b>8.065.902,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.065.902,35</b>	<b>D</b>
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	8.065.902,35	0,00	0,00	8.065.902,35	D
<b>N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados</b>	<b>6.581.508,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.581.508,38</b>	<b>D</b>
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
<b>N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>579.487.328,94</b>	<b>143.240.831,16</b>	<b>145.427.637,05</b>	<b>581.674.134,83</b>	<b>C</b>
<b>N 6200000000000 - Execução Do Orçamento</b>	<b>564.839.918,21</b>	<b>143.127.709,16</b>	<b>145.314.515,05</b>	<b>567.026.724,10</b>	<b>C</b>
<b>N 6210000000000 - Execução Da Receita</b>	<b>189.580.000,00</b>	<b>37.096.394,00</b>	<b>37.096.394,00</b>	<b>189.580.000,00</b>	<b>C</b>
S 6211000000000 - Receita A Realizar	98.607.220,38	37.096.394,00	0,00	61.510.826,38	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	90.972.779,62	0,00	37.096.394,00	128.069.173,62	C
<b>N 6220000000000 - Execução Da Despesa</b>	<b>375.259.918,21</b>	<b>106.031.315,16</b>	<b>108.218.121,05</b>	<b>377.446.724,10</b>	<b>C</b>
<b>N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito</b>	<b>206.553.422,50</b>	<b>81.663.524,50</b>	<b>82.653.524,50</b>	<b>207.543.422,50</b>	<b>C</b>
S 6221100000000 - Credito Disponível	32.726.958,45	29.722.442,20	26.319.017,89	29.323.534,14	C
<b>N 6221200000000 - Credito Indisponível</b>	<b>5.170.096,33</b>	<b>9.821.365,03</b>	<b>13.017.983,45</b>	<b>8.366.714,75</b>	<b>C</b>
<b>N 6221201000000 - Contencao De Crédito</b>	<b>5.170.096,33</b>	<b>9.821.365,03</b>	<b>13.017.983,45</b>	<b>8.366.714,75</b>	<b>C</b>
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	5.170.096,33	1.713.651,50	4.910.269,92	8.366.714,75	C
<b>N 6221300000000 - Credito Utilizado</b>	<b>168.656.367,72</b>	<b>42.119.717,27</b>	<b>43.316.523,16</b>	<b>169.853.173,61</b>	<b>C</b>
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	53.683.275,20	22.481.856,57	10.495.310,15	41.696.728,78	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	10.648.504,87	18.895.304,25	15.811.842,85	7.565.043,47	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	104.324.587,65	742.556,45	17.009.370,16	120.591.401,36	C
<b>N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos</b>	<b>50.127,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.127,99</b>	<b>C</b>
<b>N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos</b>	<b>50.127,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.127,99</b>	<b>C</b>
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	50.127,99	0,00	0,00	50.127,99	C
<b>N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária</b>	<b>168.656.367,72</b>	<b>24.367.790,66</b>	<b>25.564.596,55</b>	<b>169.853.173,61</b>	<b>C</b>
<b>N 6229100000000 - Controle Por Emissão</b>	<b>168.656.367,72</b>	<b>24.367.790,66</b>	<b>25.564.596,55</b>	<b>169.853.173,61</b>	<b>C</b>
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	53.683.275,20	22.481.856,57	10.495.310,15	41.696.728,78	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	114.973.092,52	1.885.934,09	15.069.286,40	128.156.444,83	C
<b>N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar</b>	<b>14.647.410,73</b>	<b>113.122,00</b>	<b>113.122,00</b>	<b>14.647.410,73</b>	<b>C</b>
<b>N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados</b>	<b>8.065.902,35</b>	<b>113.122,00</b>	<b>113.122,00</b>	<b>8.065.902,35</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	1.062.796,52	71.686,00	0,00	991.110,52	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	41.436,00	71.686,00	30.250,00	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	7.003.105,83	0,00	41.436,00	7.044.541,83	C
<b>N 6320000000000 - Execução De Rp Processados</b>	<b>6.581.508,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.581.508,38</b>	<b>C</b>
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	862,07	0,00	0,00	862,07	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	6.580.646,31	0,00	0,00	6.580.646,31	C
<b>N7000000000000 - Controles Devedores</b>	<b>1.134.073.195,83</b>	<b>147.806.396,86</b>	<b>60.234.336,96</b>	<b>1.221.645.255,73</b>	<b>D</b>
<b>N 7100000000000 - Atos Potenciais</b>	<b>176.180.594,11</b>	<b>14.413.067,31</b>	<b>38.004,10</b>	<b>190.555.657,32</b>	<b>D</b>
<b>N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>D</b>
<b>N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>D</b>
<b>N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instr</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>D</b>
<b>N 7112101000000 - Convênios De Entrada</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>D</b>
<b>N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>D</b>
S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	D
<b>N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos</b>	<b>175.993.502,52</b>	<b>14.413.067,31</b>	<b>38.004,10</b>	<b>190.368.565,73</b>	<b>D</b>
<b>N 7123000000000 - Obrigações Contratuais</b>	<b>175.993.502,52</b>	<b>14.413.067,31</b>	<b>38.004,10</b>	<b>190.368.565,73</b>	<b>D</b>
<b>N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais</b>	<b>175.993.502,52</b>	<b>14.413.067,31</b>	<b>38.004,10</b>	<b>190.368.565,73</b>	<b>D</b>
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	597.332,80	0,00	0,00	597.332,80	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	174.890.141,29	14.413.067,31	38.004,10	189.265.204,50	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	506.028,43	0,00	0,00	506.028,43	D
<b>N 7200000000000 - Administração Financeira</b>	<b>684.944.169,66</b>	<b>78.206.842,69</b>	<b>37.897.723,66</b>	<b>725.253.288,69</b>	<b>D</b>
<b>N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>127.250.808,29</b>	<b>38.227.989,54</b>	<b>0,00</b>	<b>165.478.797,83</b>	<b>D</b>
<b>N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>127.250.808,29</b>	<b>38.227.989,54</b>	<b>0,00</b>	<b>165.478.797,83</b>	<b>D</b>
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	90.972.779,62	37.096.394,00	0,00	128.069.173,62	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	17.084.051,70	1.131.595,54	0,00	18.215.647,24	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	19.193.976,97	0,00	0,00	19.193.976,97	D
<b>N 7220000000000 - Programação Financeira</b>	<b>557.693.361,37</b>	<b>39.978.853,15</b>	<b>37.897.723,66</b>	<b>559.774.490,86</b>	<b>D</b>
<b>N 7221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>201.383.326,17</b>	<b>18.906.447,72</b>	<b>21.113.066,14</b>	<b>199.176.707,75</b>	<b>D</b>
<b>N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>201.383.326,17</b>	<b>18.906.447,72</b>	<b>21.113.066,14</b>	<b>199.176.707,75</b>	<b>D</b>
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	201.383.326,17	18.906.447,72	21.113.066,14	199.176.707,75	D
<b>N 7224000000000 - Credores Por Empenho</b>	<b>175.659.473,55</b>	<b>8.681.062,06</b>	<b>7.412.570,17</b>	<b>176.927.965,44</b>	<b>D</b>
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	168.656.367,72	8.609.376,06	7.412.570,17	169.853.173,61	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	7.003.105,83	71.686,00	0,00	7.074.791,83	D
<b>N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira</b>	<b>180.650.561,65</b>	<b>12.391.343,37</b>	<b>9.372.087,35</b>	<b>183.669.817,67</b>	<b>D</b>
<b>N 7229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>180.650.561,65</b>	<b>12.391.343,37</b>	<b>9.372.087,35</b>	<b>183.669.817,67</b>	<b>D</b>
<b>N 7229901000000 - Cotas de Despesas</b>	<b>180.650.561,65</b>	<b>12.391.343,37</b>	<b>9.372.087,35</b>	<b>183.669.817,67</b>	<b>D</b>
S 7229901010000 - Cota de Despesas Liberada	11.994.193,93	3.632.638,22	1.810.188,09	13.816.644,06	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	168.656.367,72	8.758.705,15	7.561.899,26	169.853.173,61	D
<b>N 7900000000000 - Outros Controles</b>	<b>272.948.432,06</b>	<b>55.186.486,86</b>	<b>22.298.609,20</b>	<b>305.836.309,72</b>	<b>D</b>
<b>N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	D
<b>N 7970000000000 - Controle De Dispêndios</b>	<b>10.649.729,04</b>	<b>15.883.528,85</b>	<b>18.936.740,25</b>	<b>7.596.517,64</b>	<b>D</b>
<b>N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>10.649.729,04</b>	<b>15.883.528,85</b>	<b>18.936.740,25</b>	<b>7.596.517,64</b>	<b>D</b>
<b>N 7971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>10.649.729,04</b>	<b>15.883.528,85</b>	<b>18.936.740,25</b>	<b>7.596.517,64</b>	<b>D</b>
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	10.648.504,87	15.811.842,85	18.895.304,25	7.565.043,47	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	1.224,17	71.686,00	41.436,00	31.474,17	D
<b>N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas</b>	<b>262.296.903,02</b>	<b>39.302.958,01</b>	<b>3.361.868,95</b>	<b>298.237.992,08</b>	<b>D</b>
<b>N 7994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>1.219.953,77</b>	<b>1.549.168,21</b>	<b>1.697.326,53</b>	<b>1.071.795,45</b>	<b>D</b>
<b>N 7994100000000 - Consignações De Pessoal</b>	<b>366.534,28</b>	<b>697.791,11</b>	<b>685.999,59</b>	<b>378.325,80</b>	<b>D</b>
<b>N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor</b>	<b>103.850,18</b>	<b>195.630,13</b>	<b>201.858,21</b>	<b>97.622,10</b>	<b>D</b>
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	629.134,49	195.630,13	97.622,10	727.142,52	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	525.284,31	0,00	104.236,11	629.520,42	C
<b>N 7994102000000 - Inss - Clt</b>	<b>116.515,30</b>	<b>233.818,45</b>	<b>233.465,58</b>	<b>116.868,17</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2023

EConta Contábil		Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S	7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	685.879,06	233.818,45	116.635,05	803.062,46	D
S	7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	569.363,76	0,00	116.830,53	686.194,29	C
S	7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	37.430,40	12.778,02	6.389,01	43.819,41	D
S	7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	37.430,40	0,00	6.389,01	43.819,41	C
<b>N</b>	<b>7994105000000 - Reposições E Indenizações</b>	<b>31.411,44</b>	<b>22.801,13</b>	<b>6.758,73</b>	<b>47.453,84</b>	<b>D</b>
S	7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	59.064,55	22.801,13	6.758,73	75.106,95	D
S	7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	27.653,11	0,00	0,00	27.653,11	C
<b>N</b>	<b>7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais</b>	<b>96.243,87</b>	<b>195.736,40</b>	<b>194.112,07</b>	<b>97.868,20</b>	<b>D</b>
S	7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	566.943,85	195.736,40	97.868,20	664.812,05	D
S	7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	470.699,98	0,00	96.243,87	566.943,85	C
<b>N</b>	<b>7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV</b>	<b>17.376,97</b>	<b>34.753,94</b>	<b>34.753,94</b>	<b>17.376,97</b>	<b>D</b>
S	7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	114.460,64	34.753,94	17.376,97	131.837,61	D
S	7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	97.083,67	0,00	17.376,97	114.460,64	C
<b>N</b>	<b>7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN</b>	<b>1.136,52</b>	<b>2.273,04</b>	<b>2.273,04</b>	<b>1.136,52</b>	<b>D</b>
S	7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	7.366,22	2.273,04	1.136,52	8.502,74	D
S	7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	6.229,70	0,00	1.136,52	7.366,22	C
<b>N</b>	<b>7994200000000 - Consignações De Fornecedores</b>	<b>853.053,39</b>	<b>847.708,60</b>	<b>1.007.658,44</b>	<b>693.103,55</b>	<b>D</b>
<b>N</b>	<b>7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro</b>	<b>24.218,78</b>	<b>62.587,72</b>	<b>43.817,44</b>	<b>42.989,06</b>	<b>D</b>
S	7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	406.680,23	62.572,72	0,00	469.252,95	D
S	7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	382.461,45	15,00	43.817,44	426.263,89	C
<b>N</b>	<b>7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro</b>	<b>154.425,87</b>	<b>239.137,62</b>	<b>272.284,72</b>	<b>121.278,77</b>	<b>D</b>
S	7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	973.680,09	124.218,25	0,00	1.097.898,34	D
S	7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	819.254,22	114.919,37	272.284,72	976.619,57	C
S	7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	4.076,50	0,00	0,00	4.076,50	D
S	7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	4.076,50	0,00	0,00	4.076,50	C
<b>N</b>	<b>7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro</b>	<b>674.408,74</b>	<b>545.983,26</b>	<b>691.556,28</b>	<b>528.835,72</b>	<b>D</b>
S	7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	2.908.868,77	272.991,63	0,00	3.181.860,40	D
S	7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	2.571.664,40	0,00	345.778,14	2.917.442,54	C
S	7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	2.908.868,77	272.991,63	0,00	3.181.860,40	D
S	7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	2.571.664,40	0,00	345.778,14	2.917.442,54	C
<b>N</b>	<b>7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>360,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,08</b>	<b>D</b>
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
<b>N</b>	<b>7994305000000 - Reposições E Indenizações - Rap</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>D</b>
S	7994305010000 - Reposições E Indenizações Rap - Retenção	0,08	0,00	0,00	0,08	D
<b>N</b>	<b>7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>D</b>
S	7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	360,00	0,00	0,00	360,00	D
<b>N</b>	<b>7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>6,02</b>	<b>3.668,50</b>	<b>3.668,50</b>	<b>6,02</b>	<b>D</b>
S	7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	60.914,49	478,50	0,00	61.392,99	D
S	7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	60.914,49	0,00	478,50	61.392,99	C
<b>N</b>	<b>7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>D</b>
S	7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	238.222,36	0,00	0,00	238.222,36	D
S	7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	238.222,34	0,00	0,00	238.222,34	C
<b>N</b>	<b>7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>6,00</b>	<b>3.190,00</b>	<b>3.190,00</b>	<b>6,00</b>	<b>D</b>
S	7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	222.737,45	1.595,00	0,00	224.332,45	D
S	7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	222.734,45	0,00	1.595,00	224.329,45	C
S	7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	222.737,45	1.595,00	0,00	224.332,45	D
S	7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	222.734,45	0,00	1.595,00	224.329,45	C
<b>N</b>	<b>7996000000000 - Controle de Pagamentos</b>	<b>261.076.949,25</b>	<b>37.753.789,80</b>	<b>1.664.542,42</b>	<b>297.166.196,63</b>	<b>D</b>
<b>N</b>	<b>7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos</b>	<b>261.076.949,25</b>	<b>37.753.789,80</b>	<b>1.664.542,42</b>	<b>297.166.196,63</b>	<b>D</b>
S	7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	13.916.230,74	41.436,00	0,00	13.957.666,74	D
S	7996102000000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	13.936.959,33	2.520.581,94	179.429,52	16.278.111,75	D
S	7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	98.813.386,15	16.005.276,85	627.622,08	114.191.040,92	D
S	7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	5.511.201,50	1.004.093,31	114.934,37	6.400.360,44	D
S	7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	13.279.943,58	39.362,50	0,00	13.319.306,08	D





## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	636.287,16	2.073,50	0,00	638.360,66	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	10.733.731,65	1.131.595,54	0,00	11.865.327,19	D
S 7996110000000 - Pagamento Para Outra Ug - Fr	75.378,51	0,00	0,00	75.378,51	C
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	104.324.587,65	17.009.370,16	742.556,45	120.591.401,36	D
<b>N8000000000000 - Controles Credores</b>	<b>1.134.073.195,83</b>	<b>196.880.895,46</b>	<b>284.452.955,36</b>	<b>1.221.645.255,73</b>	<b>C</b>
<b>N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais</b>	<b>176.180.594,11</b>	<b>11.036.802,31</b>	<b>25.411.865,52</b>	<b>190.555.657,32</b>	<b>C</b>
<b>N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>C</b>
<b>N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>C</b>
<b>N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>C</b>
<b>N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>C</b>
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	C
<b>N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>175.993.502,52</b>	<b>11.036.802,31</b>	<b>25.411.865,52</b>	<b>190.368.565,73</b>	<b>C</b>
<b>N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>175.993.502,52</b>	<b>11.036.802,31</b>	<b>25.411.865,52</b>	<b>190.368.565,73</b>	<b>C</b>
<b>N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>175.993.502,52</b>	<b>11.036.802,31</b>	<b>25.411.865,52</b>	<b>190.368.565,73</b>	<b>C</b>
<b>N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos</b>	<b>597.332,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597.332,80</b>	<b>C</b>
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	597.332,80	0,00	0,00	597.332,80	C
<b>N 8123102000000 - Contratos De Serviços</b>	<b>174.890.141,29</b>	<b>11.036.802,31</b>	<b>25.411.865,52</b>	<b>189.265.204,50</b>	<b>C</b>
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	85.192.680,29	10.962.376,31	14.487.493,31	88.717.797,29	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	89.697.461,00	74.426,00	10.924.372,21	100.547.407,21	C
<b>N 8123103000000 - Contratos De Obras</b>	<b>506.028,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506.028,43</b>	<b>C</b>
S 8123103010000 - Contratos de Obras - Em Execução	75.974,58	0,00	0,00	75.974,58	C
S 8123103020000 - Contratos de Obras - Executados	430.053,85	0,00	0,00	430.053,85	C
<b>N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira</b>	<b>684.944.169,66</b>	<b>163.545.483,95</b>	<b>203.854.602,98</b>	<b>725.253.288,69</b>	<b>C</b>
<b>N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>127.250.808,29</b>	<b>51.860.688,87</b>	<b>90.088.678,41</b>	<b>165.478.797,83</b>	<b>C</b>
<b>N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>127.250.808,29</b>	<b>51.860.688,87</b>	<b>90.088.678,41</b>	<b>165.478.797,83</b>	<b>C</b>
<b>N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos</b>	<b>55.719.493,25</b>	<b>9.740.971,60</b>	<b>45.640.559,71</b>	<b>19.819.905,14</b>	<b>D</b>
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-55.719.493,25	9.740.971,60	45.640.559,71	-19.819.905,14	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	53.683.275,20	22.481.856,57	10.495.310,15	41.696.728,78	C
<b>N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi</b>	<b>10.648.504,87</b>	<b>18.895.304,25</b>	<b>15.811.842,85</b>	<b>7.565.043,47</b>	<b>C</b>
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	10.648.504,87	18.895.304,25	15.811.842,85	7.565.043,47	C
<b>N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada</b>	<b>118.638.521,47</b>	<b>742.556,45</b>	<b>18.140.965,70</b>	<b>136.036.930,72</b>	<b>C</b>
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	104.324.587,65	742.556,45	17.009.370,16	120.591.401,36	C
<b>N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut</b>	<b>14.313.933,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131.595,54</b>	<b>15.445.529,36</b>	<b>C</b>
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	14.313.933,82	0,00	1.131.595,54	15.445.529,36	C
<b>N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira</b>	<b>557.693.361,37</b>	<b>111.684.795,08</b>	<b>113.765.924,57</b>	<b>559.774.490,86</b>	<b>C</b>
<b>N 8221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>201.383.326,17</b>	<b>77.944.917,07</b>	<b>75.738.298,65</b>	<b>199.176.707,75</b>	<b>C</b>
<b>N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>201.383.326,17</b>	<b>77.944.917,07</b>	<b>75.738.298,65</b>	<b>199.176.707,75</b>	<b>C</b>
<b>N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar</b>	<b>32.726.958,45</b>	<b>54.361.071,58</b>	<b>50.957.647,27</b>	<b>29.323.534,14</b>	<b>C</b>
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	32.726.958,45	33.956.119,23	30.552.694,92	29.323.534,14	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	168.656.367,72	7.412.570,17	8.609.376,06	169.853.173,61	C
<b>N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos</b>	<b>175.659.473,55</b>	<b>24.367.790,66</b>	<b>25.636.282,55</b>	<b>176.927.965,44</b>	<b>C</b>
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	53.683.275,20	22.481.856,57	10.495.310,15	41.696.728,78	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	114.973.092,52	1.885.934,09	15.069.286,40	128.156.444,83	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	7.003.105,83	0,00	71.686,00	7.074.791,83	C
<b>N 8229000000000 - Outras Programacoes</b>	<b>180.650.561,65</b>	<b>9.372.087,35</b>	<b>12.391.343,37</b>	<b>183.669.817,67</b>	<b>C</b>
<b>N 8229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>180.650.561,65</b>	<b>9.372.087,35</b>	<b>12.391.343,37</b>	<b>183.669.817,67</b>	<b>C</b>
<b>N 8229901000000 - Cotas de Despesas</b>	<b>180.650.561,65</b>	<b>9.372.087,35</b>	<b>12.391.343,37</b>	<b>183.669.817,67</b>	<b>C</b>
S 8229901010000 - Cota de Despesas Distribuída	11.994.193,93	1.810.188,09	3.632.638,22	13.816.644,06	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	168.656.367,72	7.561.899,26	8.758.705,15	169.853.173,61	C
<b>N 8900000000000 - Outros Controles</b>	<b>272.948.432,06</b>	<b>22.298.609,20</b>	<b>55.186.486,86</b>	<b>305.836.309,72</b>	<b>C</b>
<b>N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>C</b>
<b>N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>C</b>
<b>N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>C</b>
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	C
<b>N 8970000000000 - Controle De Dispendios</b>	<b>10.649.729,04</b>	<b>18.936.740,25</b>	<b>15.883.528,85</b>	<b>7.596.517,64</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>10.649.729,04</b>	<b>18.936.740,25</b>	<b>15.883.528,85</b>	<b>7.596.517,64</b>	<b>C</b>
<b>N 8971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>10.649.729,04</b>	<b>18.936.740,25</b>	<b>15.883.528,85</b>	<b>7.596.517,64</b>	<b>C</b>
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	10.648.504,87	18.895.304,25	15.811.842,85	7.565.043,47	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	1.224,17	41.436,00	71.686,00	31.474,17	C
<b>N 8990000000000 - Demais Controles</b>	<b>262.296.903,02</b>	<b>3.361.868,95</b>	<b>39.302.958,01</b>	<b>298.237.992,08</b>	<b>C</b>
<b>N 8994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>1.219.953,77</b>	<b>1.697.326,53</b>	<b>1.549.168,21</b>	<b>1.071.795,45</b>	<b>C</b>
<b>N 8994100000000 - Controle De Consignações</b>	<b>1.219.587,67</b>	<b>1.693.658,03</b>	<b>1.545.499,71</b>	<b>1.071.429,35</b>	<b>C</b>
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	882.383,30	1.347.879,89	1.272.508,08	807.011,49	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	337.204,37	345.778,14	272.991,63	264.417,86	C
<b>N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>366,10</b>	<b>3.668,50</b>	<b>3.668,50</b>	<b>366,10</b>	<b>C</b>
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	363,10	2.073,50	2.073,50	363,10	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	3,00	1.595,00	1.595,00	3,00	C
<b>N 8996000000000 - Controles de Pagamentos</b>	<b>261.076.949,25</b>	<b>1.664.542,42</b>	<b>37.753.789,80</b>	<b>297.166.196,63</b>	<b>C</b>
<b>N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos</b>	<b>261.076.949,25</b>	<b>1.664.542,42</b>	<b>37.753.789,80</b>	<b>297.166.196,63</b>	<b>C</b>
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	104.324.587,65	742.556,45	17.009.370,16	120.591.401,36	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	13.916.230,74	0,00	41.436,00	13.957.666,74	C
S 8996103000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	13.936.959,33	179.429,52	2.520.581,94	16.278.111,75	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	13.916.230,74	0,00	41.436,00	13.957.666,74	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	10.658.353,14	0,00	1.131.595,54	11.789.948,68	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	104.324.587,65	742.556,45	17.009.370,16	120.591.401,36	C
		<b>A - Total (1 + 3 + 5 + 7)</b>		<b>2.268.110.470,36</b>	
		<b>B - Total (2 + 4 + 6 + 8)</b>		<b>2.268.110.470,36</b>	
		<b>C - Total ( A - B )</b>		<b>0,00</b>	

  
RODRIGO DE SÁ BARBOSA  
Diretor-Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS  
  
Adriana Braga Rocha  
Diretora Administrativa e Financeira

  
Heriberto da Silva Damasceno  
Contador  
CPF: 314.242.362-15  
CRC-AM - 009528/0-7



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N1000000000000 - Ativo</b>	<b>79.014.357,29</b>	<b>11.920.771,83</b>	<b>13.389.467,77</b>	<b>77.545.661,35</b>	<b>D</b>
<b>N 1100000000000 - Ativo Circulante</b>	<b>45.369.067,54</b>	<b>11.886.321,83</b>	<b>13.389.467,77</b>	<b>43.865.921,60</b>	<b>D</b>
<b>N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa</b>	<b>33.384.300,54</b>	<b>11.886.321,83</b>	<b>13.389.467,77</b>	<b>31.881.154,60</b>	<b>D</b>
<b>N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional</b>	<b>33.384.300,54</b>	<b>11.886.321,83</b>	<b>13.389.467,77</b>	<b>31.881.154,60</b>	<b>D</b>
<b>N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons</b>	<b>33.384.300,54</b>	<b>11.863.203,65</b>	<b>13.389.467,77</b>	<b>31.858.036,42</b>	<b>D</b>
<b>N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas</b>	<b>33.384.300,54</b>	<b>11.863.203,65</b>	<b>13.389.467,77</b>	<b>31.858.036,42</b>	<b>D</b>
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	13.907.729,72	5.811.896,20	8.532.525,29	11.187.100,63	D F
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	2.649.558,34	2.662.762,94	247.176,59	5.065.144,69	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	15.597.353,28	3.269.071,28	4.580.242,87	14.286.181,69	D F
S 1111119330000 - Banco Santander S/A	1.229.659,20	119.473,23	29.523,02	1.319.609,41	D F
<b>N 1111200000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Intra</b>	<b>0,00</b>	<b>23.118,18</b>	<b>0,00</b>	<b>23.118,18</b>	<b>D</b>
S 1111220000000 - Limite de Saque	0,00	23.118,18	0,00	23.118,18	D F
<b>N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	D P
<b>N 1150000000000 - Estoques</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1156000000000 - Almoxarifado</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>D</b>
S 1156101000000 - Material De Consumo	11.982.967,00	0,00	0,00	11.982.967,00	D P
<b>N 1200000000000 - Ativo Não Circulante</b>	<b>33.645.289,75</b>	<b>34.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.679.739,75</b>	<b>D</b>
<b>N 1220000000000 - Investimentos</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1221000000000 - Participações Permanentes</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1221100000000 - Participações Permanentes - Consolidação</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1221101000000 - Participações Avaliadas Pelo Método De Equivalência Pa</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
S 1221101090000 - Outras Participações	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D P
<b>N 1230000000000 - Imobilizado</b>	<b>33.642.091,31</b>	<b>34.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.676.541,31</b>	<b>D</b>
<b>N 1231000000000 - Bens Moveis</b>	<b>18.901.192,09</b>	<b>34.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.935.642,09</b>	<b>D</b>
<b>N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação</b>	<b>18.901.192,09</b>	<b>34.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.935.642,09</b>	<b>D</b>
<b>N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas</b>	<b>2.784.652,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.784.652,40</b>	<b>D</b>
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	293.629,00	0,00	0,00	293.629,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	162.099,74	0,00	0,00	162.099,74	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	13.137,38	0,00	0,00	13.137,38	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	351.657,00	0,00	0,00	351.657,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	21.876,00	0,00	0,00	21.876,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	275.787,22	0,00	0,00	275.787,22	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	267.400,00	0,00	0,00	267.400,00	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	71.787,78	0,00	0,00	71.787,78	D P
S 1231101120000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	D P
S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Maritimos	3.997,00	0,00	0,00	3.997,00	D P
S 1231101180000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D P
S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodr	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	1.313.270,28	0,00	0,00	1.313.270,28	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	529,00	0,00	0,00	529,00	D P
<b>N 1231102000000 - Bens De Informatica</b>	<b>2.781.267,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.781.267,78</b>	<b>D</b>
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.781.267,78	0,00	0,00	2.781.267,78	D P
<b>N 1231103000000 - Moveis E Utensilios</b>	<b>3.871.678,54</b>	<b>34.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.906.128,54</b>	<b>D</b>
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	125.919,58	0,00	0,00	125.919,58	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	37.128,00	0,00	0,00	37.128,00	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	3.708.630,96	34.450,00	0,00	3.743.080,96	D P
<b>N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao</b>	<b>300.388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.388,00</b>	<b>D</b>
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	7.023,90	0,00	0,00	7.023,90	D P
S 1231104040000 - Instrumentos Musicais E Artisticos	1.990,20	0,00	0,00	1.990,20	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	291.373,90	0,00	0,00	291.373,90	D P



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 1231105000000 - Veiculos</b>	<b>802.126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>802.126,00</b>	<b>D</b>
S 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	2.397,00	0,00	0,00	2.397,00	D P
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	799.729,00	0,00	0,00	799.729,00	D P
<b>N 1231199000000 - Demais Bens Moveis</b>	<b>8.361.079,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.361.079,37</b>	<b>D</b>
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	89.072,32	0,00	0,00	89.072,32	D P
S 1231199910000 - Bens Moveis Exercicios Anteriores	1.454.500,25	0,00	0,00	1.454.500,25	D P
S 1231199970000 - Bens Moveis Alienados	51.634,12	0,00	0,00	51.634,12	C P
S 1231199990000 - Outros Bens Moveis	6.869.140,92	0,00	0,00	6.869.140,92	D P
<b>N 1232000000000 - Bens Imóveis</b>	<b>17.914.500,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.914.500,56</b>	<b>D</b>
<b>N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação</b>	<b>17.914.500,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.914.500,56</b>	<b>D</b>
<b>N 1232101000000 - Bens De Uso Especial</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>D</b>
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D P
<b>N 1232106000000 - Bens Imóveis Em Andamento</b>	<b>4.924.025,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.924.025,23</b>	<b>D</b>
S 1232106010000 - Obras Em Andamento	4.924.025,23	0,00	0,00	4.924.025,23	D P
<b>N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas</b>	<b>3.173.601,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.173.601,34</b>	<b>C</b>
<b>N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc</b>	<b>3.173.601,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.173.601,34</b>	<b>C</b>
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	3.173.601,34	0,00	0,00	3.173.601,34	C P
<b>N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido</b>	<b>67.780.997,52</b>	<b>14.477.120,49</b>	<b>16.136.683,69</b>	<b>69.440.560,72</b>	<b>C</b>
<b>N 2100000000000 - Passivo Circulante</b>	<b>10.516.366,38</b>	<b>13.586.614,18</b>	<b>16.128.883,69</b>	<b>13.058.635,89</b>	<b>C</b>
<b>N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F</b>	<b>442.703,25</b>	<b>1.538.887,29</b>	<b>1.538.271,30</b>	<b>442.087,26</b>	<b>C</b>
<b>N 2111000000000 - Pessoal A Pagar</b>	<b>14.056,67</b>	<b>1.184.495,45</b>	<b>1.185.636,13</b>	<b>15.197,35</b>	<b>C</b>
<b>N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação</b>	<b>14.056,67</b>	<b>1.184.495,45</b>	<b>1.185.636,13</b>	<b>15.197,35</b>	<b>C</b>
<b>N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício</b>	<b>14.056,67</b>	<b>1.184.495,45</b>	<b>1.185.636,13</b>	<b>15.197,35</b>	<b>C</b>
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	14.056,67	1.184.495,45	1.185.636,13	15.197,35	C F
<b>N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar</b>	<b>428.646,58</b>	<b>354.391,84</b>	<b>352.635,17</b>	<b>426.889,91</b>	<b>C</b>
<b>N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss</b>	<b>19.848,70</b>	<b>19.848,70</b>	<b>18.558,01</b>	<b>18.558,01</b>	<b>C</b>
<b>N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)</b>	<b>19.848,70</b>	<b>19.848,70</b>	<b>18.558,01</b>	<b>18.558,01</b>	<b>C</b>
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	19.848,70	19.848,70	18.558,01	18.558,01	C F
<b>N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União</b>	<b>408.797,88</b>	<b>334.543,14</b>	<b>334.077,16</b>	<b>408.331,90</b>	<b>C</b>
<b>N 2114301000000 - Inss A Pagar</b>	<b>259.552,47</b>	<b>259.552,47</b>	<b>259.949,04</b>	<b>259.949,04</b>	<b>C</b>
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	259.552,47	259.552,47	259.949,04	259.949,04	C F
S 2114306000000 - Fgts	149.245,41	74.990,67	74.128,12	148.382,86	C F
<b>N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo</b>	<b>6.115.998,92</b>	<b>9.727.464,72</b>	<b>12.090.735,19</b>	<b>8.479.269,39</b>	<b>C</b>
<b>N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo</b>	<b>6.115.998,92</b>	<b>9.727.464,72</b>	<b>12.090.735,19</b>	<b>8.479.269,39</b>	<b>C</b>
<b>N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -</b>	<b>6.115.998,92</b>	<b>9.727.464,72</b>	<b>12.090.735,19</b>	<b>8.479.269,39</b>	<b>C</b>
<b>N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício</b>	<b>6.084.886,85</b>	<b>9.697.214,72</b>	<b>12.063.317,01</b>	<b>8.450.989,14</b>	<b>C</b>
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	6.084.886,85	9.697.214,72	12.063.317,01	8.450.989,14	C F
<b>N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores</b>	<b>31.112,07</b>	<b>30.250,00</b>	<b>27.418,18</b>	<b>28.280,25</b>	<b>C</b>
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	0,25	0,00	0,00	0,25	C F
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	861,82	0,00	0,00	861,82	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	30.250,00	30.250,00	27.418,18	27.418,18	C F
<b>N 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo</b>	<b>230.441,88</b>	<b>0,00</b>	<b>232.387,09</b>	<b>462.828,97</b>	<b>C</b>
<b>N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União</b>	<b>230.441,88</b>	<b>0,00</b>	<b>232.387,09</b>	<b>462.828,97</b>	<b>C</b>
<b>N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolid:</b>	<b>230.441,88</b>	<b>0,00</b>	<b>232.387,09</b>	<b>462.828,97</b>	<b>C</b>
S 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	230.441,88	0,00	232.387,09	462.828,97	C F
<b>N 2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra</b>	<b>3.727.222,33</b>	<b>2.320.262,17</b>	<b>2.267.490,11</b>	<b>3.674.450,27</b>	<b>C</b>
<b>N 2188000000000 - Valores Restituíveis</b>	<b>3.727.222,33</b>	<b>2.320.262,17</b>	<b>2.267.490,11</b>	<b>3.674.450,27</b>	<b>C</b>
<b>N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>3.727.222,33</b>	<b>2.320.262,17</b>	<b>2.267.490,11</b>	<b>3.674.450,27</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101000000 - Consignacoes</b>	<b>807.373,59</b>	<b>1.098.729,17</b>	<b>1.042.900,08</b>	<b>751.544,50</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício</b>	<b>807.011,49</b>	<b>1.098.729,17</b>	<b>1.042.900,08</b>	<b>751.182,40</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc</b>	<b>18.513,49</b>	<b>18.513,49</b>	<b>17.421,49</b>	<b>17.421,49</b>	<b>C</b>
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	17.376,97	17.376,97	16.284,97	16.284,97	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	1.136,52	1.136,52	1.136,52	1.136,52	C F
S 2188101010200 - Inss	238.146,94	345.139,06	354.413,23	247.421,11	C F
<b>N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf</b>	<b>140.611,16</b>	<b>354.698,80</b>	<b>299.277,58</b>	<b>85.189,94</b>	<b>C</b>





## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	42.989,06	125.376,41	167.577,29	85.189,94	C F
S 2188101010800 - Iss	264.417,86	275.677,29	258.411,38	247.151,95	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	47.453,84	0,00	5.685,08	53.138,92	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	97.868,20	97.868,20	100.858,99	100.858,99	C F
<b>N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior</b>	<b>362,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362,10</b>	<b>C</b>
S 2188101020200 - Inss	0,02	0,00	0,00	0,02	C F
S 2188101020900 - Iss	2,00	0,00	0,00	2,00	C F
S 2188101021200 - Reposição E Restituição De Folha	0,08	0,00	0,00	0,08	C F
S 2188101021300 - Retenções Para Amortização De Dívidas Pessoais	360,00	0,00	0,00	360,00	C F
<b>N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais</b>	<b>2.919.848,74</b>	<b>1.221.533,00</b>	<b>1.224.590,03</b>	<b>2.922.905,77</b>	<b>C</b>
<b>N 2188104990000 - Outros Depósitos</b>	<b>2.919.848,74</b>	<b>1.221.533,00</b>	<b>1.224.590,03</b>	<b>2.922.905,77</b>	<b>C</b>
S 2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros	2.919.848,74	1.221.533,00	1.224.590,03	2.922.905,77	C F
<b>N 2200000000000 - Passivo Não-Circulante</b>	<b>2.910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,01</b>	<b>C</b>
<b>N 2280000000000 - Demais Obrigações A Longo Prazo</b>	<b>2.910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,01</b>	<b>C</b>
<b>N 2289000000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo</b>	<b>2.910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,01</b>	<b>C</b>
<b>N 2289100000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo- Consolidação</b>	<b>2.910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,01</b>	<b>C</b>
S 2289103000000 - Obrigações p/ Convênios Recebidos - Consolidação	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C P
<b>N 2300000000000 - Patrimônio Líquido</b>	<b>57.261.721,13</b>	<b>890.506,31</b>	<b>7.800,00</b>	<b>56.379.014,82</b>	<b>C</b>
<b>N 2370000000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>57.261.721,13</b>	<b>890.506,31</b>	<b>7.800,00</b>	<b>56.379.014,82</b>	<b>C</b>
<b>N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados</b>	<b>57.261.721,13</b>	<b>890.506,31</b>	<b>7.800,00</b>	<b>56.379.014,82</b>	<b>C</b>
<b>N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>	<b>62.069.910,06</b>	<b>15.600,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>62.062.110,06</b>	<b>C</b>
S 2371102000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	77.247.761,14	0,00	0,00	77.247.761,14	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	-15.177.851,08	15.600,00	7.800,00	-15.185.651,08	C P
<b>N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss</b>	<b>4.333.097,36</b>	<b>874.906,31</b>	<b>0,00</b>	<b>5.208.003,67</b>	<b>D</b>
S 2371202000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-4.333.097,36	0,00	0,00	-4.333.097,36	C P
S 2371203000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	874.906,31	0,00	-874.906,31	C P
<b>N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União</b>	<b>475.091,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475.091,57</b>	<b>D</b>
S 2371302000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
<b>N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>385.776.722,51</b>	<b>36.554.701,14</b>	<b>304.938,71</b>	<b>422.026.484,94</b>	<b>D</b>
<b>N 3100000000000 - Pessoal E Encargos</b>	<b>17.157.863,31</b>	<b>1.951.018,20</b>	<b>0,00</b>	<b>19.108.881,51</b>	<b>D</b>
<b>N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal</b>	<b>11.272.948,00</b>	<b>1.562.324,77</b>	<b>0,00</b>	<b>12.835.272,77</b>	<b>D</b>
<b>N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps</b>	<b>11.272.948,00</b>	<b>1.562.324,77</b>	<b>0,00</b>	<b>12.835.272,77</b>	<b>D</b>
<b>N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps</b>	<b>11.272.948,00</b>	<b>1.562.324,77</b>	<b>0,00</b>	<b>12.835.272,77</b>	<b>D</b>
<b>N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps</b>	<b>11.272.948,00</b>	<b>1.562.324,77</b>	<b>0,00</b>	<b>12.835.272,77</b>	<b>D</b>
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	1.889.769,18	262.670,94	0,00	2.152.440,12	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	1.164,80	89,60	0,00	1.254,40	D
S 3111101030000 - Incorporações	50.486,65	7.440,28	0,00	57.926,93	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	67.579,20	8.976,00	0,00	76.555,20	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	686.280,00	97.380,00	0,00	783.660,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	2.257.969,42	337.741,00	0,00	2.595.710,42	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	2.835.169,65	411.187,10	0,00	3.246.356,75	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	97.189,85	14.030,12	0,00	111.219,97	D
S 3111101220000 - 13. Salário	705.526,06	0,00	0,00	705.526,06	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	362.272,67	38.587,09	0,00	400.859,76	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	246.412,27	25.909,61	0,00	272.321,88	D
S 3111101370000 - Jetons	455.819,80	128.425,30	0,00	584.245,10	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	1.617.308,45	229.887,73	0,00	1.847.196,18	D
<b>N 3120000000000 - Encargos Patronais</b>	<b>2.545.629,26</b>	<b>351.075,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.896.704,43</b>	<b>D</b>
<b>N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps</b>	<b>149.041,78</b>	<b>18.558,01</b>	<b>0,00</b>	<b>167.599,79</b>	<b>D</b>
<b>N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss</b>	<b>149.041,78</b>	<b>18.558,01</b>	<b>0,00</b>	<b>167.599,79</b>	<b>D</b>
<b>N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps</b>	<b>149.041,78</b>	<b>18.558,01</b>	<b>0,00</b>	<b>167.599,79</b>	<b>D</b>
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	149.041,78	18.558,01	0,00	167.599,79	D
<b>N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps</b>	<b>1.754.085,77</b>	<b>258.389,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.012.474,81</b>	<b>D</b>
<b>N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação</b>	<b>1.754.085,77</b>	<b>258.389,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.012.474,81</b>	<b>D</b>
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	1.754.051,68	258.389,04	0,00	2.012.440,72	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	34,09	0,00	0,00	34,09	D
<b>N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts</b>	<b>642.501,71</b>	<b>74.128,12</b>	<b>0,00</b>	<b>716.629,83</b>	<b>D</b>
<b>N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação</b>	<b>642.501,71</b>	<b>74.128,12</b>	<b>0,00</b>	<b>716.629,83</b>	<b>D</b>
S 3123101000000 - Fgts	642.501,71	74.128,12	0,00	716.629,83	D
<b>N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal</b>	<b>3.267.324,00</b>	<b>36.432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.303.756,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps</b>	<b>3.075.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.075.000,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação</b>	<b>3.075.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.075.000,00</b>	<b>D</b>
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	3.075.000,00	0,00	0,00	3.075.000,00	D
<b>N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar</b>	<b>192.324,00</b>	<b>36.432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.756,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação</b>	<b>192.324,00</b>	<b>36.432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.756,00</b>	<b>D</b>
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	192.324,00	36.432,00	0,00	228.756,00	D
<b>N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca</b>	<b>71.962,05</b>	<b>1.186,26</b>	<b>0,00</b>	<b>73.148,31</b>	<b>D</b>
<b>N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>71.962,05</b>	<b>1.186,26</b>	<b>0,00</b>	<b>73.148,31</b>	<b>D</b>
<b>N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação</b>	<b>71.962,05</b>	<b>1.186,26</b>	<b>0,00</b>	<b>73.148,31</b>	<b>D</b>
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	71.962,05	1.186,26	0,00	73.148,31	D
<b>N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo</b>	<b>101.003.624,96</b>	<b>11.673.923,36</b>	<b>189.346,41</b>	<b>112.488.201,91</b>	<b>D</b>
<b>N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo</b>	<b>379.042,90</b>	<b>41.511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.553,90</b>	<b>D</b>
<b>N 3311000000000 - Consumo De Material</b>	<b>379.042,90</b>	<b>41.511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.553,90</b>	<b>D</b>
<b>N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação</b>	<b>379.042,90</b>	<b>41.511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.553,90</b>	<b>D</b>
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	41.000,00	40.800,00	0,00	81.800,00	D
S 3311114000000 - Material Educativo E Esportivo	16.950,00	0,00	0,00	16.950,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	113.138,50	711,00	0,00	113.849,50	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	30.280,00	0,00	0,00	30.280,00	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	23.750,00	0,00	0,00	23.750,00	D
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	1.863,00	0,00	0,00	1.863,00	D
S 3311123000000 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	32.895,00	0,00	0,00	32.895,00	D
S 3311125000000 - Material Para Manutencao De Bens Móveis	17.527,40	0,00	0,00	17.527,40	D
S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00	D
S 3311128000000 - Material De Protecao E Seguranca	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	50.799,00	0,00	0,00	50.799,00	D
S 3311145000000 - Material Técnico Para Seleção E Treinamento	17.540,00	0,00	0,00	17.540,00	D
<b>N 3320000000000 - Serviços</b>	<b>100.624.582,06</b>	<b>11.632.412,36</b>	<b>189.346,41</b>	<b>112.067.648,01</b>	<b>D</b>
<b>N 3321000000000 - Diárias</b>	<b>272.876,50</b>	<b>52.122,50</b>	<b>480,00</b>	<b>324.519,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3321100000000 - Diárias - Consolidação</b>	<b>272.876,50</b>	<b>52.122,50</b>	<b>480,00</b>	<b>324.519,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil</b>	<b>272.876,50</b>	<b>52.122,50</b>	<b>480,00</b>	<b>324.519,00</b>	<b>D</b>
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	252.622,00	49.735,00	480,00	301.877,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	20.254,50	2.387,50	0,00	22.642,00	D
<b>N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf</b>	<b>603.320,03</b>	<b>11.004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614.324,03</b>	<b>D</b>
<b>N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação</b>	<b>603.320,03</b>	<b>11.004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614.324,03</b>	<b>D</b>
S 3322106000000 - Seleção E Treinamento	17.520,00	0,00	0,00	17.520,00	D
<b>N 3322110000000 - Manutenção E Conservação</b>	<b>17.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.550,00</b>	<b>D</b>
S 3322111020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00	D
S 3322115000000 - Serviços Técnicos Profissionais	34.920,00	0,00	0,00	34.920,00	D
S 3322117000000 - Bolsa De Iniciacao Ao Trabalho	488.600,03	0,00	0,00	488.600,03	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	43.260,00	10.164,00	0,00	53.424,00	D
S 3322141000000 - Diárias A Colaboradores Fora Do Estado	1.470,00	840,00	0,00	2.310,00	D
<b>N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj</b>	<b>99.748.385,53</b>	<b>11.569.285,86</b>	<b>188.866,41</b>	<b>111.128.804,98</b>	<b>D</b>
<b>N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação</b>	<b>99.310.925,12</b>	<b>11.507.363,55</b>	<b>188.866,41</b>	<b>110.629.422,26</b>	<b>D</b>
<b>N 3323104000000 - Comunicação</b>	<b>550.666,02</b>	<b>98.007,05</b>	<b>0,00</b>	<b>648.673,07</b>	<b>D</b>
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	550.666,02	98.007,05	0,00	648.673,07	D
<b>N 3323105000000 - Publicidade</b>	<b>8.436.739,41</b>	<b>228.800,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>8.658.639,41</b>	<b>D</b>
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	8.436.739,41	228.800,00	6.900,00	8.658.639,41	D
<b>N 3323106000000 - Manutenção E Conservação</b>	<b>554.419,34</b>	<b>96.765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651.184,34</b>	<b>D</b>
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	108.124,12	0,00	0,00	108.124,12	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	86.410,00	0,00	0,00	86.410,00	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	342.394,72	96.765,00	0,00	439.159,72	D
S 3323106080000 - Manutenção E Conservação De Outros Bens Móveis	17.490,50	0,00	0,00	17.490,50	D
<b>N 3323107000000 - Serviços De Apoio</b>	<b>7.584.210,84</b>	<b>96.000,72</b>	<b>0,00</b>	<b>7.680.211,56</b>	<b>D</b>
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	17.450,00	96.000,72	0,00	113.450,72	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	7.566.760,84	0,00	0,00	7.566.760,84	D
<b>N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el</b>	<b>476.705,36</b>	<b>390.464,54</b>	<b>0,00</b>	<b>867.169,90</b>	<b>D</b>
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	3.182,32	1.730,46	0,00	4.912,78	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	346.783,30	370.624,39	0,00	717.407,69	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	126.739,74	18.109,69	0,00	144.849,43	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	221.437,50	31.887,00	0,00	253.324,50	D
<b>N 3323110000000 - Locações</b>	<b>8.890.018,05</b>	<b>1.255.631,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.145.649,65</b>	<b>D</b>
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	3.049.676,80	457.631,60	0,00	3.507.308,40	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	318.281,25	0,00	0,00	318.281,25	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	5.522.060,00	798.000,00	0,00	6.320.060,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	44.487.887,58	4.616.351,98	0,00	49.104.239,56	D
S 3323113000000 - Armazenagem	1.497.600,00	249.600,00	0,00	1.747.200,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	0,00	284.475,00	0,00	284.475,00	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	2.091,55	0,00	0,00	2.091,55	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	1.663.729,77	0,00	0,00	1.663.729,77	D
S 3323132000000 - Serviços Bancários	7.531,68	0,00	0,00	7.531,68	D
S 3323135000000 - Serviços De Assistencia Social	5.491.897,25	1.009.680,09	0,00	6.501.577,34	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	48.782,70	0,00	0,00	48.782,70	D
<b>N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra</b>	<b>9.446.676,88</b>	<b>1.129.702,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.576.379,66</b>	<b>D</b>
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	5.384.234,66	769.176,38	0,00	6.153.411,04	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	1.818.465,20	0,00	0,00	1.818.465,20	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	80.257,32	0,00	0,00	80.257,32	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação [	2.163.719,70	360.526,40	0,00	2.524.246,10	D
<b>N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção</b>	<b>6.737.591,51</b>	<b>1.481.679,74</b>	<b>0,00</b>	<b>8.219.271,25</b>	<b>D</b>
S 3323156010000 - Passagens Para O País	1.145.391,51	363.239,74	0,00	1.508.631,25	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	5.592.200,00	1.118.440,00	0,00	6.710.640,00	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	979.634,19	538.318,05	181.966,41	1.335.985,83	D
S 3323176000000 - Contratos de PPP em Concessão Administrativa	2.233.305,49	0,00	0,00	2.233.305,49	D
<b>N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss</b>	<b>437.460,41</b>	<b>61.922,31</b>	<b>0,00</b>	<b>499.382,72</b>	<b>D</b>
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	437.460,41	61.922,31	0,00	499.382,72	D
<b>N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>15.575,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.575,91</b>	<b>D</b>
<b>N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora</b>	<b>7.373,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.373,95</b>	<b>D</b>
<b>N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviçc</b>	<b>7.373,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.373,95</b>	<b>D</b>
<b>N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç</b>	<b>7.373,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.373,95</b>	<b>D</b>
<b>N 3423101000000 - Juros De Mora</b>	<b>7.373,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.373,95</b>	<b>D</b>
S 3423101020000 - Juros De Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	7.373,95	0,00	0,00	7.373,95	D
<b>N 3430000000000 - Variações Monetárias E Cambiais</b>	<b>8.201,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.201,96</b>	<b>D</b>
<b>N 3439000000000 - Outras Variações Monetárias E Cambiais</b>	<b>8.201,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.201,96</b>	<b>D</b>
<b>N 3439100000000 - Outras Variações Monetárias E Cambiais - Consolidação</b>	<b>8.201,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.201,96</b>	<b>D</b>
<b>N 3439101000000 - Outras Variações Monetárias</b>	<b>8.201,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.201,96</b>	<b>D</b>
S 3439101020000 - Encargos Financeiros Indedutíveis	8.201,96	0,00	0,00	8.201,96	D
<b>N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas</b>	<b>266.170.790,78</b>	<b>22.690.956,09</b>	<b>115.592,30</b>	<b>288.746.154,57</b>	<b>D</b>
<b>N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais</b>	<b>266.170.790,78</b>	<b>22.690.956,09</b>	<b>115.592,30</b>	<b>288.746.154,57</b>	<b>D</b>
<b>N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria</b>	<b>9.014.057,99</b>	<b>1.190.724,90</b>	<b>0,00</b>	<b>10.204.782,89</b>	<b>D</b>
<b>N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentári</b>	<b>9.014.057,99</b>	<b>1.190.724,90</b>	<b>0,00</b>	<b>10.204.782,89</b>	<b>D</b>
<b>N 3511201000000 - Cota Concedida</b>	<b>50.127,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.127,99</b>	<b>D</b>
S 3511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Concedida	50.127,99	0,00	0,00	50.127,99	D
<b>N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos</b>	<b>8.963.930,00</b>	<b>1.190.724,90</b>	<b>0,00</b>	<b>10.154.654,90</b>	<b>D</b>
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	8.963.930,00	1.190.724,90	0,00	10.154.654,90	D
<b>N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C</b>	<b>257.156.732,79</b>	<b>21.500.231,19</b>	<b>115.592,30</b>	<b>278.541.371,68</b>	<b>D</b>
<b>N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao (</b>	<b>257.156.732,79</b>	<b>21.500.231,19</b>	<b>115.592,30</b>	<b>278.541.371,68</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2023

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





## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2023

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



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos</b>	<b>50.127,99</b>	<b>12.630,84</b>	<b>12.630,84</b>	<b>50.127,99</b>	<b>C</b>
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	50.127,99	12.630,84	12.630,84	50.127,99	C
<b>N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária</b>	<b>169.853.173,61</b>	<b>18.096.121,67</b>	<b>21.392.719,20</b>	<b>173.149.771,14</b>	<b>C</b>
<b>N 6229100000000 - Controle Por Emissão</b>	<b>169.853.173,61</b>	<b>18.096.121,67</b>	<b>21.392.719,20</b>	<b>173.149.771,14</b>	<b>C</b>
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	41.696.728,78	17.898.975,26	6.631.436,02	30.429.189,54	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	128.156.444,83	197.146,41	14.761.283,18	142.720.581,60	C
<b>N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar</b>	<b>14.647.410,73</b>	<b>57.668,18</b>	<b>57.668,18</b>	<b>14.647.410,73</b>	<b>C</b>
<b>N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados</b>	<b>8.065.902,35</b>	<b>57.668,18</b>	<b>57.668,18</b>	<b>8.065.902,35</b>	<b>C</b>
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	991.110,52	27.418,18	0,00	963.692,34	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	30.250,00	30.250,00	27.418,18	27.418,18	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	7.044.541,83	0,00	30.250,00	7.074.791,83	C
<b>N 6320000000000 - Execução De Rp Processados</b>	<b>6.581.508,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.581.508,38</b>	<b>C</b>
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	862,07	0,00	0,00	862,07	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	6.580.646,31	0,00	0,00	6.580.646,31	C
<b>N7000000000000 - Controles Devedores</b>	<b>1.221.645.255,73</b>	<b>98.566.620,27</b>	<b>24.082.196,09</b>	<b>1.296.129.679,91</b>	<b>D</b>
<b>N 7100000000000 - Atos Potenciais</b>	<b>190.555.657,32</b>	<b>4.412.857,63</b>	<b>2.200,00</b>	<b>194.966.314,95</b>	<b>D</b>
<b>N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>D</b>
<b>N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>D</b>
<b>N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instr</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>D</b>
<b>N 7112101000000 - Convênios De Entrada</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>D</b>
<b>N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>D</b>
S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	D
<b>N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos</b>	<b>190.368.565,73</b>	<b>4.412.857,63</b>	<b>2.200,00</b>	<b>194.779.223,36</b>	<b>D</b>
<b>N 7123000000000 - Obrigações Contratuais</b>	<b>190.368.565,73</b>	<b>4.412.857,63</b>	<b>2.200,00</b>	<b>194.779.223,36</b>	<b>D</b>
<b>N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais</b>	<b>190.368.565,73</b>	<b>4.412.857,63</b>	<b>2.200,00</b>	<b>194.779.223,36</b>	<b>D</b>
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	597.332,80	0,00	0,00	597.332,80	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	189.265.204,50	4.412.857,63	2.200,00	193.675.862,13	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	506.028,43	0,00	0,00	506.028,43	D
<b>N 7200000000000 - Administração Financeira</b>	<b>725.253.288,69</b>	<b>51.201.289,13</b>	<b>10.107.572,42</b>	<b>766.347.005,40</b>	<b>D</b>
<b>N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>165.478.797,83</b>	<b>11.736.864,40</b>	<b>0,00</b>	<b>177.215.662,23</b>	<b>D</b>
<b>N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>165.478.797,83</b>	<b>11.736.864,40</b>	<b>0,00</b>	<b>177.215.662,23</b>	<b>D</b>
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	128.069.173,62	10.523.021,32	0,00	138.592.194,94	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	18.215.647,24	1.213.843,08	0,00	19.429.490,32	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	19.193.976,97	0,00	0,00	19.193.976,97	D
<b>N 7220000000000 - Programação Financeira</b>	<b>559.774.490,86</b>	<b>39.464.424,73</b>	<b>10.107.572,42</b>	<b>589.131.343,17</b>	<b>D</b>
<b>N 7221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>199.176.707,75</b>	<b>24.155.392,31</b>	<b>3.332.552,98</b>	<b>219.999.547,08</b>	<b>D</b>
<b>N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>199.176.707,75</b>	<b>24.155.392,31</b>	<b>3.332.552,98</b>	<b>219.999.547,08</b>	<b>D</b>
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	199.176.707,75	24.155.392,31	3.332.552,98	219.999.547,08	D
<b>N 7224000000000 - Credores Por Empenho</b>	<b>176.927.965,44</b>	<b>6.461.707,79</b>	<b>3.137.692,08</b>	<b>180.251.981,15</b>	<b>D</b>
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	169.853.173,61	6.434.289,61	3.137.692,08	173.149.771,14	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	7.074.791,83	27.418,18	0,00	7.102.210,01	D
<b>N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira</b>	<b>183.669.817,67</b>	<b>8.847.324,63</b>	<b>3.637.327,36</b>	<b>188.879.814,94</b>	<b>D</b>
<b>N 7229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>183.669.817,67</b>	<b>8.847.324,63</b>	<b>3.637.327,36</b>	<b>188.879.814,94</b>	<b>D</b>
<b>N 7229901000000 - Cotas de Despesas</b>	<b>183.669.817,67</b>	<b>8.847.324,63</b>	<b>3.637.327,36</b>	<b>188.879.814,94</b>	<b>D</b>
S 7229901010000 - Cota de Despesas Liberada	13.816.644,06	1.913.399,74	0,00	15.730.043,80	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	169.853.173,61	6.933.924,89	3.637.327,36	173.149.771,14	D
<b>N 7900000000000 - Outros Controles</b>	<b>305.836.309,72</b>	<b>42.952.473,51</b>	<b>13.972.423,67</b>	<b>334.816.359,56</b>	<b>D</b>
<b>N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	D
<b>N 7970000000000 - Controle De Dispêndios</b>	<b>7.596.517,64</b>	<b>14.904.293,66</b>	<b>12.365.081,18</b>	<b>10.135.730,12</b>	<b>D</b>
<b>N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>7.596.517,64</b>	<b>14.904.293,66</b>	<b>12.365.081,18</b>	<b>10.135.730,12</b>	<b>D</b>
<b>N 7971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>7.596.517,64</b>	<b>14.904.293,66</b>	<b>12.365.081,18</b>	<b>10.135.730,12</b>	<b>D</b>
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	7.565.043,47	14.876.875,48	12.334.831,18	10.107.087,77	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	31.474,17	27.418,18	30.250,00	28.642,35	D
<b>N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas</b>	<b>298.237.992,08</b>	<b>28.048.179,85</b>	<b>1.607.342,49</b>	<b>324.678.829,44</b>	<b>D</b>
<b>N 7994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>1.071.795,45</b>	<b>1.301.311,46</b>	<b>1.374.406,46</b>	<b>998.700,45</b>	<b>D</b>
<b>N 7994100000000 - Consignações De Pessoal</b>	<b>378.325,80</b>	<b>377.874,90</b>	<b>468.568,58</b>	<b>287.632,12</b>	<b>D</b>
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	727.142,52	131.700,29	0,00	858.842,81	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	629.520,42	0,00	229.322,39	858.842,81	C
<b>N 7994102000000 - Inss - Cit</b>	<b>116.868,17</b>	<b>115.979,60</b>	<b>116.635,05</b>	<b>116.212,72</b>	<b>D</b>
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	803.062,46	115.979,60	0,00	919.042,06	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	686.194,29	0,00	116.635,05	802.829,34	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	43.819,41	6.229,45	0,00	50.048,86	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	43.819,41	0,00	6.229,45	50.048,86	C
<b>N 7994105000000 - Reposições E Indenizações</b>	<b>47.453,84</b>	<b>5.685,08</b>	<b>0,00</b>	<b>53.138,92</b>	<b>D</b>
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	75.106,95	5.685,08	0,00	80.792,03	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	27.653,11	0,00	0,00	27.653,11	C
<b>N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais</b>	<b>97.868,20</b>	<b>100.858,99</b>	<b>97.868,20</b>	<b>100.858,99</b>	<b>D</b>
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	664.812,05	100.858,99	0,00	765.671,04	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	566.943,85	0,00	97.868,20	664.812,05	C
<b>N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV</b>	<b>17.376,97</b>	<b>16.284,97</b>	<b>17.376,97</b>	<b>16.284,97</b>	<b>D</b>
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	131.837,61	16.284,97	0,00	148.122,58	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	114.460,64	0,00	17.376,97	131.837,61	C
<b>N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN</b>	<b>1.136,52</b>	<b>1.136,52</b>	<b>1,136,52</b>	<b>1,136,52</b>	<b>D</b>
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	8.502,74	1.136,52	0,00	9.639,26	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	7.366,22	0,00	1.136,52	8.502,74	C
<b>N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores</b>	<b>693.103,55</b>	<b>923.436,56</b>	<b>905.837,88</b>	<b>710.702,23</b>	<b>D</b>
<b>N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro</b>	<b>42.989,06</b>	<b>167.577,29</b>	<b>125.376,41</b>	<b>85.189,94</b>	<b>D</b>
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	469.252,95	167.577,29	869,02	635.961,22	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	426.263,89	0,00	124.507,39	550.771,28	C
<b>N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro</b>	<b>121.278,77</b>	<b>238.433,63</b>	<b>228.504,01</b>	<b>131.208,39</b>	<b>D</b>
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	1.097.898,34	132.241,33	1.032,94	1.229.106,73	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	976.619,57	106.192,30	227.471,07	1.097.898,34	C
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	4.076,50	602,88	0,00	4.679,38	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	4.076,50	0,00	602,88	4.679,38	C
<b>N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro</b>	<b>528.835,72</b>	<b>516.822,76</b>	<b>551.354,58</b>	<b>494.303,90</b>	<b>D</b>
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	3.181.860,40	258.411,38	345,00	3.439.926,78	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	2.917.442,54	0,00	275.332,29	3.192.774,83	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	3.181.860,40	258.411,38	345,00	3.439.926,78	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	2.917.442,54	0,00	275.332,29	3.192.774,83	C
<b>N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>360,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,08</b>	<b>D</b>
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
<b>N 7994305000000 - Reposições E Indenizações - Rap</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>D</b>
S 7994305010000 - Reposições E Indenizações Rap - Retenção	0,08	0,00	0,00	0,08	D
<b>N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>D</b>
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	360,00	0,00	0,00	360,00	D
<b>N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>6,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,02</b>	<b>D</b>
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	61.392,99	0,00	0,00	61.392,99	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	61.392,99	0,00	0,00	61.392,99	C
<b>N 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>D</b>
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	238.222,36	0,00	0,00	238.222,36	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	238.222,34	0,00	0,00	238.222,34	C
<b>N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>D</b>
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	224.332,45	0,00	0,00	224.332,45	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	224.329,45	0,00	0,00	224.329,45	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	224.332,45	0,00	0,00	224.332,45	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	224.329,45	0,00	0,00	224.329,45	C



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 7996000000000 - Controle de Pagamentos</b>	<b>297.166.196,63</b>	<b>26.746.868,39</b>	<b>232.936,03</b>	<b>323.680.128,99</b>	<b>D</b>
<b>N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos</b>	<b>297.166.196,63</b>	<b>26.746.868,39</b>	<b>232.936,03</b>	<b>323.680.128,99</b>	<b>D</b>
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	13.957.666,74	30.250,00	0,00	13.987.916,74	D
S 7996102000000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	16.278.111,75	1.220.273,95	1.751,43	17.496.634,27	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	114.191.040,92	11.041.202,56	9.400,00	125.222.843,48	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	6.400.360,44	1.096.482,21	106.192,30	7.390.650,35	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	13.319.306,08	30.250,00	0,00	13.349.556,08	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	638.360,66	0,00	0,00	638.360,66	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	11.865.327,19	1.190.724,90	0,00	13.056.052,09	D
S 7996110000000 - Pagamento Para Outra Ug - Fr	75.378,51	0,00	0,00	75.378,51	C
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	120.591.401,36	12.137.684,77	115.592,30	132.613.493,83	D
<b>N8000000000000 - Controles Credores</b>	<b>1.221.645.255,73</b>	<b>128.221.102,33</b>	<b>202.705.526,51</b>	<b>1.296.129.679,91</b>	<b>C</b>
<b>N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais</b>	<b>190.555.657,32</b>	<b>11.769.366,09</b>	<b>16.180.023,72</b>	<b>194.966.314,95</b>	<b>C</b>
<b>N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>C</b>
<b>N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>C</b>
<b>N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>C</b>
<b>N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>C</b>
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	C
<b>N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>190.368.565,73</b>	<b>11.769.366,09</b>	<b>16.180.023,72</b>	<b>194.779.223,36</b>	<b>C</b>
<b>N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>190.368.565,73</b>	<b>11.769.366,09</b>	<b>16.180.023,72</b>	<b>194.779.223,36</b>	<b>C</b>
<b>N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>190.368.565,73</b>	<b>11.769.366,09</b>	<b>16.180.023,72</b>	<b>194.779.223,36</b>	<b>C</b>
<b>N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos</b>	<b>597.332,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597.332,80</b>	<b>C</b>
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	597.332,80	0,00	0,00	597.332,80	C
<b>N 8123102000000 - Contratos De Serviços</b>	<b>189.265.204,50</b>	<b>11.769.366,09</b>	<b>16.180.023,72</b>	<b>193.675.862,13</b>	<b>C</b>
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	88.717.797,29	11.580.499,68	4.601.724,04	81.739.021,65	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	100.547.407,21	188.866,41	11.578.299,68	111.936.840,48	C
<b>N 8123103000000 - Contratos De Obras</b>	<b>506.028,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506.028,43</b>	<b>C</b>
S 8123103010000 - Contratos de Obras - Em Execução	75.974,58	0,00	0,00	75.974,58	C
S 8123103020000 - Contratos de Obras - Executados	430.053,85	0,00	0,00	430.053,85	C
<b>N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira</b>	<b>725.253.288,69</b>	<b>102.479.312,57</b>	<b>143.573.029,28</b>	<b>766.347.005,40</b>	<b>C</b>
<b>N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>165.478.797,83</b>	<b>37.974.413,25</b>	<b>49.711.277,65</b>	<b>177.215.662,23</b>	<b>C</b>
<b>N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>165.478.797,83</b>	<b>37.974.413,25</b>	<b>49.711.277,65</b>	<b>177.215.662,23</b>	<b>C</b>
<b>N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos</b>	<b>19.819.905,14</b>	<b>7.625.014,51</b>	<b>14.874.556,48</b>	<b>12.570.363,17</b>	<b>D</b>
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-19.819.905,14	7.625.014,51	14.874.556,48	-12.570.363,17	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	41.696.728,78	17.898.975,26	6.631.436,02	30.429.189,54	C
<b>N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi</b>	<b>7.565.043,47</b>	<b>12.334.831,18</b>	<b>14.876.875,48</b>	<b>10.107.087,77</b>	<b>C</b>
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	7.565.043,47	12.334.831,18	14.876.875,48	10.107.087,77	C
<b>N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada</b>	<b>136.036.930,72</b>	<b>115.592,30</b>	<b>13.328.409,67</b>	<b>149.249.748,09</b>	<b>C</b>
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	120.591.401,36	115.592,30	12.137.684,77	132.613.493,83	C
<b>N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut</b>	<b>15.445.529,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190.724,90</b>	<b>16.636.254,26</b>	<b>C</b>
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	15.445.529,36	0,00	1.190.724,90	16.636.254,26	C
<b>N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira</b>	<b>559.774.490,86</b>	<b>64.504.899,32</b>	<b>93.861.751,63</b>	<b>589.131.343,17</b>	<b>C</b>
<b>N 8221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>199.176.707,75</b>	<b>42.771.450,29</b>	<b>63.594.289,62</b>	<b>219.999.547,08</b>	<b>C</b>
<b>N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>199.176.707,75</b>	<b>42.771.450,29</b>	<b>63.594.289,62</b>	<b>219.999.547,08</b>	<b>C</b>
<b>N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar</b>	<b>29.323.534,14</b>	<b>29.562.141,24</b>	<b>47.088.383,04</b>	<b>46.849.775,94</b>	<b>C</b>
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	29.323.534,14	14.628.683,43	32.154.925,23	46.849.775,94	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	169.853.173,61	3.137.692,08	6.434.289,61	173.149.771,14	C
<b>N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos</b>	<b>176.927.965,44</b>	<b>18.096.121,67</b>	<b>21.420.137,38</b>	<b>180.251.981,15</b>	<b>C</b>
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	41.696.728,78	17.898.975,26	6.631.436,02	30.429.189,54	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	128.156.444,83	197.146,41	14.761.283,18	142.720.581,60	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	7.074.791,83	0,00	27.418,18	7.102.210,01	C
<b>N 8229000000000 - Outras Programacoes</b>	<b>183.669.817,67</b>	<b>3.637.327,36</b>	<b>8.847.324,63</b>	<b>188.879.814,94</b>	<b>C</b>
<b>N 8229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>183.669.817,67</b>	<b>3.637.327,36</b>	<b>8.847.324,63</b>	<b>188.879.814,94</b>	<b>C</b>
<b>N 8229901000000 - Cotas de Despesas</b>	<b>183.669.817,67</b>	<b>3.637.327,36</b>	<b>8.847.324,63</b>	<b>188.879.814,94</b>	<b>C</b>
S 8229901010000 - Cota de Despesas Distribuída	13.816.644,06	0,00	1.913.399,74	15.730.043,80	C





## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C ISF
S 822901030000 - Cota de Despesas Recebida	169.853.173,61	3.637.327,36	6.933.924,89	173.149.771,14 C
<b>N 8900000000000 - Outros Controles</b>	<b>305.836.309,72</b>	<b>13.972.423,67</b>	<b>42.952.473,51</b>	<b>334.816.359,56 C</b>
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 C
<b>N 8970000000000 - Controle De Dispendios</b>	<b>7.596.517,64</b>	<b>12.365.081,18</b>	<b>14.904.293,66</b>	<b>10.135.730,12 C</b>
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	7.596.517,64	12.365.081,18	14.904.293,66	10.135.730,12 C
N 8971100000000 - Obrigacoes	7.596.517,64	12.365.081,18	14.904.293,66	10.135.730,12 C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	7.565.043,47	12.334.831,18	14.876.875,48	10.107.087,77 C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	31.474,17	30.250,00	27.418,18	28.642,35 C
<b>N 8990000000000 - Demais Controles</b>	<b>298.237.992,08</b>	<b>1.607.342,49</b>	<b>28.048.179,85</b>	<b>324.678.829,44 C</b>
N 8994000000000 - Controle De Consignações	1.071.795,45	1.374.406,46	1.301.311,46	998.700,45 C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	1.071.429,35	1.374.406,46	1.301.311,46	998.334,35 C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	807.011,49	1.098.729,17	1.042.900,08	751.182,40 C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	264.417,86	275.677,29	258.411,38	247.151,95 C
<b>N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>366,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366,10 C</b>
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	363,10	0,00	0,00	363,10 C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	3,00	0,00	0,00	3,00 C
<b>N 8996000000000 - Controles de Pagamentos</b>	<b>297.166.196,63</b>	<b>232.936,03</b>	<b>26.746.868,39</b>	<b>323.680.128,99 C</b>
<b>N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos</b>	<b>297.166.196,63</b>	<b>232.936,03</b>	<b>26.746.868,39</b>	<b>323.680.128,99 C</b>
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	120.591.401,36	115.592,30	12.137.684,77	132.613.493,83 C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	13.957.666,74	0,00	30.250,00	13.987.916,74 C
S 8996103000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	16.278.111,75	1.751,43	1.220.273,95	17.496.634,27 C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	13.957.666,74	0,00	30.250,00	13.987.916,74 C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	11.789.948,68	0,00	1.190.724,90	12.980.673,58 C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	120.591.401,36	115.592,30	12.137.684,77	132.613.493,83 C

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

  
RODRIGO DE SÁ BARBOSA  
Diretor-Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS  
  
Adriana Braga Rocha  
Secretaria Administrativa e Financeira

  
Herbison da Silva Damasceno  
Contador  
CPF: 314.242.362-15  
CRC-AM - 009528/O-7



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N1000000000000 - Ativo</b>	<b>77.545.661,35</b>	<b>39.473.549,94</b>	<b>31.640.416,71</b>	<b>85.378.794,58</b>	<b>D</b>
<b>N 1100000000000 - Ativo Circulante</b>	<b>43.865.921,60</b>	<b>39.457.909,94</b>	<b>31.640.416,71</b>	<b>51.683.414,83</b>	<b>D</b>
<b>N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa</b>	<b>31.881.154,60</b>	<b>39.457.909,94</b>	<b>31.640.416,71</b>	<b>39.698.647,83</b>	<b>D</b>
<b>N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional</b>	<b>31.881.154,60</b>	<b>39.457.909,94</b>	<b>31.640.416,71</b>	<b>39.698.647,83</b>	<b>D</b>
<b>N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons</b>	<b>31.858.036,42</b>	<b>39.453.609,94</b>	<b>31.612.998,53</b>	<b>39.698.647,83</b>	<b>D</b>
<b>N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas</b>	<b>31.858.036,42</b>	<b>39.453.609,94</b>	<b>31.612.998,53</b>	<b>39.698.647,83</b>	<b>D</b>
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	11.187.100,63	13.670.997,77	9.071.965,30	15.786.133,10	D F
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	5.065.144,69	4.592.671,49	929.189,74	8.728.626,44	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	14.286.181,69	19.352.909,20	20.437.390,18	13.201.700,71	D F
S 1111119100000 - Banco Itaú S/A	0,00	238.227,52	27.244,34	210.983,18	D F
S 1111119330000 - Banco Santander S/A	1.319.609,41	1.598.803,96	1.147.208,97	1.771.204,40	D F
<b>N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	D P
<b>N 1150000000000 - Estoques</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1156000000000 - Almojarifado</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1156100000000 - Almojarifado - Consolidação</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>D</b>
S 1156101000000 - Material De Consumo	11.982.967,00	0,00	0,00	11.982.967,00	D P
<b>N 1200000000000 - Ativo Não Circulante</b>	<b>33.679.739,75</b>	<b>15.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.695.379,75</b>	<b>D</b>
<b>N 1220000000000 - Investimentos</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1221000000000 - Participações Permanentes</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1221100000000 - Participações Permanentes - Consolidação</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1221101000000 - Participações Avaliadas Pelo Método De Equivalência Pa</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
S 1221101090000 - Outras Participações	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D P
<b>N 1230000000000 - Imobilizado</b>	<b>33.676.541,31</b>	<b>15.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.692.181,31</b>	<b>D</b>
<b>N 1231000000000 - Bens Moveis</b>	<b>18.935.642,09</b>	<b>15.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.951.282,09</b>	<b>D</b>
<b>N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação</b>	<b>18.935.642,09</b>	<b>15.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.951.282,09</b>	<b>D</b>
<b>N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas</b>	<b>2.784.652,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.784.652,40</b>	<b>D</b>
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	293.629,00	0,00	0,00	293.629,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	162.099,74	0,00	0,00	162.099,74	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	13.137,38	0,00	0,00	13.137,38	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	351.657,00	0,00	0,00	351.657,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	21.876,00	0,00	0,00	21.876,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	275.787,22	0,00	0,00	275.787,22	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	267.400,00	0,00	0,00	267.400,00	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	71.787,78	0,00	0,00	71.787,78	D P
S 1231101120000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	D P
S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Maritimos	3.997,00	0,00	0,00	3.997,00	D P
S 1231101180000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D P
S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodr	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	1.313.270,28	0,00	0,00	1.313.270,28	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	529,00	0,00	0,00	529,00	D P
<b>N 1231102000000 - Bens De Informatica</b>	<b>2.781.267,78</b>	<b>15.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.796.907,78</b>	<b>D</b>
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.781.267,78	15.640,00	0,00	2.796.907,78	D P
<b>N 1231103000000 - Moveis E Utensilios</b>	<b>3.906.128,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.906.128,54</b>	<b>D</b>
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	125.919,58	0,00	0,00	125.919,58	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	37.128,00	0,00	0,00	37.128,00	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	3.743.080,96	0,00	0,00	3.743.080,96	D P
<b>N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao</b>	<b>300.388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.388,00</b>	<b>D</b>
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	7.023,90	0,00	0,00	7.023,90	D P
S 1231104040000 - Instrumentos Musicais E Artisticos	1.990,20	0,00	0,00	1.990,20	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	291.373,90	0,00	0,00	291.373,90	D P
<b>N 1231105000000 - Veiculos</b>	<b>802.126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>802.126,00</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	2.397,00	0,00	0,00	2.397,00	D P
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	799.729,00	0,00	0,00	799.729,00	D P
<b>N 1231199000000 - Demais Bens Moveis</b>	<b>8.361.079,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.361.079,37</b>	<b>D</b>
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	89.072,32	0,00	0,00	89.072,32	D P
S 1231199910000 - Bens Moveis Exercicios Anteriores	1.454.500,25	0,00	0,00	1.454.500,25	D P
S 1231199970000 - Bens Moveis Alienados	51.634,12	0,00	0,00	51.634,12	C P
S 1231199990000 - Outros Bens Moveis	6.869.140,92	0,00	0,00	6.869.140,92	D P
<b>N 1232000000000 - Bens Imóveis</b>	<b>17.914.500,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.914.500,56</b>	<b>D</b>
<b>N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação</b>	<b>17.914.500,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.914.500,56</b>	<b>D</b>
<b>N 1232101000000 - Bens De Uso Especial</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>D</b>
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D P
<b>N 1232106000000 - Bens Imóveis Em Andamento</b>	<b>4.924.025,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.924.025,23</b>	<b>D</b>
S 1232106010000 - Obras Em Andamento	4.924.025,23	0,00	0,00	4.924.025,23	D P
<b>N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas</b>	<b>3.173.601,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.173.601,34</b>	<b>C</b>
<b>N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc</b>	<b>3.173.601,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.173.601,34</b>	<b>C</b>
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	3.173.601,34	0,00	0,00	3.173.601,34	C P
<b>N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido</b>	<b>69.440.560,72</b>	<b>28.466.852,78</b>	<b>32.479.953,86</b>	<b>73.453.661,80</b>	<b>C</b>
<b>N 2100000000000 - Passivo Circulante</b>	<b>13.058.635,89</b>	<b>28.466.852,78</b>	<b>32.479.953,86</b>	<b>17.071.736,97</b>	<b>C</b>
<b>N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I</b>	<b>442.087,26</b>	<b>1.410.666,98</b>	<b>1.497.881,65</b>	<b>529.301,93</b>	<b>C</b>
<b>N 2111000000000 - Pessoal A Pagar</b>	<b>15.197,35</b>	<b>1.144.464,16</b>	<b>1.143.323,48</b>	<b>14.056,67</b>	<b>C</b>
<b>N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação</b>	<b>15.197,35</b>	<b>1.144.464,16</b>	<b>1.143.323,48</b>	<b>14.056,67</b>	<b>C</b>
<b>N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício</b>	<b>15.197,35</b>	<b>1.144.464,16</b>	<b>1.143.323,48</b>	<b>14.056,67</b>	<b>C</b>
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	15.197,35	1.144.464,16	1.143.323,48	14.056,67	C F
<b>N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar</b>	<b>426.889,91</b>	<b>266.202,82</b>	<b>354.558,17</b>	<b>515.245,26</b>	<b>C</b>
<b>N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss</b>	<b>18.558,01</b>	<b>18.558,01</b>	<b>18.247,84</b>	<b>18.247,84</b>	<b>C</b>
<b>N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)</b>	<b>18.558,01</b>	<b>18.558,01</b>	<b>18.247,84</b>	<b>18.247,84</b>	<b>C</b>
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	18.558,01	18.558,01	18.247,84	18.247,84	C F
<b>N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União</b>	<b>408.331,90</b>	<b>247.644,81</b>	<b>336.310,33</b>	<b>496.997,42</b>	<b>C</b>
<b>N 2114301000000 - Inss A Pagar</b>	<b>259.949,04</b>	<b>247.644,81</b>	<b>261.112,13</b>	<b>273.416,36</b>	<b>C</b>
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	259.949,04	247.644,81	261.112,13	273.416,36	C F
S 2114306000000 - Fgts	148.382,86	0,00	75.198,20	223.581,06	C F
<b>N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo</b>	<b>8.479.269,39</b>	<b>17.022.909,87</b>	<b>19.372.576,17</b>	<b>10.828.935,69</b>	<b>C</b>
<b>N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo</b>	<b>8.479.269,39</b>	<b>17.022.909,87</b>	<b>19.372.576,17</b>	<b>10.828.935,69</b>	<b>C</b>
<b>N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -</b>	<b>8.479.269,39</b>	<b>17.022.909,87</b>	<b>19.372.576,17</b>	<b>10.828.935,69</b>	<b>C</b>
<b>N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício</b>	<b>8.450.989,14</b>	<b>16.995.491,69</b>	<b>19.371.076,17</b>	<b>10.826.573,62</b>	<b>C</b>
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	8.450.989,14	16.995.491,69	19.371.076,17	10.826.573,62	C F
<b>N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores</b>	<b>28.280,25</b>	<b>27.418,18</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.362,07</b>	<b>C</b>
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	0,25	0,00	0,00	0,25	C F
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	861,82	0,00	0,00	861,82	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	27.418,18	27.418,18	1.500,00	1.500,00	C F
<b>N 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo</b>	<b>462.828,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.828,97</b>	<b>C</b>
<b>N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União</b>	<b>462.828,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.828,97</b>	<b>C</b>
<b>N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolida</b>	<b>462.828,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.828,97</b>	<b>C</b>
S 2141110000000 - Pis/Pasep A Recolher	462.828,97	0,00	0,00	462.828,97	C F
<b>N 2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra</b>	<b>3.674.450,27</b>	<b>10.033.275,93</b>	<b>11.609.496,04</b>	<b>5.250.670,38</b>	<b>C</b>
<b>N 2188000000000 - Valores Restituíveis</b>	<b>3.674.450,27</b>	<b>10.033.275,93</b>	<b>11.609.496,04</b>	<b>5.250.670,38</b>	<b>C</b>
<b>N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>3.674.450,27</b>	<b>10.033.275,93</b>	<b>11.609.496,04</b>	<b>5.250.670,38</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101000000 - Consignacoes</b>	<b>751.544,50</b>	<b>1.347.928,71</b>	<b>1.892.274,57</b>	<b>1.295.890,36</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício</b>	<b>751.182,40</b>	<b>1.347.928,71</b>	<b>1.892.274,57</b>	<b>1.295.528,26</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc</b>	<b>17.421,49</b>	<b>17.421,49</b>	<b>17.111,32</b>	<b>17.111,32</b>	<b>C</b>
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	16.284,97	16.284,97	15.974,80	15.974,80	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	1.136,52	1.136,52	1.136,52	1.136,52	C F
S 2188101010200 - Inss	247.421,11	406.094,38	397.528,10	238.854,83	C F
<b>N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf</b>	<b>85.189,94</b>	<b>337.197,76</b>	<b>786.570,23</b>	<b>534.562,41</b>	<b>C</b>
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	0,00	0,00	126.904,01	126.904,01	C F



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	85.189,94	337.197,76	659.666,22	407.658,40	C F
S 2188101010800 - Iss	247.151,95	467.852,58	561.365,61	340.664,98	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	53.138,92	0,00	5.654,48	58.793,40	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	100.858,99	100.858,99	105.541,32	105.541,32	C F
<b>N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior</b>	<b>362,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362,10</b>	<b>C</b>
S 2188101020200 - Inss	0,02	0,00	0,00	0,02	C F
S 2188101020900 - Iss	2,00	0,00	0,00	2,00	C F
S 2188101021200 - Reposição E Restituição De Folha	0,08	0,00	0,00	0,08	C F
S 2188101021300 - Retenções Para Amortização De Dívidas Pessoais	360,00	0,00	0,00	360,00	C F
<b>N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais</b>	<b>2.922.905,77</b>	<b>8.685.347,22</b>	<b>9.717.221,47</b>	<b>3.954.780,02</b>	<b>C</b>
<b>N 2188104990000 - Outros Depósitos</b>	<b>2.922.905,77</b>	<b>8.685.347,22</b>	<b>9.717.221,47</b>	<b>3.954.780,02</b>	<b>C</b>
S 2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros	2.922.905,77	8.685.347,22	9.717.221,47	3.954.780,02	C F
<b>N 2200000000000 - Passivo Não-Circulante</b>	<b>2.910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,01</b>	<b>C</b>
<b>N 2280000000000 - Demais Obrigações A Longo Prazo</b>	<b>2.910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,01</b>	<b>C</b>
<b>N 2289000000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo</b>	<b>2.910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,01</b>	<b>C</b>
<b>N 2289100000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo- Consolidação</b>	<b>2.910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,01</b>	<b>C</b>
S 2289103000000 - Obrigações p/ Convênios Recebidos - Consolidação	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C P
<b>N 2300000000000 - Patrimônio Líquido</b>	<b>56.379.014,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.379.014,82</b>	<b>C</b>
<b>N 2370000000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>56.379.014,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.379.014,82</b>	<b>C</b>
<b>N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados</b>	<b>56.379.014,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.379.014,82</b>	<b>C</b>
<b>N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>	<b>62.062.110,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.062.110,06</b>	<b>C</b>
S 2371102000000 - Superávits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	77.247.761,14	0,00	0,00	77.247.761,14	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	-15.185.651,08	0,00	0,00	-15.185.651,08	C P
<b>N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss</b>	<b>5.208.003,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.208.003,67</b>	<b>D</b>
S 2371202000000 - Superávits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	-4.333.097,36	0,00	0,00	-4.333.097,36	C P
S 2371203000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	-874.906,31	0,00	0,00	-874.906,31	C P
<b>N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União</b>	<b>475.091,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475.091,57</b>	<b>D</b>
S 2371302000000 - Superávits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
<b>N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>422.026.484,94</b>	<b>67.597.361,43</b>	<b>733.321,44</b>	<b>488.890.524,93</b>	<b>D</b>
<b>N 3100000000000 - Pessoal E Encargos</b>	<b>19.108.881,51</b>	<b>2.791.409,40</b>	<b>0,00</b>	<b>21.900.290,91</b>	<b>D</b>
<b>N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal</b>	<b>12.835.272,77</b>	<b>1.521.419,23</b>	<b>0,00</b>	<b>14.356.692,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps</b>	<b>12.835.272,77</b>	<b>1.521.419,23</b>	<b>0,00</b>	<b>14.356.692,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps</b>	<b>12.835.272,77</b>	<b>1.521.419,23</b>	<b>0,00</b>	<b>14.356.692,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps</b>	<b>12.835.272,77</b>	<b>1.521.419,23</b>	<b>0,00</b>	<b>14.356.692,00</b>	<b>D</b>
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	2.152.440,12	263.376,47	0,00	2.415.816,59	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	1.254,40	179,20	0,00	1.433,60	D
S 3111101030000 - Incorporações	57.926,93	7.589,78	0,00	65.516,71	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	76.555,20	8.976,00	0,00	85.531,20	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	783.660,00	97.380,00	0,00	881.040,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	2.595.710,42	357.891,00	0,00	2.953.601,42	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	3.246.356,75	411.187,10	0,00	3.657.543,85	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	111.219,97	13.953,62	0,00	125.173,59	D
S 3111101220000 - 13. Salário	705.526,06	0,00	0,00	705.526,06	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	400.859,76	36.140,85	0,00	437.000,61	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	272.321,88	20.248,54	0,00	292.570,42	D
S 3111101370000 - Jetons	584.245,10	74.622,30	0,00	658.867,40	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	1.847.196,18	229.874,37	0,00	2.077.070,55	D
<b>N 3120000000000 - Encargos Patronais</b>	<b>2.896.704,43</b>	<b>354.558,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3.251.262,60</b>	<b>D</b>
<b>N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps</b>	<b>167.599,79</b>	<b>18.247,84</b>	<b>0,00</b>	<b>185.847,63</b>	<b>D</b>
<b>N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss</b>	<b>167.599,79</b>	<b>18.247,84</b>	<b>0,00</b>	<b>185.847,63</b>	<b>D</b>
<b>N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps</b>	<b>167.599,79</b>	<b>18.247,84</b>	<b>0,00</b>	<b>185.847,63</b>	<b>D</b>
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	167.599,79	18.247,84	0,00	185.847,63	D
<b>N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps</b>	<b>2.012.474,81</b>	<b>261.112,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.273.586,94</b>	<b>D</b>
<b>N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação</b>	<b>2.012.474,81</b>	<b>261.112,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.273.586,94</b>	<b>D</b>
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	2.012.440,72	261.112,13	0,00	2.273.552,85	D





## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	34,09	0,00	0,00	34,09	D
<b>N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts</b>	<b>716.629,83</b>	<b>75.198,20</b>	<b>0,00</b>	<b>791.828,03</b>	<b>D</b>
<b>N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação</b>	<b>716.629,83</b>	<b>75.198,20</b>	<b>0,00</b>	<b>791.828,03</b>	<b>D</b>
S 3123101000000 - Fgts	716.629,83	75.198,20	0,00	791.828,03	D
<b>N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal</b>	<b>3.303.756,00</b>	<b>915.432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.219.188,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps</b>	<b>3.075.000,00</b>	<b>879.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.954.000,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação</b>	<b>3.075.000,00</b>	<b>879.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.954.000,00</b>	<b>D</b>
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	3.075.000,00	879.000,00	0,00	3.954.000,00	D
<b>N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar</b>	<b>228.756,00</b>	<b>36.432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.188,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação</b>	<b>228.756,00</b>	<b>36.432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.188,00</b>	<b>D</b>
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	228.756,00	36.432,00	0,00	265.188,00	D
<b>N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca</b>	<b>73.148,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.148,31</b>	<b>D</b>
<b>N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>73.148,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.148,31</b>	<b>D</b>
<b>N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação</b>	<b>73.148,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.148,31</b>	<b>D</b>
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	73.148,31	0,00	0,00	73.148,31	D
<b>N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo</b>	<b>112.488.201,91</b>	<b>19.314.604,45</b>	<b>437.692,90</b>	<b>131.365.113,46</b>	<b>D</b>
<b>N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo</b>	<b>420.553,90</b>	<b>264.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685.513,90</b>	<b>D</b>
<b>N 3311000000000 - Consumo De Material</b>	<b>420.553,90</b>	<b>264.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685.513,90</b>	<b>D</b>
<b>N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação</b>	<b>420.553,90</b>	<b>264.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685.513,90</b>	<b>D</b>
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	81.800,00	0,00	0,00	81.800,00	D
S 3311114000000 - Material Educativo E Esportivo	16.950,00	0,00	0,00	16.950,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	113.849,50	17.560,00	0,00	131.409,50	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	30.280,00	0,00	0,00	30.280,00	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	23.750,00	0,00	0,00	23.750,00	D
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	1.863,00	0,00	0,00	1.863,00	D
S 3311123000000 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	32.895,00	230.000,00	0,00	262.895,00	D
S 3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	D
S 3311125000000 - Material Para Manutencao De Bens Móveis	17.527,40	0,00	0,00	17.527,40	D
S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00	D
S 3311128000000 - Material De Protecao E Seguranca	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	50.799,00	0,00	0,00	50.799,00	D
S 3311145000000 - Material Técnico Para Seleção E Treinamento	17.540,00	0,00	0,00	17.540,00	D
<b>N 3320000000000 - Serviços</b>	<b>112.067.648,01</b>	<b>19.049.644,45</b>	<b>437.692,90</b>	<b>130.679.599,56</b>	<b>D</b>
<b>N 3321000000000 - Diárias</b>	<b>324.519,00</b>	<b>1.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.031,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3321100000000 - Diárias - Consolidação</b>	<b>324.519,00</b>	<b>1.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.031,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil</b>	<b>324.519,00</b>	<b>1.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.031,00</b>	<b>D</b>
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	301.877,00	1.512,00	0,00	303.389,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	22.642,00	0,00	0,00	22.642,00	D
<b>N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf</b>	<b>614.324,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614.324,03</b>	<b>D</b>
<b>N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação</b>	<b>614.324,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614.324,03</b>	<b>D</b>
S 3322106000000 - Seleção E Treinamento	17.520,00	0,00	0,00	17.520,00	D
<b>N 3322111000000 - Manutenção E Conservação</b>	<b>17.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.550,00</b>	<b>D</b>
S 3322111020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00	D
S 3322115000000 - Serviços Técnicos Profissionais	34.920,00	0,00	0,00	34.920,00	D
S 3322117000000 - Bolsa De Iniciacao Ao Trabalho	488.600,03	0,00	0,00	488.600,03	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	53.424,00	0,00	0,00	53.424,00	D
S 3322141000000 - Diárias A Colaboradores Fora Do Estado	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	D
<b>N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj</b>	<b>111.128.804,98</b>	<b>19.048.132,45</b>	<b>437.692,90</b>	<b>129.739.244,53</b>	<b>D</b>
<b>N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação</b>	<b>110.629.422,26</b>	<b>19.048.132,45</b>	<b>437.692,90</b>	<b>129.239.861,81</b>	<b>D</b>
<b>N 3323104000000 - Comunicação</b>	<b>648.673,07</b>	<b>131.305,63</b>	<b>0,00</b>	<b>779.978,70</b>	<b>D</b>
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	648.673,07	131.305,63	0,00	779.978,70	D
<b>N 3323105000000 - Publicidade</b>	<b>8.658.639,41</b>	<b>388.246,40</b>	<b>9.473,40</b>	<b>9.037.412,41</b>	<b>D</b>
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	8.658.639,41	388.246,40	9.473,40	9.037.412,41	D
<b>N 3323106000000 - Manutenção E Conservação</b>	<b>651.184,34</b>	<b>141.121,29</b>	<b>0,00</b>	<b>792.305,63</b>	<b>D</b>
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	108.124,12	6.108,32	0,00	114.232,44	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	86.410,00	42.873,97	0,00	129.283,97	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	439.159,72	92.139,00	0,00	531.298,72	D
S 3323106080000 - Manutenção E Conservação De Outros Bens Móveis	17.490,50	0,00	0,00	17.490,50	D
<b>N 3323107000000 - Serviços De Apoio</b>	<b>7.680.211,56</b>	<b>4.273.095,90</b>	<b>0,00</b>	<b>11.953.307,46</b>	<b>D</b>
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	113.450,72	96.000,72	0,00	209.451,44	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	7.566.760,84	4.177.095,18	0,00	11.743.856,02	D
<b>N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el</b>	<b>867.169,90</b>	<b>18.125,30</b>	<b>0,00</b>	<b>885.295,20</b>	<b>D</b>
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	4.912,78	0,00	0,00	4.912,78	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	717.407,69	0,00	0,00	717.407,69	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	144.849,43	18.125,30	0,00	162.974,73	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	253.324,50	49.359,00	0,00	302.683,50	D
<b>N 3323110000000 - Locações</b>	<b>10.145.649,65</b>	<b>2.057.923,40</b>	<b>419.843,40</b>	<b>11.783.729,65</b>	<b>D</b>
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	3.507.308,40	403.763,40	403.763,40	3.507.308,40	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	318.281,25	26.000,00	0,00	344.281,25	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	6.320.060,00	1.628.160,00	16.080,00	7.932.140,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	49.104.239,56	6.845.192,91	0,00	55.949.432,47	D
S 3323113000000 - Armazenagem	1.747.200,00	249.600,00	0,00	1.996.800,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	284.475,00	281.007,00	0,00	565.482,00	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	2.091,55	0,00	0,00	2.091,55	D
S 3323130000000 - Seleção E Treinamento	0,00	13.608,00	6.804,00	6.804,00	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,,Odontol.E Laboratoriais	1.663.729,77	0,00	0,00	1.663.729,77	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	7.531,68	0,00	0,00	7.531,68	D
S 3323135000000 - Serviços De Assistencia Social	6.501.577,34	599.816,94	1.572,10	7.099.822,18	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	48.782,70	0,00	0,00	48.782,70	D
<b>N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra</b>	<b>10.576.379,66</b>	<b>1.399.766,93</b>	<b>0,00</b>	<b>11.976.146,59</b>	<b>D</b>
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	6.153.411,04	769.176,38	0,00	6.922.587,42	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	1.818.465,20	243.898,16	0,00	2.062.363,36	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	80.257,32	26.752,44	0,00	107.009,76	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação [	2.524.246,10	359.939,95	0,00	2.884.186,05	D
<b>N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção</b>	<b>8.219.271,25</b>	<b>2.423.939,58</b>	<b>0,00</b>	<b>10.643.210,83</b>	<b>D</b>
S 3323156010000 - Passagens Para O País	1.508.631,25	80.059,58	0,00	1.588.690,83	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	6.710.640,00	2.343.880,00	0,00	9.054.520,00	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	1.335.985,83	176.024,17	0,00	1.512.010,00	D
S 3323176000000 - Contratos de PPP em Concessão Administrativa	2.233.305,49	0,00	0,00	2.233.305,49	D
<b>N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss</b>	<b>499.382,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499.382,72</b>	<b>D</b>
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	499.382,72	0,00	0,00	499.382,72	D
<b>N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>15.575,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.575,91</b>	<b>D</b>
<b>N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora</b>	<b>7.373,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.373,95</b>	<b>D</b>
<b>N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç</b>	<b>7.373,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.373,95</b>	<b>D</b>
<b>N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç</b>	<b>7.373,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.373,95</b>	<b>D</b>
<b>N 3423101000000 - Juros De Mora</b>	<b>7.373,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.373,95</b>	<b>D</b>
S 3423101020000 - Juros De Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	7.373,95	0,00	0,00	7.373,95	D
<b>N 3430000000000 - Variações Monetárias E Cambiais</b>	<b>8.201,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.201,96</b>	<b>D</b>
<b>N 3439000000000 - Outras Variações Monetárias E Cambiais</b>	<b>8.201,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.201,96</b>	<b>D</b>
<b>N 3439100000000 - Outras Variações Monetárias E Cambiais - Consolidação</b>	<b>8.201,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.201,96</b>	<b>D</b>
<b>N 3439101000000 - Outras Variações Monetarias</b>	<b>8.201,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.201,96</b>	<b>D</b>
S 3439101020000 - Encargos Financeiros Indedutíveis	8.201,96	0,00	0,00	8.201,96	D
<b>N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas</b>	<b>288.746.154,57</b>	<b>45.145.897,58</b>	<b>295.628,54</b>	<b>333.596.423,61</b>	<b>D</b>
<b>N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais</b>	<b>288.746.154,57</b>	<b>45.145.897,58</b>	<b>295.628,54</b>	<b>333.596.423,61</b>	<b>D</b>
<b>N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria</b>	<b>10.204.782,89</b>	<b>1.149.384,49</b>	<b>0,00</b>	<b>11.354.167,38</b>	<b>D</b>
<b>N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentári</b>	<b>10.204.782,89</b>	<b>1.149.384,49</b>	<b>0,00</b>	<b>11.354.167,38</b>	<b>D</b>
<b>N 3511201000000 - Cota Concedida</b>	<b>50.127,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.127,99</b>	<b>D</b>
S 3511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Concedida	50.127,99	0,00	0,00	50.127,99	D
<b>N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos</b>	<b>10.154.654,90</b>	<b>1.149.384,49</b>	<b>0,00</b>	<b>11.304.039,39</b>	<b>D</b>
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	10.154.654,90	1.149.384,49	0,00	11.304.039,39	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 351200000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execucao C	278.541.371,68	43.996.513,09	295.628,54	322.242.256,23	D
N 351220000000 - Transferências Concedidas Independentes De Execucao C	278.541.371,68	43.996.513,09	295.628,54	322.242.256,23	D
N 3512201000000 - Transferências Financeiras Concedidas Independentes	25.250,52	0,00	0,00	25.250,52	D
S 3512201200000 - Cota Financeira para Limite de Saque Concedida - RAP	25.250,52	0,00	0,00	25.250,52	D
N 3512202000000 - Devolução De Repasse Recebido - Rap/Exercícios Anteri	62.278,07	0,00	0,00	62.278,07	D
S 3512202200000 - Devolução da Cota Financeira para Limite de Saque Receb	62.278,07	0,00	0,00	62.278,07	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	6.343.942,78	0,00	0,00	6.343.942,78	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	6.343.942,78	0,00	0,00	6.343.942,78	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E	272.109.900,31	43.996.513,09	295.628,54	315.810.784,86	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	272.109.900,31	43.996.513,09	295.628,54	315.810.784,86	D
N 3700000000000 - Tributárias	1.450.938,24	0,00	0,00	1.450.938,24	D
N 3710000000000 - Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	232.387,09	0,00	0,00	232.387,09	D
N 3712000000000 - Taxas	232.387,09	0,00	0,00	232.387,09	D
N 3712100000000 - Taxas - Consolidação	232.387,09	0,00	0,00	232.387,09	D
S 3712101000000 - Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia	232.387,09	0,00	0,00	232.387,09	D
N 3720000000000 - Contribuições	1.218.551,15	0,00	0,00	1.218.551,15	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	1.218.551,15	0,00	0,00	1.218.551,15	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	1.218.551,15	0,00	0,00	1.218.551,15	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	1.196.676,62	0,00	0,00	1.196.676,62	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	21.874,53	0,00	0,00	21.874,53	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	21.874,53	0,00	0,00	21.874,53	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	216.732,80	345.450,00	0,00	562.182,80	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	216.732,80	345.450,00	0,00	562.182,80	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	216.732,80	345.450,00	0,00	562.182,80	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	216.732,80	345.450,00	0,00	562.182,80	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	216.192,80	345.450,00	0,00	561.642,80	D
S 3999103020000 - Indenizações	216.192,80	345.450,00	0,00	561.642,80	D
N 3999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	540,00	0,00	0,00	540,00	D
S 3999190020000 - Obras e Bens não Incorporáveis	540,00	0,00	0,00	540,00	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	430.131.585,57	323.046,72	71.007.118,86	500.815.657,71	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	124.277.199,07	0,00	23.198.325,64	147.475.524,71	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	124.277.199,07	0,00	23.198.325,64	147.475.524,71	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	124.277.199,07	0,00	23.198.325,64	147.475.524,71	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	124.277.199,07	0,00	23.198.325,64	147.475.524,71	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	98.757.506,21	0,00	18.866.263,66	117.623.769,87	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	98.757.506,21	0,00	18.866.263,66	117.623.769,87	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	25.519.692,86	0,00	4.332.061,98	29.851.754,84	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.801.729,10	0,00	628.076,39	2.429.805,49	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	1.801.729,10	0,00	628.076,39	2.429.805,49	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	1.801.729,10	0,00	628.076,39	2.429.805,49	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	1.801.729,10	0,00	628.076,39	2.429.805,49	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	291.539.390,63	323.046,72	45.177.615,76	336.393.959,67	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	291.539.390,63	323.046,72	45.177.615,76	336.393.959,67	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	6.377,27	0,00	0,00	6.377,27	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	6.377,27	0,00	0,00	6.377,27	C
N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repases Recebidos	6.377,27	0,00	0,00	6.377,27	C
S 4511202050000 - Demais Repases Recebido	6.377,27	0,00	0,00	6.377,27	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	291.533.013,36	323.046,72	45.177.615,76	336.387.582,40	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	291.533.013,36	323.046,72	45.177.615,76	336.387.582,40	C
N 4512201000000 - Transferências Financeiras Recebidas - Independentes d	2.930.892,64	0,00	4.300,00	2.935.192,64	C
S 4512201200000 - Cota Financeira para Limite de Saque Recebida - RAP	2.930.892,64	0,00	4.300,00	2.935.192,64	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	6.343.942,78	0,00	0,00	6.343.942,78	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	6.343.942,78	0,00	0,00	6.343.942,78	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	282.258.177,94	323.046,72	45.173.315,76	327.108.446,98	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	282.258.177,94	323.046,72	45.173.315,76	327.108.446,98	C



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>12.513.266,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003.101,07</b>	<b>14.516.367,84</b>	<b>C</b>
<b>N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>12.513.266,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003.101,07</b>	<b>14.516.367,84</b>	<b>C</b>
<b>N 4995000000000 - Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais</b>	<b>11.511.068,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.871.745,06</b>	<b>13.382.813,07</b>	<b>C</b>
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	11.511.068,01	0,00	1.871.745,06	13.382.813,07	C
<b>N 4996000000000 - Indenizações E Restituições</b>	<b>27.653,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.653,11</b>	<b>C</b>
<b>N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação</b>	<b>27.653,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.653,11</b>	<b>C</b>
<b>N 4996102000000 - Restituições - Consolidação</b>	<b>27.653,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.653,11</b>	<b>C</b>
S 4996102990000 - Outras Restituições	27.653,11	0,00	0,00	27.653,11	C
<b>N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos</b>	<b>974.545,65</b>	<b>0,00</b>	<b>131.356,01</b>	<b>1.105.901,66</b>	<b>C</b>
<b>N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc</b>	<b>974.545,65</b>	<b>0,00</b>	<b>131.356,01</b>	<b>1.105.901,66</b>	<b>C</b>
S 4999199000000 - Demais Receitas	974.545,65	0,00	131.356,01	1.105.901,66	C
<b>N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>605.684.091,69</b>	<b>32.973.217,05</b>	<b>10.017.475,12</b>	<b>628.639.833,62</b>	<b>D</b>
<b>N 5200000000000 - Orçamento Aprovado</b>	<b>591.036.680,96</b>	<b>32.973.217,05</b>	<b>10.017.475,12</b>	<b>613.992.422,89</b>	<b>D</b>
<b>N 5210000000000 - Previsão Da Receita</b>	<b>189.580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.580.000,00</b>	<b>D</b>
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	189.580.000,00	0,00	0,00	189.580.000,00	D
<b>N 5220000000000 - Fixação Da Despesa</b>	<b>401.456.680,96</b>	<b>32.973.217,05</b>	<b>10.017.475,12</b>	<b>424.412.422,89</b>	<b>D</b>
<b>N 5221000000000 - Dotação Orçamentária</b>	<b>228.306.909,82</b>	<b>5.202.031,72</b>	<b>5.052.031,72</b>	<b>228.456.909,82</b>	<b>D</b>
S 5221100000000 - Dotação Inicial	189.580.000,00	0,00	0,00	189.580.000,00	D
<b>N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito</b>	<b>70.326.127,72</b>	<b>5.180.072,72</b>	<b>0,00</b>	<b>75.506.200,44</b>	<b>D</b>
<b>N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar</b>	<b>70.326.127,72</b>	<b>5.180.072,72</b>	<b>0,00</b>	<b>75.506.200,44</b>	<b>D</b>
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadação	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	18.726.909,82	0,00	0,00	18.726.909,82	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	31.599.217,90	5.180.072,72	0,00	36.779.290,62	D
<b>N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação</b>	<b>31.599.217,90</b>	<b>21.959,00</b>	<b>5.052.031,72</b>	<b>36.629.290,62</b>	<b>C</b>
<b>N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada</b>	<b>31.599.217,90</b>	<b>21.959,00</b>	<b>5.052.031,72</b>	<b>36.629.290,62</b>	<b>C</b>
<b>N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria</b>	<b>31.599.217,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.030.072,72</b>	<b>36.629.290,62</b>	<b>C</b>
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	31.599.217,90	0,00	5.030.072,72	36.629.290,62	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	2.498.319,96	21.959,00	0,00	2.520.278,96	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	2.498.319,96	0,00	21.959,00	2.520.278,96	C
<b>N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária</b>	<b>173.149.771,14</b>	<b>27.771.185,33</b>	<b>4.965.443,40</b>	<b>195.955.513,07</b>	<b>D</b>
<b>N 5229100000000 - Empenho Da Despesa</b>	<b>173.149.771,14</b>	<b>27.771.185,33</b>	<b>4.965.443,40</b>	<b>195.955.513,07</b>	<b>D</b>
<b>N 5229101000000 - Empenho Por Emissão</b>	<b>173.149.771,14</b>	<b>27.771.185,33</b>	<b>4.965.443,40</b>	<b>195.955.513,07</b>	<b>D</b>
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	198.832.970,24	17.103.371,83	0,00	215.936.342,07	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	2.307.212,76	10.667.813,50	0,00	12.975.026,26	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	27.990.411,86	0,00	4.965.443,40	32.955.855,26	C
<b>N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar</b>	<b>14.647.410,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.647.410,73</b>	<b>D</b>
<b>N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados</b>	<b>8.065.902,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.065.902,35</b>	<b>D</b>
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	8.065.902,35	0,00	0,00	8.065.902,35	D
<b>N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados</b>	<b>6.581.508,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.581.508,38</b>	<b>D</b>
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
<b>N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>605.684.091,69</b>	<b>144.447.189,09</b>	<b>167.402.931,02</b>	<b>628.639.833,62</b>	<b>C</b>
<b>N 6200000000000 - Execução Do Orçamento</b>	<b>591.036.680,96</b>	<b>144.418.270,91</b>	<b>167.374.012,84</b>	<b>613.992.422,89</b>	<b>C</b>
<b>N 6210000000000 - Execução Da Receita</b>	<b>189.580.000,00</b>	<b>25.829.503,10</b>	<b>25.829.503,10</b>	<b>189.580.000,00</b>	<b>C</b>
S 6211000000000 - Receita A Realizar	50.987.805,06	25.829.503,10	0,00	25.158.301,96	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	138.592.194,94	0,00	25.829.503,10	164.421.698,04	C
<b>N 6220000000000 - Execução Da Despesa</b>	<b>401.456.680,96</b>	<b>118.588.767,81</b>	<b>141.544.509,74</b>	<b>424.412.422,89</b>	<b>C</b>
<b>N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito</b>	<b>228.256.781,83</b>	<b>90.720.027,66</b>	<b>90.870.027,66</b>	<b>228.406.781,83</b>	<b>C</b>
S 6221100000000 - Credito Disponível	46.849.775,94	38.036.832,77	15.369.906,84	24.182.850,01	C
<b>N 6221200000000 - Credito Indisponível</b>	<b>8.257.234,75</b>	<b>5.202.431,72</b>	<b>5.213.615,72</b>	<b>8.268.418,75</b>	<b>C</b>
<b>N 6221201000000 - Contencao De Crédito</b>	<b>8.257.234,75</b>	<b>5.202.431,72</b>	<b>5.213.615,72</b>	<b>8.268.418,75</b>	<b>C</b>
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	8.257.234,75	150.400,00	161.584,00	8.268.418,75	C
<b>N 6221300000000 - Credito Utilizado</b>	<b>173.149.771,14</b>	<b>47.480.763,17</b>	<b>70.286.505,10</b>	<b>195.955.513,07</b>	<b>C</b>
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	30.429.189,54	27.431.047,25	28.208.878,23	31.207.020,52	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	10.107.087,77	19.754.087,38	22.761.232,39	13.114.232,78	C





## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	132.613.493,83	295.628,54	19.316.394,48	151.634.259,77	C
<b>N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos</b>	<b>50.127,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.127,99</b>	<b>C</b>
<b>N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos</b>	<b>50.127,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.127,99</b>	<b>C</b>
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	50.127,99	0,00	0,00	50.127,99	C
<b>N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária</b>	<b>173.149.771,14</b>	<b>27.868.740,15</b>	<b>50.674.482,08</b>	<b>195.955.513,07</b>	<b>C</b>
<b>N 6229100000000 - Controle Por Emissão</b>	<b>173.149.771,14</b>	<b>27.868.740,15</b>	<b>50.674.482,08</b>	<b>195.955.513,07</b>	<b>C</b>
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	30.429.189,54	27.431.047,25	28.208.878,23	31.207.020,52	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	142.720.581,60	437.692,90	22.465.603,85	164.748.492,55	C
<b>N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar</b>	<b>14.647.410,73</b>	<b>28.918,18</b>	<b>28.918,18</b>	<b>14.647.410,73</b>	<b>C</b>
<b>N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados</b>	<b>8.065.902,35</b>	<b>28.918,18</b>	<b>28.918,18</b>	<b>8.065.902,35</b>	<b>C</b>
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	963.692,34	1.500,00	0,00	962.192,34	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	27.418,18	27.418,18	1.500,00	1.500,00	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	7.074.791,83	0,00	27.418,18	7.102.210,01	C
<b>N 6320000000000 - Execução De Rp Processados</b>	<b>6.581.508,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.581.508,38</b>	<b>C</b>
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	862,07	0,00	0,00	862,07	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	6.580.646,31	0,00	0,00	6.580.646,31	C
<b>N7000000000000 - Controles Devedores</b>	<b>1.296.129.679,91</b>	<b>181.410.649,42</b>	<b>42.613.652,56</b>	<b>1.434.926.676,77</b>	<b>D</b>
<b>N 7100000000000 - Atos Potenciais</b>	<b>194.966.314,95</b>	<b>12.621.966,56</b>	<b>12.800,00</b>	<b>207.575.481,51</b>	<b>D</b>
<b>N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>D</b>
<b>N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>D</b>
<b>N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instr</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>D</b>
<b>N 7112101000000 - Convênios De Entrada</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>D</b>
<b>N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>D</b>
S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	D
<b>N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos</b>	<b>194.779.223,36</b>	<b>12.621.966,56</b>	<b>12.800,00</b>	<b>207.388.389,92</b>	<b>D</b>
<b>N 7123000000000 - Obrigações Contratuais</b>	<b>194.779.223,36</b>	<b>12.621.966,56</b>	<b>12.800,00</b>	<b>207.388.389,92</b>	<b>D</b>
<b>N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais</b>	<b>194.779.223,36</b>	<b>12.621.966,56</b>	<b>12.800,00</b>	<b>207.388.389,92</b>	<b>D</b>
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	597.332,80	0,00	0,00	597.332,80	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	193.675.862,13	12.621.966,56	12.800,00	206.285.028,69	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	506.028,43	0,00	0,00	506.028,43	D
<b>N 7200000000000 - Administração Financeira</b>	<b>766.347.005,40</b>	<b>95.022.899,09</b>	<b>20.411.934,24</b>	<b>840.957.970,25</b>	<b>D</b>
<b>N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>177.215.662,23</b>	<b>26.983.187,59</b>	<b>0,00</b>	<b>204.198.849,82</b>	<b>D</b>
<b>N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>177.215.662,23</b>	<b>26.983.187,59</b>	<b>0,00</b>	<b>204.198.849,82</b>	<b>D</b>
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	138.592.194,94	25.829.503,10	0,00	164.421.698,04	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	19.429.490,32	1.153.684,49	0,00	20.583.174,81	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	19.193.976,97	0,00	0,00	19.193.976,97	D
<b>N 7220000000000 - Programação Financeira</b>	<b>589.131.343,17</b>	<b>68.039.711,50</b>	<b>20.411.934,24</b>	<b>636.759.120,43</b>	<b>D</b>
<b>N 7221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>219.999.547,08</b>	<b>10.404.463,44</b>	<b>10.265.647,44</b>	<b>220.138.363,08</b>	<b>D</b>
<b>N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>219.999.547,08</b>	<b>10.404.463,44</b>	<b>10.265.647,44</b>	<b>220.138.363,08</b>	<b>D</b>
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	219.999.547,08	10.404.463,44	10.265.647,44	220.138.363,08	D
<b>N 7224000000000 - Credores Por Empenho</b>	<b>180.251.981,15</b>	<b>27.772.685,33</b>	<b>4.965.443,40</b>	<b>203.059.223,08</b>	<b>D</b>
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	173.149.771,14	27.771.185,33	4.965.443,40	195.955.513,07	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	7.102.210,01	1.500,00	0,00	7.103.710,01	D
<b>N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira</b>	<b>188.879.814,94</b>	<b>29.862.562,73</b>	<b>5.180.843,40</b>	<b>213.561.534,27</b>	<b>D</b>
<b>N 7229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>188.879.814,94</b>	<b>29.862.562,73</b>	<b>5.180.843,40</b>	<b>213.561.534,27</b>	<b>D</b>
<b>N 7229901000000 - Cotas de Despesas</b>	<b>188.879.814,94</b>	<b>29.862.562,73</b>	<b>5.180.843,40</b>	<b>213.561.534,27</b>	<b>D</b>
S 7229901010000 - Cota de Despesas Liberada	15.730.043,80	1.875.977,40	0,00	17.606.021,20	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	173.149.771,14	27.986.585,33	5.180.843,40	195.955.513,07	D
<b>N 7900000000000 - Outros Controles</b>	<b>334.816.359,56</b>	<b>73.765.783,77</b>	<b>22.188.918,32</b>	<b>386.393.225,01</b>	<b>D</b>
<b>N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	D
<b>N 7970000000000 - Controle De Dispêndios</b>	<b>10.135.730,12</b>	<b>22.762.732,39</b>	<b>19.781.505,56</b>	<b>13.116.956,95</b>	<b>D</b>
<b>N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>10.135.730,12</b>	<b>22.762.732,39</b>	<b>19.781.505,56</b>	<b>13.116.956,95</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 7971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>10.135.730,12</b>	<b>22.762.732,39</b>	<b>19.781.505,56</b>	<b>13.116.956,95</b>	<b>D</b>
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	10.107.087,77	22.761.232,39	19.754.087,38	13.114.232,78	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	28.642,35	1.500,00	27.418,18	2.724,17	D
<b>N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas</b>	<b>324.678.829,44</b>	<b>51.003.051,38</b>	<b>2.407.412,76</b>	<b>373.274.468,06</b>	<b>D</b>
<b>N 7994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>998.700,45</b>	<b>2.453.640,18</b>	<b>1.815.781,29</b>	<b>1.636.559,34</b>	<b>D</b>
<b>N 7994100000000 - Consignações De Pessoal</b>	<b>287.632,12</b>	<b>378.141,33</b>	<b>240.321,09</b>	<b>425.452,36</b>	<b>D</b>
<b>N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor</b>	<b>0,00</b>	<b>126.904,01</b>	<b>0,00</b>	<b>126.904,01</b>	<b>D</b>
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	858.842,81	126.904,01	0,00	985.746,82	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	858.842,81	0,00	0,00	858.842,81	C
<b>N 7994102000000 - Inss - Cit</b>	<b>116.212,72</b>	<b>116.869,19</b>	<b>115.979,60</b>	<b>117.102,31</b>	<b>D</b>
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	919.042,06	116.823,61	0,00	1.035.865,67	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	802.829,34	45,58	115.979,60	918.763,36	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	50.048,86	6.061,01	0,00	56.109,87	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	50.048,86	0,00	6.061,01	56.109,87	C
<b>N 7994105000000 - Reposições E Indenizações</b>	<b>53.138,92</b>	<b>5.654,48</b>	<b>0,00</b>	<b>58.793,40</b>	<b>D</b>
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	80.792,03	5.654,48	0,00	86.446,51	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	27.653,11	0,00	0,00	27.653,11	C
<b>N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais</b>	<b>100.858,99</b>	<b>105.541,32</b>	<b>100.858,99</b>	<b>105.541,32</b>	<b>D</b>
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	765.671,04	105.541,32	0,00	871.212,36	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	664.812,05	0,00	100.858,99	765.671,04	C
<b>N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV</b>	<b>16.284,97</b>	<b>15.974,80</b>	<b>16.284,97</b>	<b>15.974,80</b>	<b>D</b>
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	148.122,58	15.974,80	0,00	164.097,38	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	131.837,61	0,00	16.284,97	148.122,58	C
<b>N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN</b>	<b>1.136,52</b>	<b>1.136,52</b>	<b>1.136,52</b>	<b>1.136,52</b>	<b>D</b>
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	9.639,26	1.136,52	0,00	10.775,78	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	8.502,74	0,00	1.136,52	9.639,26	C
<b>N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores</b>	<b>710.702,23</b>	<b>2.075.498,85</b>	<b>1.575.460,20</b>	<b>1.210.740,88</b>	<b>D</b>
<b>N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro</b>	<b>85.189,94</b>	<b>659.666,22</b>	<b>337.197,76</b>	<b>407.658,40</b>	<b>D</b>
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	635.961,22	640.310,07	47,29	1.276.224,00	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	550.771,28	19.356,15	337.150,47	868.565,60	C
<b>N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro</b>	<b>131.208,39</b>	<b>280.658,91</b>	<b>290.114,78</b>	<b>121.752,52</b>	<b>D</b>
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	1.229.106,73	200.172,54	0,00	1.429.279,27	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	1.097.898,34	80.486,37	290.114,78	1.307.526,75	C
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	4.679,38	12.442,50	0,00	17.121,88	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	4.679,38	0,00	12.442,50	17.121,88	C
<b>N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro</b>	<b>494.303,90</b>	<b>1.122.731,22</b>	<b>935.705,16</b>	<b>681.329,96</b>	<b>D</b>
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	3.439.926,78	542.558,88	655,84	3.981.829,82	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	3.192.774,83	18.806,73	467.196,74	3.641.164,84	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	3.439.926,78	542.558,88	655,84	3.981.829,82	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	3.192.774,83	18.806,73	467.196,74	3.641.164,84	C
<b>N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>360,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,08</b>	<b>D</b>
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
<b>N 7994305000000 - Reposições E Indenizações - Rap</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>D</b>
S 7994305010000 - Reposições E Indenizações Rap - Retenção	0,08	0,00	0,00	0,08	D
<b>N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>D</b>
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	360,00	0,00	0,00	360,00	D
<b>N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>6,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,02</b>	<b>D</b>
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	61.392,99	0,00	0,00	61.392,99	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	61.392,99	0,00	0,00	61.392,99	C
<b>N 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>D</b>
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	238.222,36	0,00	0,00	238.222,36	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	238.222,34	0,00	0,00	238.222,34	C
<b>N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>D</b>
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	224.332,45	0,00	0,00	224.332,45	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	224.329,45	0,00	0,00	224.329,45	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	224.332,45	0,00	0,00	224.332,45	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	224.329,45	0,00	0,00	224.329,45	C
<b>N 7996000000000 - Controle de Pagamentos</b>	<b>323.680.128,99</b>	<b>48.549.411,20</b>	<b>591.631,47</b>	<b>371.637.908,72</b>	<b>D</b>
<b>N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos</b>	<b>323.680.128,99</b>	<b>48.549.411,20</b>	<b>591.631,47</b>	<b>371.637.908,72</b>	<b>D</b>
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	13.987.916,74	27.418,18	0,00	14.015.334,92	D
S 7996102000000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	17.496.634,27	8.684.983,21	374,39	26.181.243,09	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	125.222.843,48	17.969.168,90	176.933,71	143.015.078,67	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	7.390.650,35	1.347.225,58	118.694,83	8.619.181,10	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	13.349.556,08	27.418,18	0,00	13.376.974,26	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	638.360,66	0,00	0,00	638.360,66	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	13.056.052,09	1.176.802,67	0,00	14.232.854,76	D
S 7996110000000 - Pagamento Para Outra Ug - Fr	75.378,51	0,00	0,00	75.378,51	C
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	132.613.493,83	19.316.394,48	295.628,54	151.634.259,77	D
<b>N8000000000000 - Controles Credores</b>	<b>1.296.129.679,91</b>	<b>261.403.985,84</b>	<b>400.200.982,70</b>	<b>1.434.926.676,77</b>	<b>C</b>
<b>N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais</b>	<b>194.966.314,95</b>	<b>20.412.557,35</b>	<b>33.021.723,91</b>	<b>207.575.481,51</b>	<b>C</b>
<b>N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>C</b>
<b>N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>C</b>
<b>N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>C</b>
<b>N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>C</b>
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	C
<b>N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>194.779.223,36</b>	<b>20.412.557,35</b>	<b>33.021.723,91</b>	<b>207.388.389,92</b>	<b>C</b>
<b>N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>194.779.223,36</b>	<b>20.412.557,35</b>	<b>33.021.723,91</b>	<b>207.388.389,92</b>	<b>C</b>
<b>N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>194.779.223,36</b>	<b>20.412.557,35</b>	<b>33.021.723,91</b>	<b>207.388.389,92</b>	<b>C</b>
<b>N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos</b>	<b>597.332,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597.332,80</b>	<b>C</b>
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	597.332,80	0,00	0,00	597.332,80	C
<b>N 8123102000000 - Contratos De Serviços</b>	<b>193.675.862,13</b>	<b>20.412.557,35</b>	<b>33.021.723,91</b>	<b>206.285.028,69</b>	<b>C</b>
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	81.739.021,65	19.974.864,45	13.059.659,46	74.823.816,66	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	111.936.840,48	437.692,90	19.962.064,45	131.461.212,03	C
<b>N 8123103000000 - Contratos De Obras</b>	<b>506.028,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506.028,43</b>	<b>C</b>
S 8123103010000 - Contratos de Obras - Em Execução	75.974,58	0,00	0,00	75.974,58	C
S 8123103020000 - Contratos de Obras - Executados	430.053,85	0,00	0,00	430.053,85	C
<b>N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira</b>	<b>766.347.005,40</b>	<b>218.802.510,17</b>	<b>293.413.475,02</b>	<b>840.957.970,25</b>	<b>C</b>
<b>N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>177.215.662,23</b>	<b>76.401.332,99</b>	<b>103.384.520,58</b>	<b>204.198.849,82</b>	<b>C</b>
<b>N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>177.215.662,23</b>	<b>76.401.332,99</b>	<b>103.384.520,58</b>	<b>204.198.849,82</b>	<b>C</b>
<b>N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos</b>	<b>12.570.363,17</b>	<b>28.920.569,82</b>	<b>31.948.630,99</b>	<b>9.542.302,00</b>	<b>D</b>
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-12.570.363,17	28.920.569,82	31.948.630,99	-9.542.302,00	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	30.429.189,54	27.431.047,25	28.208.878,23	31.207.020,52	C
<b>N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi</b>	<b>10.107.087,77</b>	<b>19.754.087,38</b>	<b>22.761.232,39</b>	<b>13.114.232,78</b>	<b>C</b>
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	10.107.087,77	19.754.087,38	22.761.232,39	13.114.232,78	C
<b>N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada</b>	<b>149.249.748,09</b>	<b>295.628,54</b>	<b>20.465.778,97</b>	<b>169.419.898,52</b>	<b>C</b>
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	132.613.493,83	295.628,54	19.316.394,48	151.634.259,77	C
<b>N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut</b>	<b>16.636.254,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149.384,49</b>	<b>17.785.638,75</b>	<b>C</b>
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	16.636.254,26	0,00	1.149.384,49	17.785.638,75	C
<b>N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira</b>	<b>589.131.343,17</b>	<b>142.401.177,18</b>	<b>190.028.954,44</b>	<b>636.759.120,43</b>	<b>C</b>
<b>N 8221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>219.999.547,08</b>	<b>109.351.593,63</b>	<b>109.490.409,63</b>	<b>220.138.363,08</b>	<b>C</b>
<b>N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>219.999.547,08</b>	<b>109.351.593,63</b>	<b>109.490.409,63</b>	<b>220.138.363,08</b>	<b>C</b>
<b>N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar</b>	<b>46.849.775,94</b>	<b>71.434.121,50</b>	<b>48.767.195,57</b>	<b>24.182.850,01</b>	<b>C</b>
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	46.849.775,94	38.259.462,77	15.592.536,84	24.182.850,01	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	173.149.771,14	4.965.443,40	27.771.185,33	195.955.513,07	C
<b>N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos</b>	<b>180.251.981,15</b>	<b>27.868.740,15</b>	<b>50.675.982,08</b>	<b>203.059.223,08</b>	<b>C</b>
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	30.429.189,54	27.431.047,25	28.208.878,23	31.207.020,52	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	142.720.581,60	437.692,90	22.465.603,85	164.748.492,55	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	7.102.210,01	0,00	1.500,00	7.103.710,01	C
<b>N 8229000000000 - Outras Programacoes</b>	<b>188.879.814,94</b>	<b>5.180.843,40</b>	<b>29.862.562,73</b>	<b>213.561.534,27</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C ISF
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	188.879.814,94	5.180.843,40	29.862.562,73	213.561.534,27 C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	188.879.814,94	5.180.843,40	29.862.562,73	213.561.534,27 C
S 8229901010000 - Cota de Despesas Distribuída	15.730.043,80	0,00	1.875.977,40	17.606.021,20 C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	173.149.771,14	5.180.843,40	27.986.585,33	195.955.513,07 C
N 8900000000000 - Outros Controles	334.816.359,56	22.188.918,32	73.765.783,77	386.393.225,01 C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	10.135.730,12	19.781.505,56	22.762.732,39	13.116.956,95 C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	10.135.730,12	19.781.505,56	22.762.732,39	13.116.956,95 C
N 8971100000000 - Obrigacoes	10.135.730,12	19.781.505,56	22.762.732,39	13.116.956,95 C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	10.107.087,77	19.754.087,38	22.761.232,39	13.114.232,78 C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	28.642,35	27.418,18	1.500,00	2.724,17 C
N 8990000000000 - Demais Controles	324.678.829,44	2.407.412,76	51.003.051,38	373.274.468,06 C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	998.700,45	1.815.781,29	2.453.640,18	1.636.559,34 C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	998.334,35	1.815.781,29	2.453.640,18	1.636.193,24 C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	751.182,40	1.347.928,71	1.892.274,57	1.295.528,26 C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	247.151,95	467.852,58	561.365,61	340.664,98 C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	366,10	0,00	0,00	366,10 C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	363,10	0,00	0,00	363,10 C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	3,00	0,00	0,00	3,00 C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	323.680.128,99	591.631,47	48.549.411,20	371.637.908,72 C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	323.680.128,99	591.631,47	48.549.411,20	371.637.908,72 C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	132.613.493,83	295.628,54	19.316.394,48	151.634.259,77 C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	13.987.916,74	0,00	27.418,18	14.015.334,92 C
S 8996103000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	17.496.634,27	374,39	8.684.983,21	26.181.243,09 C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	13.987.916,74	0,00	27.418,18	14.015.334,92 C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	12.980.673,58	0,00	1.176.802,67	14.157.476,25 C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	132.613.493,83	295.628,54	19.316.394,48	151.634.259,77 C
<b>A - Total (1 + 3 + 5 + 7)</b>				<b>2.637.835.829,90</b>
<b>B - Total (2 + 4 + 6 + 8)</b>				<b>2.637.835.829,90</b>
<b>C - Total (A - B)</b>				<b>0,00</b>

  
RODRIGO DE SÁ BARBOSA  
Diretor-Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS  
  
Adriana Braga Rocha  
Secretaria Administrativa e Financeira

  
Herbison da Silva Damasceno  
Contador  
CPF: 314.242.362-15  
CRC-AM - 009528/O-7





## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N1000000000000 - Ativo</b>	<b>85.378.794,58</b>	<b>24.860.954,81</b>	<b>29.058.868,14</b>	<b>81.180.881,25</b>	<b>D</b>
<b>N 1100000000000 - Ativo Circulante</b>	<b>51.683.414,83</b>	<b>24.843.467,45</b>	<b>29.058.868,14</b>	<b>47.468.014,14</b>	<b>D</b>
<b>N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa</b>	<b>39.698.647,83</b>	<b>24.843.467,45</b>	<b>29.058.868,14</b>	<b>35.483.247,14</b>	<b>D</b>
<b>N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional</b>	<b>39.698.647,83</b>	<b>24.843.467,45</b>	<b>29.058.868,14</b>	<b>35.483.247,14</b>	<b>D</b>
<b>N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons</b>	<b>39.698.647,83</b>	<b>24.840.571,89</b>	<b>29.056.267,67</b>	<b>35.482.952,05</b>	<b>D</b>
<b>N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas</b>	<b>39.698.647,83</b>	<b>24.840.571,89</b>	<b>29.056.267,67</b>	<b>35.482.952,05</b>	<b>D</b>
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	15.786.133,10	11.208.910,78	6.786.201,87	20.208.842,01	D F
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	8.728.626,44	2.548.970,97	3.698.541,73	7.579.055,68	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	13.201.700,71	10.160.577,73	18.513.521,24	4.848.757,20	D F
S 1111119100000 - Banco Itaú S/A	210.983,18	473.157,06	22.508,47	661.631,77	D F
S 1111119330000 - Banco Santander S/A	1.771.204,40	448.955,35	35.494,36	2.184.665,39	D F
<b>N 1111200000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Intra</b>	<b>0,00</b>	<b>2.895,56</b>	<b>2.600,47</b>	<b>295,09</b>	<b>D</b>
S 1111210000000 - Recursos a Receber da CUTE	0,00	295,09	0,00	295,09	D F
<b>N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	D P
<b>N 1150000000000 - Estoques</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1156000000000 - Almojarifado</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1156100000000 - Almojarifado - Consolidação</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>D</b>
S 1156101000000 - Material De Consumo	11.982.967,00	0,00	0,00	11.982.967,00	D P
<b>N 1200000000000 - Ativo Não Circulante</b>	<b>33.695.379,75</b>	<b>17.487,36</b>	<b>0,00</b>	<b>33.712.867,11</b>	<b>D</b>
<b>N 1220000000000 - Investimentos</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1221000000000 - Participações Permanentes</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1221100000000 - Participações Permanentes - Consolidação</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1221101000000 - Participações Avaliadas Pelo Método De Equivalência Pa</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
S 1221101090000 - Outras Participações	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D P
<b>N 1230000000000 - Imobilizado</b>	<b>33.692.181,31</b>	<b>17.487,36</b>	<b>0,00</b>	<b>33.709.668,67</b>	<b>D</b>
<b>N 1231000000000 - Bens Moveis</b>	<b>18.951.282,09</b>	<b>17.487,36</b>	<b>0,00</b>	<b>18.968.769,45</b>	<b>D</b>
<b>N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação</b>	<b>18.951.282,09</b>	<b>17.487,36</b>	<b>0,00</b>	<b>18.968.769,45</b>	<b>D</b>
<b>N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas</b>	<b>2.784.652,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.784.652,40</b>	<b>D</b>
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	293.629,00	0,00	0,00	293.629,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	162.099,74	0,00	0,00	162.099,74	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	13.137,38	0,00	0,00	13.137,38	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	351.657,00	0,00	0,00	351.657,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	21.876,00	0,00	0,00	21.876,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	275.787,22	0,00	0,00	275.787,22	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	267.400,00	0,00	0,00	267.400,00	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	71.787,78	0,00	0,00	71.787,78	D P
S 1231101120000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	D P
S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Maritimos	3.997,00	0,00	0,00	3.997,00	D P
S 1231101180000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D P
S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodr	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	1.313.270,28	0,00	0,00	1.313.270,28	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	529,00	0,00	0,00	529,00	D P
<b>N 1231102000000 - Bens De Informatica</b>	<b>2.796.907,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.796.907,78</b>	<b>D</b>
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.796.907,78	0,00	0,00	2.796.907,78	D P
<b>N 1231103000000 - Moveis E Utensilios</b>	<b>3.906.128,54</b>	<b>17.487,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.923.615,90</b>	<b>D</b>
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	125.919,58	17.487,36	0,00	143.406,94	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	37.128,00	0,00	0,00	37.128,00	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	3.743.080,96	0,00	0,00	3.743.080,96	D P
<b>N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao</b>	<b>300.388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.388,00</b>	<b>D</b>
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	7.023,90	0,00	0,00	7.023,90	D P
S 1231104040000 - Instrumentos Musicais E Artisticos	1.990,20	0,00	0,00	1.990,20	D P



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	291.373,90	0,00	0,00	291.373,90	D P
<b>N 1231105000000 - Veiculos</b>	<b>802.126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>802.126,00</b>	<b>D</b>
S 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	2.397,00	0,00	0,00	2.397,00	D P
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	799.729,00	0,00	0,00	799.729,00	D P
<b>N 1231199000000 - Demais Bens Moveis</b>	<b>8.361.079,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.361.079,37</b>	<b>D</b>
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	89.072,32	0,00	0,00	89.072,32	D P
S 1231199910000 - Bens Moveis Exercicios Anteriores	1.454.500,25	0,00	0,00	1.454.500,25	D P
S 1231199970000 - Bens Moveis Alienados	51.634,12	0,00	0,00	51.634,12	C P
S 1231199990000 - Outros Bens Moveis	6.869.140,92	0,00	0,00	6.869.140,92	D P
<b>N 1232000000000 - Bens Imóveis</b>	<b>17.914.500,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.914.500,56</b>	<b>D</b>
<b>N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação</b>	<b>17.914.500,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.914.500,56</b>	<b>D</b>
<b>N 1232101000000 - Bens De Uso Especial</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>D</b>
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D P
<b>N 1232106000000 - Bens Imóveis Em Andamento</b>	<b>4.924.025,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.924.025,23</b>	<b>D</b>
S 1232106010000 - Obras Em Andamento	4.924.025,23	0,00	0,00	4.924.025,23	D P
<b>N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas</b>	<b>3.173.601,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.173.601,34</b>	<b>C</b>
<b>N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc</b>	<b>3.173.601,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.173.601,34</b>	<b>C</b>
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	3.173.601,34	0,00	0,00	3.173.601,34	C P
<b>N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido</b>	<b>73.453.661,80</b>	<b>31.047.036,55</b>	<b>26.874.723,72</b>	<b>69.281.348,97</b>	<b>C</b>
<b>N 2100000000000 - Passivo Circulante</b>	<b>17.071.736,97</b>	<b>31.047.036,55</b>	<b>26.874.723,72</b>	<b>12.899.424,14</b>	<b>C</b>
<b>N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F</b>	<b>529.301,93</b>	<b>2.439.161,69</b>	<b>3.861.820,56</b>	<b>1.951.960,80</b>	<b>C</b>
<b>N 2111000000000 - Pessoal A Pagar</b>	<b>14.056,67</b>	<b>1.708.786,66</b>	<b>1.726.433,34</b>	<b>31.703,35</b>	<b>C</b>
<b>N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação</b>	<b>14.056,67</b>	<b>1.708.786,66</b>	<b>1.726.433,34</b>	<b>31.703,35</b>	<b>C</b>
<b>N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício</b>	<b>14.056,67</b>	<b>1.708.786,66</b>	<b>1.726.433,34</b>	<b>31.703,35</b>	<b>C</b>
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	14.056,67	1.708.786,66	1.726.433,34	31.703,35	C F
<b>N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar</b>	<b>515.245,26</b>	<b>730.375,03</b>	<b>2.135.387,22</b>	<b>1.920.257,45</b>	<b>C</b>
<b>N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss</b>	<b>18.247,84</b>	<b>18.247,84</b>	<b>18.247,84</b>	<b>18.247,84</b>	<b>C</b>
<b>N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)</b>	<b>18.247,84</b>	<b>18.247,84</b>	<b>18.247,84</b>	<b>18.247,84</b>	<b>C</b>
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	18.247,84	18.247,84	18.247,84	18.247,84	C F
<b>N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União</b>	<b>496.997,42</b>	<b>712.127,19</b>	<b>2.117.139,38</b>	<b>1.902.009,61</b>	<b>C</b>
<b>N 2114301000000 - Inss A Pagar</b>	<b>273.416,36</b>	<b>13.972,23</b>	<b>250.818,33</b>	<b>510.262,46</b>	<b>C</b>
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	273.416,36	13.972,23	250.818,33	510.262,46	C F
S 2114306000000 - Fgts	223.581,06	698.154,96	1.866.321,05	1.391.747,15	C F
<b>N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo</b>	<b>10.828.935,69</b>	<b>24.704.697,94</b>	<b>18.161.710,24</b>	<b>4.285.947,99</b>	<b>C</b>
<b>N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo</b>	<b>10.828.935,69</b>	<b>24.704.697,94</b>	<b>18.161.710,24</b>	<b>4.285.947,99</b>	<b>C</b>
<b>N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -</b>	<b>10.828.935,69</b>	<b>24.704.697,94</b>	<b>18.161.710,24</b>	<b>4.285.947,99</b>	<b>C</b>
<b>N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício</b>	<b>10.826.573,62</b>	<b>24.702.097,47</b>	<b>18.160.609,77</b>	<b>4.285.085,92</b>	<b>C</b>
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	10.826.573,62	24.702.097,47	18.160.609,77	4.285.085,92	C F
<b>N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores</b>	<b>2.362,07</b>	<b>2.600,47</b>	<b>1.100,47</b>	<b>862,07</b>	<b>C</b>
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	0,25	0,00	0,00	0,25	C F
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	861,82	0,00	0,00	861,82	C F
<b>N 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo</b>	<b>462.828,97</b>	<b>462.828,97</b>	<b>492.323,74</b>	<b>492.323,74</b>	<b>C</b>
<b>N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União</b>	<b>462.828,97</b>	<b>462.828,97</b>	<b>492.323,74</b>	<b>492.323,74</b>	<b>C</b>
<b>N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolida</b>	<b>462.828,97</b>	<b>462.828,97</b>	<b>492.323,74</b>	<b>492.323,74</b>	<b>C</b>
S 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	462.828,97	462.828,97	492.323,74	492.323,74	C F
<b>N 2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra</b>	<b>5.250.670,38</b>	<b>3.440.347,95</b>	<b>4.358.869,18</b>	<b>6.169.191,61</b>	<b>C</b>
<b>N 2188000000000 - Valores Restituíveis</b>	<b>5.250.670,38</b>	<b>3.440.347,95</b>	<b>4.358.869,18</b>	<b>6.169.191,61</b>	<b>C</b>
<b>N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>5.250.670,38</b>	<b>3.440.347,95</b>	<b>4.358.869,18</b>	<b>6.169.191,61</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101000000 - Consignacoes</b>	<b>1.295.890,36</b>	<b>2.076.705,21</b>	<b>1.886.583,68</b>	<b>1.105.768,83</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício</b>	<b>1.295.528,26</b>	<b>2.076.705,21</b>	<b>1.886.583,68</b>	<b>1.105.406,73</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc</b>	<b>17.111,32</b>	<b>17.111,32</b>	<b>17.111,32</b>	<b>17.111,32</b>	<b>C</b>
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	15.974,80	15.974,80	15.974,80	15.974,80	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	1.136,52	1.136,52	1.136,52	1.136,52	C F
S 2188101010200 - Inss	238.854,83	267.646,26	387.568,90	358.777,47	C F
<b>N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf</b>	<b>534.562,41</b>	<b>901.904,06</b>	<b>701.518,45</b>	<b>334.176,80</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Ppto.	126.904,01	128.089,21	116.937,54	115.752,34	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	407.658,40	773.814,85	584.580,91	218.424,46	C F
S 2188101010800 - Iss	340.664,98	777.649,89	617.262,58	180.277,67	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	58.793,40	0,00	59.860,32	118.653,72	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	105.541,32	105.541,32	96.409,75	96.409,75	C F
<b>N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior</b>	<b>362,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362,10</b>	<b>C</b>
S 2188101020200 - Inss	0,02	0,00	0,00	0,02	C F
S 2188101020900 - Iss	2,00	0,00	0,00	2,00	C F
S 2188101021200 - Reposição E Restituição De Folha	0,08	0,00	0,00	0,08	C F
S 2188101021300 - Retenções Para Amortização De Dívidas Pessoais	360,00	0,00	0,00	360,00	C F
<b>N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais</b>	<b>3.954.780,02</b>	<b>1.363.642,74</b>	<b>2.472.285,50</b>	<b>5.063.422,78</b>	<b>C</b>
<b>N 2188104990000 - Outros Depósitos</b>	<b>3.954.780,02</b>	<b>1.363.642,74</b>	<b>2.472.285,50</b>	<b>5.063.422,78</b>	<b>C</b>
S 2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros	3.954.780,02	1.363.642,74	2.472.285,50	5.063.422,78	C F
<b>N 2200000000000 - Passivo Não-Circulante</b>	<b>2.910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,01</b>	<b>C</b>
<b>N 2280000000000 - Demais Obrigações A Longo Prazo</b>	<b>2.910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,01</b>	<b>C</b>
<b>N 2289000000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo</b>	<b>2.910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,01</b>	<b>C</b>
<b>N 2289100000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo- Consolidação</b>	<b>2.910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,01</b>	<b>C</b>
S 2289103000000 - Obrigações p/ Convênios Recebidos - Consolidação	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C P
<b>N 2300000000000 - Patrimônio Líquido</b>	<b>56.379.014,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.379.014,82</b>	<b>C</b>
<b>N 2370000000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>56.379.014,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.379.014,82</b>	<b>C</b>
<b>N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados</b>	<b>56.379.014,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.379.014,82</b>	<b>C</b>
<b>N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>	<b>62.062.110,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.062.110,06</b>	<b>C</b>
S 2371102000000 - Superávits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	77.247.761,14	0,00	0,00	77.247.761,14	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	-15.185.651,08	0,00	0,00	-15.185.651,08	C P
<b>N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss</b>	<b>5.208.003,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.208.003,67</b>	<b>D</b>
S 2371202000000 - Superávits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-4.333.097,36	0,00	0,00	-4.333.097,36	C P
S 2371203000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	-874.906,31	0,00	0,00	-874.906,31	C P
<b>N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União</b>	<b>475.091,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475.091,57</b>	<b>D</b>
S 2371302000000 - Superávits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
<b>N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>488.890.524,93</b>	<b>73.001.357,70</b>	<b>2.710.420,65</b>	<b>559.181.461,98</b>	<b>D</b>
<b>N 3100000000000 - Pessoal E Encargos</b>	<b>21.900.290,91</b>	<b>4.202.769,43</b>	<b>43.571,55</b>	<b>26.059.488,79</b>	<b>D</b>
<b>N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal</b>	<b>14.356.692,00</b>	<b>1.399.137,37</b>	<b>0,00</b>	<b>15.755.829,37</b>	<b>D</b>
<b>N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps</b>	<b>14.356.692,00</b>	<b>1.399.137,37</b>	<b>0,00</b>	<b>15.755.829,37</b>	<b>D</b>
<b>N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp</b>	<b>14.356.692,00</b>	<b>1.399.137,37</b>	<b>0,00</b>	<b>15.755.829,37</b>	<b>D</b>
<b>N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps</b>	<b>14.356.692,00</b>	<b>1.399.137,37</b>	<b>0,00</b>	<b>15.755.829,37</b>	<b>D</b>
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	2.415.816,59	247.113,47	0,00	2.662.930,06	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	1.433,60	89,60	0,00	1.523,20	D
S 3111101030000 - Incorporações	65.516,71	7.440,28	0,00	72.956,99	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	85.531,20	8.448,00	0,00	93.979,20	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	881.040,00	83.520,00	0,00	964.560,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	2.953.601,42	296.925,00	0,00	3.250.526,42	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	3.657.543,85	389.917,10	0,00	4.047.460,95	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	125.173,59	11.700,12	0,00	136.873,71	D
S 3111101220000 - 13. Salário	705.526,06	0,00	0,00	705.526,06	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	437.000,61	32.575,74	0,00	469.576,35	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	292.570,42	17.177,35	0,00	309.747,77	D
S 3111101370000 - Jetons	658.867,40	74.342,98	0,00	733.210,38	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	2.077.070,55	229.887,73	0,00	2.306.958,28	D
<b>N 3120000000000 - Encargos Patronais</b>	<b>3.251.262,60</b>	<b>1.613.882,44</b>	<b>43.571,55</b>	<b>4.821.573,49</b>	<b>D</b>
<b>N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps</b>	<b>185.847,63</b>	<b>18.247,84</b>	<b>0,00</b>	<b>204.095,47</b>	<b>D</b>
<b>N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss</b>	<b>185.847,63</b>	<b>18.247,84</b>	<b>0,00</b>	<b>204.095,47</b>	<b>D</b>
<b>N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps</b>	<b>185.847,63</b>	<b>18.247,84</b>	<b>0,00</b>	<b>204.095,47</b>	<b>D</b>
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	185.847,63	18.247,84	0,00	204.095,47	D
<b>N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps</b>	<b>2.273.586,94</b>	<b>235.514,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.509.101,04</b>	<b>D</b>
<b>N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação</b>	<b>2.273.586,94</b>	<b>235.514,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.509.101,04</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	2.273.552,85	235.514,10	0,00	2.509.066,95	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	34,09	0,00	0,00	34,09	D
<b>N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts</b>	<b>791.828,03</b>	<b>1.360.120,50</b>	<b>43.571,55</b>	<b>2.108.376,98</b>	<b>D</b>
<b>N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação</b>	<b>791.828,03</b>	<b>1.360.120,50</b>	<b>43.571,55</b>	<b>2.108.376,98</b>	<b>D</b>
S 3123101000000 - Fgts	791.828,03	1.360.120,50	43.571,55	2.108.376,98	D
<b>N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal</b>	<b>4.219.188,00</b>	<b>474.234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.693.422,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps</b>	<b>3.954.000,00</b>	<b>438.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.392.000,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação</b>	<b>3.954.000,00</b>	<b>438.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.392.000,00</b>	<b>D</b>
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	3.954.000,00	438.000,00	0,00	4.392.000,00	D
<b>N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar</b>	<b>265.188,00</b>	<b>36.234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.422,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação</b>	<b>265.188,00</b>	<b>36.234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.422,00</b>	<b>D</b>
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	265.188,00	36.234,00	0,00	301.422,00	D
<b>N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca</b>	<b>73.148,31</b>	<b>715.515,62</b>	<b>0,00</b>	<b>788.663,93</b>	<b>D</b>
<b>N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>73.148,31</b>	<b>715.515,62</b>	<b>0,00</b>	<b>788.663,93</b>	<b>D</b>
<b>N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação</b>	<b>73.148,31</b>	<b>715.515,62</b>	<b>0,00</b>	<b>788.663,93</b>	<b>D</b>
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	73.148,31	715.515,62	0,00	788.663,93	D
<b>N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo</b>	<b>131.365.113,46</b>	<b>18.946.587,77</b>	<b>1.944.596,86</b>	<b>148.367.104,37</b>	<b>D</b>
<b>N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo</b>	<b>685.513,90</b>	<b>84.985,30</b>	<b>0,00</b>	<b>770.499,20</b>	<b>D</b>
<b>N 3311000000000 - Consumo De Material</b>	<b>685.513,90</b>	<b>84.985,30</b>	<b>0,00</b>	<b>770.499,20</b>	<b>D</b>
<b>N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação</b>	<b>685.513,90</b>	<b>84.985,30</b>	<b>0,00</b>	<b>770.499,20</b>	<b>D</b>
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	81.800,00	67.500,00	0,00	149.300,00	D
S 3311114000000 - Material Educativo E Esportivo	16.950,00	0,00	0,00	16.950,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	131.409,50	0,00	0,00	131.409,50	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	30.280,00	0,00	0,00	30.280,00	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	23.750,00	0,00	0,00	23.750,00	D
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	1.863,00	0,00	0,00	1.863,00	D
S 3311123000000 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	262.895,00	0,00	0,00	262.895,00	D
S 3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	D
S 3311125000000 - Material Para Manutencao De Bens Móveis	17.527,40	17.485,30	0,00	35.012,70	D
S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00	D
S 3311128000000 - Material De Protecao E Seguranca	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	50.799,00	0,00	0,00	50.799,00	D
S 3311145000000 - Material Técnico Para Seleção E Treinamento	17.540,00	0,00	0,00	17.540,00	D
<b>N 3320000000000 - Serviços</b>	<b>130.679.599,56</b>	<b>18.861.602,47</b>	<b>1.944.596,86</b>	<b>147.596.605,17</b>	<b>D</b>
<b>N 3321000000000 - Diárias</b>	<b>326.031,00</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.751,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3321100000000 - Diárias - Consolidação</b>	<b>326.031,00</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.751,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil</b>	<b>326.031,00</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.751,00</b>	<b>D</b>
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	303.389,00	720,00	0,00	304.109,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	22.642,00	0,00	0,00	22.642,00	D
<b>N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf</b>	<b>614.324,03</b>	<b>360,00</b>	<b>14.056,67</b>	<b>600.627,36</b>	<b>D</b>
<b>N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação</b>	<b>614.324,03</b>	<b>360,00</b>	<b>14.056,67</b>	<b>600.627,36</b>	<b>D</b>
S 3322106000000 - Seleção E Treinamento	17.520,00	0,00	0,00	17.520,00	D
<b>N 3322111000000 - Manutenção E Conservação</b>	<b>17.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.550,00</b>	<b>D</b>
S 3322111020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00	D
S 3322115000000 - Serviços Técnicos Profissionais	34.920,00	0,00	0,00	34.920,00	D
S 3322117000000 - Bolsa De Iniciacao Ao Trabalho	488.600,03	0,00	14.056,67	474.543,36	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	53.424,00	360,00	0,00	53.784,00	D
S 3322141000000 - Diárias A Colaboradores Fora Do Estado	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	D
<b>N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj</b>	<b>129.739.244,53</b>	<b>18.860.522,47</b>	<b>1.930.540,19</b>	<b>146.669.226,81</b>	<b>D</b>
<b>N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação</b>	<b>129.239.861,81</b>	<b>18.801.158,23</b>	<b>1.930.540,19</b>	<b>146.110.479,85</b>	<b>D</b>
<b>N 3323104000000 - Comunicação</b>	<b>779.978,70</b>	<b>99.120,45</b>	<b>0,00</b>	<b>879.099,15</b>	<b>D</b>
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	779.978,70	99.120,45	0,00	879.099,15	D
<b>N 3323105000000 - Publicidade</b>	<b>9.037.412,41</b>	<b>913.060,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9.950.473,21</b>	<b>D</b>
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	9.037.412,41	913.060,80	0,00	9.950.473,21	D
<b>N 3323106000000 - Manutenção E Conservação</b>	<b>792.305,63</b>	<b>175.257,55</b>	<b>0,00</b>	<b>967.563,18</b>	<b>D</b>





## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	114.232,44	3.054,16	0,00	117.286,60	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	129.283,97	48.533,66	0,00	177.817,63	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	531.298,72	123.669,73	0,00	654.968,45	D
S 3323106080000 - Manutenção E Conservação De Outros Bens Móveis	17.490,50	0,00	0,00	17.490,50	D
<b>N 3323107000000 - Serviços De Apoio</b>	<b>11.953.307,46</b>	<b>1.487.933,31</b>	<b>0,00</b>	<b>13.441.240,77</b>	<b>D</b>
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	209.451,44	96.000,72	0,00	305.452,16	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	11.743.856,02	1.391.932,59	0,00	13.135.788,61	D
<b>N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el</b>	<b>885.295,20</b>	<b>25.171,67</b>	<b>0,00</b>	<b>910.466,87</b>	<b>D</b>
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	4.912,78	576,82	0,00	5.489,60	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	717.407,69	24.594,85	0,00	742.002,54	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	162.974,73	0,00	0,00	162.974,73	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	302.683,50	31.887,00	0,00	334.570,50	D
<b>N 3323110000000 - Locações</b>	<b>11.783.729,65</b>	<b>730.480,80</b>	<b>0,00</b>	<b>12.514.210,45</b>	<b>D</b>
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	3.507.308,40	402.585,80	0,00	3.909.894,20	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	344.281,25	26.000,00	0,00	370.281,25	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	7.932.140,00	301.895,00	0,00	8.234.035,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	55.949.432,47	11.948.527,80	1.925.666,68	65.972.293,59	D
S 3323113000000 - Armazenagem	1.996.800,00	249.600,00	0,00	2.246.400,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	565.482,00	146.600,00	0,00	712.082,00	D
S 3323125000000 - Hospedagens	0,00	210.489,50	0,00	210.489,50	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	2.091,55	0,00	0,00	2.091,55	D
S 3323130000000 - Seleção E Treinamento	6.804,00	0,00	0,00	6.804,00	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	1.663.729,77	0,00	0,00	1.663.729,77	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	7.531,68	0,00	0,00	7.531,68	D
S 3323135000000 - Serviços De Assistencia Social	7.099.822,18	973.177,72	4.873,51	8.068.126,39	D
S 3323144000000 - Serviços De Reabilitação Profissional	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	48.782,70	0,00	0,00	48.782,70	D
<b>N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra</b>	<b>11.976.146,59</b>	<b>1.565.819,76</b>	<b>0,00</b>	<b>13.541.966,35</b>	<b>D</b>
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	6.922.587,42	769.176,38	0,00	7.691.763,80	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	2.062.363,36	438.389,48	0,00	2.500.752,84	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	107.009,76	0,00	0,00	107.009,76	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação [	2.884.186,05	358.253,90	0,00	3.242.439,95	D
<b>N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção</b>	<b>10.643.210,83</b>	<b>63.335,17</b>	<b>0,00</b>	<b>10.706.546,00</b>	<b>D</b>
S 3323156010000 - Passagens Para O Pais	1.588.690,83	63.335,17	0,00	1.652.026,00	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	9.054.520,00	0,00	0,00	9.054.520,00	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	1.512.010,00	172.696,70	0,00	1.684.706,70	D
S 3323176000000 - Contratos de PPP em Concessão Administrativa	2.233.305,49	0,00	0,00	2.233.305,49	D
<b>N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss</b>	<b>499.382,72</b>	<b>59.364,24</b>	<b>0,00</b>	<b>558.746,96</b>	<b>D</b>
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	499.382,72	59.364,24	0,00	558.746,96	D
<b>N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>15.575,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.575,91</b>	<b>D</b>
<b>N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora</b>	<b>7.373,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.373,95</b>	<b>D</b>
<b>N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç</b>	<b>7.373,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.373,95</b>	<b>D</b>
<b>N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç</b>	<b>7.373,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.373,95</b>	<b>D</b>
<b>N 3423101000000 - Juros De Mora</b>	<b>7.373,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.373,95</b>	<b>D</b>
S 3423101020000 - Juros De Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	7.373,95	0,00	0,00	7.373,95	D
<b>N 3430000000000 - Variações Monetárias E Cambiais</b>	<b>8.201,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.201,96</b>	<b>D</b>
<b>N 3439000000000 - Outras Variações Monetárias E Cambiais</b>	<b>8.201,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.201,96</b>	<b>D</b>
<b>N 3439100000000 - Outras Variações Monetárias E Cambiais - Consolidação</b>	<b>8.201,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.201,96</b>	<b>D</b>
<b>N 3439101000000 - Outras Variações Monetárias</b>	<b>8.201,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.201,96</b>	<b>D</b>
S 3439101020000 - Encargos Financeiros Indedutíveis	8.201,96	0,00	0,00	8.201,96	D
<b>N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas</b>	<b>333.596.423,61</b>	<b>49.338.659,08</b>	<b>722.252,24</b>	<b>382.212.830,45</b>	<b>D</b>
<b>N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais</b>	<b>333.596.423,61</b>	<b>49.338.659,08</b>	<b>722.252,24</b>	<b>382.212.830,45</b>	<b>D</b>
<b>N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria</b>	<b>11.354.167,38</b>	<b>1.059.068,89</b>	<b>0,00</b>	<b>12.413.236,27</b>	<b>D</b>
<b>N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentári</b>	<b>11.354.167,38</b>	<b>1.059.068,89</b>	<b>0,00</b>	<b>12.413.236,27</b>	<b>D</b>
<b>N 3511201000000 - Cota Concedida</b>	<b>50.127,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.127,99</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2023

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



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 4511202050000 - Demais Repasses Recebido	6.377,27	0,00	0,00	6.377,27	C
<b>N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç</b>	<b>336.387.582,40</b>	<b>724.852,71</b>	<b>49.343.860,02</b>	<b>385.006.589,71</b>	<b>C</b>
<b>N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or</b>	<b>336.387.582,40</b>	<b>724.852,71</b>	<b>49.343.860,02</b>	<b>385.006.589,71</b>	<b>C</b>
<b>N 4512201000000 - Transferências Financeiras Recebidas - Independentes d</b>	<b>2.935.192,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,47</b>	<b>2.937.793,11</b>	<b>C</b>
S 4512201200000 - Cota Financeira para Limite de Saque Recebida - RAP	2.935.192,64	0,00	2.600,47	2.937.793,11	C
<b>N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido</b>	<b>6.343.942,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.343.942,78</b>	<b>C</b>
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	6.343.942,78	0,00	0,00	6.343.942,78	C
<b>N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec</b>	<b>327.108.446,98</b>	<b>724.852,71</b>	<b>49.341.259,55</b>	<b>375.724.853,82</b>	<b>C</b>
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	327.108.446,98	724.852,71	49.341.259,55	375.724.853,82	C
<b>N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>14.516.367,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724.081,68</b>	<b>16.240.449,52</b>	<b>C</b>
<b>N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>14.516.367,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724.081,68</b>	<b>16.240.449,52</b>	<b>C</b>
<b>N 4995000000000 - Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais</b>	<b>13.382.813,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.569.606,20</b>	<b>14.952.419,27</b>	<b>C</b>
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	13.382.813,07	0,00	1.569.606,20	14.952.419,27	C
<b>N 4996000000000 - Indenizações E Restituições</b>	<b>27.653,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.653,11</b>	<b>C</b>
<b>N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação</b>	<b>27.653,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.653,11</b>	<b>C</b>
<b>N 4996102000000 - Restituições - Consolidação</b>	<b>27.653,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.653,11</b>	<b>C</b>
S 4996102990000 - Outras Restituições	27.653,11	0,00	0,00	27.653,11	C
<b>N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos</b>	<b>1.105.901,66</b>	<b>0,00</b>	<b>154.475,48</b>	<b>1.260.377,14</b>	<b>C</b>
<b>N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc</b>	<b>1.105.901,66</b>	<b>0,00</b>	<b>154.475,48</b>	<b>1.260.377,14</b>	<b>C</b>
S 4999199000000 - Demais Receitas	1.105.901,66	0,00	154.475,48	1.260.377,14	C
<b>N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>628.639.833,62</b>	<b>54.060.968,69</b>	<b>5.689.867,24</b>	<b>677.010.935,07</b>	<b>D</b>
<b>N 5200000000000 - Orçamento Aprovado</b>	<b>613.992.422,89</b>	<b>54.060.968,69</b>	<b>5.689.867,24</b>	<b>662.363.524,34</b>	<b>D</b>
<b>N 5210000000000 - Previsão Da Receita</b>	<b>189.580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.580.000,00</b>	<b>D</b>
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	189.580.000,00	0,00	0,00	189.580.000,00	D
<b>N 5220000000000 - Fixação Da Despesa</b>	<b>424.412.422,89</b>	<b>54.060.968,69</b>	<b>5.689.867,24</b>	<b>472.783.524,34</b>	<b>D</b>
<b>N 5221000000000 - Dotação Orçamentária</b>	<b>228.456.909,82</b>	<b>31.428.117,94</b>	<b>4.703.754,22</b>	<b>255.181.273,54</b>	<b>D</b>
S 5221100000000 - Dotação Inicial	228.456.909,82	31.428.117,94	4.703.754,22	255.181.273,54	D
<b>N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito</b>	<b>75.506.200,44</b>	<b>28.635.616,70</b>	<b>0,00</b>	<b>104.141.817,14</b>	<b>D</b>
<b>N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar</b>	<b>75.506.200,44</b>	<b>28.635.616,70</b>	<b>0,00</b>	<b>104.141.817,14</b>	<b>D</b>
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadação	20.000.000,00	26.000.000,00	0,00	46.000.000,00	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	18.726.909,82	724.363,72	0,00	19.451.273,54	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	36.779.290,62	1.911.252,98	0,00	38.690.543,60	D
<b>N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação</b>	<b>36.629.290,62</b>	<b>2.792.501,24</b>	<b>4.703.754,22</b>	<b>38.540.543,60</b>	<b>C</b>
<b>N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada</b>	<b>36.629.290,62</b>	<b>2.792.501,24</b>	<b>4.703.754,22</b>	<b>38.540.543,60</b>	<b>C</b>
<b>N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria</b>	<b>36.629.290,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.911.252,98</b>	<b>38.540.543,60</b>	<b>C</b>
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	36.629.290,62	0,00	1.911.252,98	38.540.543,60	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	2.520.278,96	2.792.501,24	0,00	5.312.780,20	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	2.520.278,96	0,00	2.792.501,24	5.312.780,20	C
<b>N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária</b>	<b>195.955.513,07</b>	<b>22.632.850,75</b>	<b>986.113,02</b>	<b>217.602.250,80</b>	<b>D</b>
<b>N 5229100000000 - Empenho Da Despesa</b>	<b>195.955.513,07</b>	<b>22.632.850,75</b>	<b>986.113,02</b>	<b>217.602.250,80</b>	<b>D</b>
<b>N 5229101000000 - Empenho Por Emissão</b>	<b>195.955.513,07</b>	<b>22.632.850,75</b>	<b>986.113,02</b>	<b>217.602.250,80</b>	<b>D</b>
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	215.936.342,07	14.562.586,91	0,00	230.498.928,98	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	12.975.026,26	8.070.263,84	0,00	21.045.290,10	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	32.955.855,26	0,00	986.113,02	33.941.968,28	C
<b>N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar</b>	<b>14.647.410,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.647.410,73</b>	<b>D</b>
<b>N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados</b>	<b>8.065.902,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.065.902,35</b>	<b>D</b>
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	8.065.902,35	0,00	0,00	8.065.902,35	D
<b>N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados</b>	<b>6.581.508,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.581.508,38</b>	<b>D</b>
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
<b>N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>628.639.833,62</b>	<b>144.307.906,97</b>	<b>192.679.008,42</b>	<b>677.010.935,07</b>	<b>C</b>
<b>N 6200000000000 - Execução Do Orçamento</b>	<b>613.992.422,89</b>	<b>144.304.206,03</b>	<b>192.675.307,48</b>	<b>662.363.524,34</b>	<b>C</b>
<b>N 6210000000000 - Execução Da Receita</b>	<b>189.580.000,00</b>	<b>21.646.329,24</b>	<b>21.646.329,24</b>	<b>189.580.000,00</b>	<b>C</b>
S 6211000000000 - Receita A Realizar	25.158.301,96	21.646.329,24	0,00	3.511.972,72	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	164.421.698,04	0,00	21.646.329,24	186.068.027,28	C



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2023

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





## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	195.955.513,07	24.041.963,74	2.395.226,01	217.602.250,80	D
<b>N 7900000000000 - Outros Controles</b>	<b>386.393.225,01</b>	<b>84.720.537,52</b>	<b>33.983.401,84</b>	<b>437.130.360,69</b>	<b>D</b>
<b>N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	D
<b>N 7970000000000 - Controle De Dispêndios</b>	<b>13.116.956,95</b>	<b>24.402.438,22</b>	<b>29.683.393,81</b>	<b>7.836.001,36</b>	<b>D</b>
<b>N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>13.116.956,95</b>	<b>24.402.438,22</b>	<b>29.683.393,81</b>	<b>7.836.001,36</b>	<b>D</b>
<b>N 7971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>13.116.956,95</b>	<b>24.402.438,22</b>	<b>29.683.393,81</b>	<b>7.836.001,36</b>	<b>D</b>
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	13.114.232,78	24.401.337,75	29.680.793,34	7.834.777,19	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	2.724,17	1.100,47	2.600,47	1.224,17	D
<b>N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas</b>	<b>373.274.468,06</b>	<b>60.318.099,30</b>	<b>4.300.008,03</b>	<b>429.292.559,33</b>	<b>D</b>
<b>N 7994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>1.636.559,34</b>	<b>2.503.846,26</b>	<b>2.854.355,10</b>	<b>1.286.050,50</b>	<b>D</b>
<b>N 7994100000000 - Consignações De Pessoal</b>	<b>425.452,36</b>	<b>420.977,51</b>	<b>262.331,79</b>	<b>584.098,08</b>	<b>D</b>
<b>N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor</b>	<b>126.904,01</b>	<b>116.937,54</b>	<b>128.089,21</b>	<b>115.752,34</b>	<b>D</b>
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	985.746,82	116.937,54	0,00	1.102.684,36	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	858.842,81	0,00	128.089,21	986.932,02	C
<b>N 7994102000000 - Inss - Cit</b>	<b>117.102,31</b>	<b>123.806,22</b>	<b>4.737,58</b>	<b>236.170,95</b>	<b>D</b>
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	1.035.865,67	119.272,56	0,00	1.155.138,23	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	918.763,36	4.533,66	4.737,58	918.967,28	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	56.109,87	6.852,36	0,00	62.962,23	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	56.109,87	0,00	6.852,36	62.962,23	C
<b>N 7994105000000 - Reposições E Indenizações</b>	<b>58.793,40</b>	<b>59.860,32</b>	<b>0,00</b>	<b>118.653,72</b>	<b>D</b>
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	86.446,51	59.860,32	0,00	146.306,83	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	27.653,11	0,00	0,00	27.653,11	C
<b>N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais</b>	<b>105.541,32</b>	<b>96.409,75</b>	<b>105.541,32</b>	<b>96.409,75</b>	<b>D</b>
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	871.212,36	96.409,75	0,00	967.622,11	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	765.671,04	0,00	105.541,32	871.212,36	C
<b>N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV</b>	<b>15.974,80</b>	<b>15.974,80</b>	<b>15.974,80</b>	<b>15.974,80</b>	<b>D</b>
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	164.097,38	15.974,80	0,00	180.072,18	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	148.122,58	0,00	15.974,80	164.097,38	C
<b>N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN</b>	<b>1.136,52</b>	<b>1.136,52</b>	<b>1.136,52</b>	<b>1.136,52</b>	<b>D</b>
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	10.775,78	1.136,52	0,00	11.912,30	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	9.639,26	0,00	1.136,52	10.775,78	C
<b>N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores</b>	<b>1.210.740,88</b>	<b>2.082.868,75</b>	<b>2.592.023,31</b>	<b>701.586,32</b>	<b>D</b>
<b>N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro</b>	<b>407.658,40</b>	<b>584.580,91</b>	<b>773.814,85</b>	<b>218.424,46</b>	<b>D</b>
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	1.276.224,00	584.565,91	92.432,00	1.768.357,91	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	868.565,60	15,00	681.382,85	1.549.933,45	C
<b>N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro</b>	<b>121.752,52</b>	<b>263.762,68</b>	<b>262.908,68</b>	<b>122.606,52</b>	<b>D</b>
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	1.429.279,27	144.601,48	0,00	1.573.880,75	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	1.307.526,75	119.161,20	262.908,68	1.451.274,23	C
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	17.121,88	0,00	0,00	17.121,88	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	17.121,88	0,00	0,00	17.121,88	C
<b>N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro</b>	<b>681.329,96</b>	<b>1.234.525,16</b>	<b>1.555.299,78</b>	<b>360.555,34</b>	<b>D</b>
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	3.981.829,82	617.262,58	38.513,33	4.560.579,07	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	3.641.164,84	0,00	739.136,56	4.380.301,40	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	3.981.829,82	617.262,58	38.513,33	4.560.579,07	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	3.641.164,84	0,00	739.136,56	4.380.301,40	C
<b>N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>360,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,08</b>	<b>D</b>
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
<b>N 7994305000000 - Reposições E Indenizações - Rap</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>D</b>
S 7994305010000 - Reposições E Indenizações Rap - Retenção	0,08	0,00	0,00	0,08	D
<b>N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>D</b>
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	360,00	0,00	0,00	360,00	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 20(</b>	<b>6,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,02</b>	<b>D</b>
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	61.392,99	0,00	0,00	61.392,99	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	61.392,99	0,00	0,00	61.392,99	C
<b>N 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>D</b>
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	238.222,36	0,00	0,00	238.222,36	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	238.222,34	0,00	0,00	238.222,34	C
<b>N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>D</b>
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	224.332,45	0,00	0,00	224.332,45	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	224.329,45	0,00	0,00	224.329,45	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	224.332,45	0,00	0,00	224.332,45	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	224.329,45	0,00	0,00	224.329,45	C
<b>N 7996000000000 - Controle de Pagamentos</b>	<b>371.637.908,72</b>	<b>57.814.253,04</b>	<b>1.445.652,93</b>	<b>428.006.508,83</b>	<b>D</b>
<b>N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos</b>	<b>371.637.908,72</b>	<b>57.814.253,04</b>	<b>1.445.652,93</b>	<b>428.006.508,83</b>	<b>D</b>
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	14.015.334,92	2.600,47	0,00	14.017.935,39	D
S 7996102000000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	26.181.243,09	1.362.132,88	1.148,45	27.542.227,52	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	143.015.078,67	25.746.865,05	598.542,38	168.163.401,34	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	8.619.181,10	1.945.759,88	123.709,86	10.441.231,12	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	13.376.974,26	2.600,47	0,00	13.379.574,73	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	638.360,66	0,00	0,00	638.360,66	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	14.232.854,76	1.061.669,36	0,00	15.294.524,12	D
S 7996110000000 - Pagamento Para Outra Ug - Fr	75.378,51	0,00	0,00	75.378,51	C
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	151.634.259,77	27.692.624,93	722.252,24	178.604.632,46	D
<b>N8000000000000 - Controles Credores</b>	<b>1.434.926.676,77</b>	<b>260.129.063,25</b>	<b>426.779.143,92</b>	<b>1.601.576.757,44</b>	<b>C</b>
<b>N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais</b>	<b>207.575.481,51</b>	<b>21.511.727,88</b>	<b>39.882.365,18</b>	<b>225.946.118,81</b>	<b>C</b>
<b>N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>C</b>
<b>N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>C</b>
<b>N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>C</b>
<b>N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>C</b>
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	C
<b>N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>207.388.389,92</b>	<b>21.511.727,88</b>	<b>39.882.365,18</b>	<b>225.759.027,22</b>	<b>C</b>
<b>N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>207.388.389,92</b>	<b>21.511.727,88</b>	<b>39.882.365,18</b>	<b>225.759.027,22</b>	<b>C</b>
<b>N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>207.388.389,92</b>	<b>21.511.727,88</b>	<b>39.882.365,18</b>	<b>225.759.027,22</b>	<b>C</b>
<b>N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos</b>	<b>597.332,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597.332,80</b>	<b>C</b>
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	597.332,80	0,00	0,00	597.332,80	C
<b>N 8123102000000 - Contratos De Serviços</b>	<b>206.285.028,69</b>	<b>21.511.727,88</b>	<b>39.882.365,18</b>	<b>224.655.665,99</b>	<b>C</b>
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	74.823.816,66	19.581.187,69	20.550.777,49	75.793.406,46	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	131.461.212,03	1.930.540,19	19.331.587,69	148.862.259,53	C
<b>N 8123103000000 - Contratos De Obras</b>	<b>506.028,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506.028,43</b>	<b>C</b>
S 8123103010000 - Contratos de Obras - Em Execução	75.974,58	0,00	0,00	75.974,58	C
S 8123103020000 - Contratos de Obras - Executados	430.053,85	0,00	0,00	430.053,85	C
<b>N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira</b>	<b>840.957.970,25</b>	<b>204.633.933,53</b>	<b>302.176.241,22</b>	<b>938.500.277,94</b>	<b>C</b>
<b>N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>204.198.849,82</b>	<b>78.760.163,75</b>	<b>101.468.162,35</b>	<b>226.906.848,42</b>	<b>C</b>
<b>N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>204.198.849,82</b>	<b>78.760.163,75</b>	<b>101.468.162,35</b>	<b>226.906.848,42</b>	<b>C</b>
<b>N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos</b>	<b>9.542.302,00</b>	<b>23.691.919,64</b>	<b>23.694.111,62</b>	<b>9.540.110,02</b>	<b>D</b>
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-9.542.302,00	23.691.919,64	23.694.111,62	-9.540.110,02	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	31.207.020,52	24.665.198,53	24.621.019,16	31.162.841,15	C
<b>N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi</b>	<b>13.114.232,78</b>	<b>29.680.793,34</b>	<b>24.401.337,75</b>	<b>7.834.777,19</b>	<b>C</b>
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	13.114.232,78	29.680.793,34	24.401.337,75	7.834.777,19	C
<b>N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada</b>	<b>169.419.898,52</b>	<b>722.252,24</b>	<b>28.751.693,82</b>	<b>197.449.340,10</b>	<b>C</b>
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	151.634.259,77	722.252,24	27.692.624,93	178.604.632,46	C
<b>N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut</b>	<b>17.785.638,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059.068,89</b>	<b>18.844.707,64</b>	<b>C</b>
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	17.785.638,75	0,00	1.059.068,89	18.844.707,64	C
<b>N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira</b>	<b>636.759.120,43</b>	<b>125.873.769,78</b>	<b>200.708.078,87</b>	<b>711.593.429,52</b>	<b>C</b>
<b>N 8221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>220.138.363,08</b>	<b>96.825.176,83</b>	<b>126.645.012,88</b>	<b>249.958.199,13</b>	<b>C</b>
<b>N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>220.138.363,08</b>	<b>96.825.176,83</b>	<b>126.645.012,88</b>	<b>249.958.199,13</b>	<b>C</b>



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar</b>	<b>24.182.850,01</b>	<b>70.810.987,05</b>	<b>78.984.085,37</b>	<b>32.355.948,33</b>	<b>C</b>
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	24.182.850,01	39.185.804,74	47.358.903,06	32.355.948,33	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	195.955.513,07	986.113,02	22.632.850,75	217.602.250,80	C
<b>N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos</b>	<b>203.059.223,08</b>	<b>26.653.366,94</b>	<b>48.301.205,14</b>	<b>224.707.061,28</b>	<b>C</b>
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	31.207.020,52	24.665.198,53	24.621.019,16	31.162.841,15	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	164.748.492,55	1.988.168,41	23.679.085,51	186.439.409,65	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	7.103.710,01	0,00	1.100,47	7.104.810,48	C
<b>N 8229000000000 - Outras Programacoes</b>	<b>213.561.534,27</b>	<b>2.395.226,01</b>	<b>25.761.860,85</b>	<b>236.928.169,11</b>	<b>C</b>
<b>N 8229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>213.561.534,27</b>	<b>2.395.226,01</b>	<b>25.761.860,85</b>	<b>236.928.169,11</b>	<b>C</b>
<b>N 8229901000000 - Cotas de Despesas</b>	<b>213.561.534,27</b>	<b>2.395.226,01</b>	<b>25.761.860,85</b>	<b>236.928.169,11</b>	<b>C</b>
S 8229901010000 - Cota de Despesas Distribuida	17.606.021,20	0,00	1.719.897,11	19.325.918,31	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	195.955.513,07	2.395.226,01	24.041.963,74	217.602.250,80	C
<b>N 8900000000000 - Outros Controles</b>	<b>386.393.225,01</b>	<b>33.983.401,84</b>	<b>84.720.537,52</b>	<b>437.130.360,69</b>	<b>C</b>
<b>N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>C</b>
<b>N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>C</b>
<b>N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>C</b>
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	C
<b>N 8970000000000 - Controle De Dispendios</b>	<b>13.116.956,95</b>	<b>29.683.393,81</b>	<b>24.402.438,22</b>	<b>7.836.001,36</b>	<b>C</b>
<b>N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>13.116.956,95</b>	<b>29.683.393,81</b>	<b>24.402.438,22</b>	<b>7.836.001,36</b>	<b>C</b>
<b>N 8971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>13.116.956,95</b>	<b>29.683.393,81</b>	<b>24.402.438,22</b>	<b>7.836.001,36</b>	<b>C</b>
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	13.114.232,78	29.680.793,34	24.401.337,75	7.834.777,19	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	2.724,17	2.600,47	1.100,47	1.224,17	C
<b>N 8990000000000 - Demais Controles</b>	<b>373.274.468,06</b>	<b>4.300.008,03</b>	<b>60.318.099,30</b>	<b>429.292.559,33</b>	<b>C</b>
<b>N 8994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>1.636.559,34</b>	<b>2.854.355,10</b>	<b>2.503.846,26</b>	<b>1.286.050,50</b>	<b>C</b>
<b>N 8994100000000 - Controle De Consignações</b>	<b>1.636.193,24</b>	<b>2.854.355,10</b>	<b>2.503.846,26</b>	<b>1.285.684,40</b>	<b>C</b>
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	1.295.528,26	2.076.705,21	1.886.583,68	1.105.406,73	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	340.664,98	777.649,89	617.262,58	180.277,67	C
<b>N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>366,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366,10</b>	<b>C</b>
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	363,10	0,00	0,00	363,10	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	3,00	0,00	0,00	3,00	C
<b>N 8996000000000 - Controles de Pagamentos</b>	<b>371.637.908,72</b>	<b>1.445.652,93</b>	<b>57.814.253,04</b>	<b>428.006.508,83</b>	<b>C</b>
<b>N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos</b>	<b>371.637.908,72</b>	<b>1.445.652,93</b>	<b>57.814.253,04</b>	<b>428.006.508,83</b>	<b>C</b>
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	151.634.259,77	722.252,24	27.692.624,93	178.604.632,46	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	14.015.334,92	0,00	2.600,47	14.017.935,39	C
S 8996103000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	26.181.243,09	1.148,45	1.362.132,88	27.542.227,52	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	14.015.334,92	0,00	2.600,47	14.017.935,39	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	14.157.476,25	0,00	1.061.669,36	15.219.145,61	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	151.634.259,77	722.252,24	27.692.624,93	178.604.632,46	C
<b>A - Total (1 + 3 + 5 + 7)</b>				<b>2.918.950.035,74</b>	
<b>B - Total (2 + 4 + 6 + 8)</b>				<b>2.918.950.035,74</b>	
<b>C - Total (A - B)</b>				<b>0,00</b>	

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**  
 Diretor-Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS  
  
**Adriana Braga Rocha**  
 Diretora Administrativa e Financeira

**Herbison da Silva Damasceno**  
 Contador  
 CPF: 314.242.362-15  
 CRC-AM - 00952670-7



## 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
<b>N1000000000000 - Ativo</b>	<b>81.180.881,25</b>	<b>33.705.492,21</b>	<b>35.119.395,48</b>	<b>79.766.977,98</b>	<b>D</b>
<b>N 1100000000000 - Ativo Circulante</b>	<b>47.468.014,14</b>	<b>33.380.427,21</b>	<b>35.119.395,48</b>	<b>45.729.045,87</b>	<b>D</b>
<b>N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa</b>	<b>35.483.247,14</b>	<b>33.376.827,21</b>	<b>35.113.995,48</b>	<b>33.746.078,87</b>	<b>D</b>
<b>N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional</b>	<b>35.483.247,14</b>	<b>33.376.827,21</b>	<b>35.113.995,48</b>	<b>33.746.078,87</b>	<b>D</b>
<b>N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons</b>	<b>35.482.952,05</b>	<b>33.376.827,21</b>	<b>35.113.995,48</b>	<b>33.745.783,78</b>	<b>D</b>
<b>N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas</b>	<b>35.482.952,05</b>	<b>33.376.827,21</b>	<b>35.113.995,48</b>	<b>33.745.783,78</b>	<b>D</b>
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
<b>N 1111200000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Intra</b>	<b>295,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295,09</b>	<b>D</b>
S 1111210000000 - Recursos a Receber da CUTE	295,09	0,00	0,00	295,09	D F
<b>N 1150000000000 - Estoques</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1156000000000 - Almoxarifado</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>D</b>
S 1156101000000 - Material De Consumo	11.982.967,00	0,00	0,00	11.982.967,00	D P
<b>N 1200000000000 - Ativo Não Circulante</b>	<b>33.712.867,11</b>	<b>325.065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.037.932,11</b>	<b>D</b>
<b>N 1220000000000 - Investimentos</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1221000000000 - Participações Permanentes</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1221100000000 - Participações Permanentes - Consolidação</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1221101000000 - Participações Avaliadas Pelo Método De Equivalência Pa</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
S 1221101090000 - Outras Participações	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D P
<b>N 1230000000000 - Imobilizado</b>	<b>33.709.668,67</b>	<b>325.065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.034.733,67</b>	<b>D</b>
<b>N 1231000000000 - Bens Moveis</b>	<b>18.968.769,45</b>	<b>325.065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.293.834,45</b>	<b>D</b>
<b>N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação</b>	<b>18.968.769,45</b>	<b>325.065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.293.834,45</b>	<b>D</b>
<b>N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas</b>	<b>2.784.652,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.784.652,40</b>	<b>D</b>
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	293.629,00	0,00	0,00	293.629,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	162.099,74	0,00	0,00	162.099,74	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	13.137,38	0,00	0,00	13.137,38	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	351.657,00	0,00	0,00	351.657,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	21.876,00	0,00	0,00	21.876,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	275.787,22	0,00	0,00	275.787,22	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	267.400,00	0,00	0,00	267.400,00	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	71.787,78	0,00	0,00	71.787,78	D P
S 1231101120000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	D P
S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Maritimos	3.997,00	0,00	0,00	3.997,00	D P
S 1231101180000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D P
S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodr	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	1.313.270,28	0,00	0,00	1.313.270,28	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	529,00	0,00	0,00	529,00	D P
<b>N 1231102000000 - Bens De Informatica</b>	<b>2.796.907,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.796.907,78</b>	<b>D</b>
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.796.907,78	0,00	0,00	2.796.907,78	D P
<b>N 1231103000000 - Moveis E Utensilios</b>	<b>3.923.615,90</b>	<b>307.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.231.430,90</b>	<b>D</b>
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
<b>N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao</b>	<b>300.388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.388,00</b>	<b>D</b>
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	7.023,90	0,00	0,00	7.023,90	D P
S 1231104040000 - Instrumentos Musicais E Artisticos	1.990,20	0,00	0,00	1.990,20	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	291.373,90	0,00	0,00	291.373,90	D P
<b>N 1231105000000 - Veiculos</b>	<b>802.126,00</b>	<b>17.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>819.376,00</b>	<b>D</b>
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
<b>N 1231199000000 - Demais Bens Moveis</b>	<b>8.361.079,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.361.079,37</b>	<b>D</b>
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	89.072,32	0,00	0,00	89.072,32	D P
S 1231199910000 - Bens Moveis Exercicios Anteriores	1.454.500,25	0,00	0,00	1.454.500,25	D P
S 1231199970000 - Bens Moveis Alienados	51.634,12	0,00	0,00	51.634,12	C P
S 1231199990000 - Outros Bens Moveis	6.869.140,92	0,00	0,00	6.869.140,92	D P
<b>N 1232000000000 - Bens Imóveis</b>	<b>17.914.500,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.914.500,56</b>	<b>D</b>
<b>N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação</b>	<b>17.914.500,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.914.500,56</b>	<b>D</b>
<b>N 1232101000000 - Bens De Uso Especial</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>D</b>
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D P
<b>N 1232106000000 - Bens Imóveis Em Andamento</b>	<b>4.924.025,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.924.025,23</b>	<b>D</b>
S 1232106010000 - Obras Em Andamento	4.924.025,23	0,00	0,00	4.924.025,23	D P
<b>N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas</b>	<b>3.173.601,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.173.601,34</b>	<b>C</b>
<b>N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc</b>	<b>3.173.601,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.173.601,34</b>	<b>C</b>
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	3.173.601,34	0,00	0,00	3.173.601,34	C P
<b>N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido</b>	<b>69.281.348,97</b>	<b>28.887.916,48</b>	<b>26.448.460,74</b>	<b>66.841.893,23</b>	<b>C</b>
<b>N 2100000000000 - Passivo Circulante</b>	<b>12.899.424,14</b>	<b>28.887.916,48</b>	<b>26.448.460,74</b>	<b>10.459.968,40</b>	<b>C</b>
<b>N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F</b>	<b>1.951.960,80</b>	<b>2.922.049,41</b>	<b>1.480.907,69</b>	<b>510.819,08</b>	<b>C</b>
<b>N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar</b>	<b>1.920.257,45</b>	<b>1.853.521,69</b>	<b>444.083,32</b>	<b>510.819,08</b>	<b>C</b>
<b>N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss</b>	<b>18.247,84</b>	<b>18.247,84</b>	<b>18.247,84</b>	<b>18.247,84</b>	<b>C</b>
<b>N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)</b>	<b>18.247,84</b>	<b>18.247,84</b>	<b>18.247,84</b>	<b>18.247,84</b>	<b>C</b>
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	18.247,84	18.247,84	18.247,84	18.247,84	C F
<b>N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União</b>	<b>1.902.009,61</b>	<b>1.835.273,85</b>	<b>425.835,48</b>	<b>492.571,24</b>	<b>C</b>
<b>N 2114301000000 - Inss A Pagar</b>	<b>510.262,46</b>	<b>510.262,46</b>	<b>227.687,85</b>	<b>227.687,85</b>	<b>C</b>
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
<b>N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo</b>	<b>4.285.947,99</b>	<b>19.025.397,62</b>	<b>17.831.848,64</b>	<b>3.092.399,01</b>	<b>C</b>
<b>N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo</b>	<b>4.285.947,99</b>	<b>19.025.397,62</b>	<b>17.831.848,64</b>	<b>3.092.399,01</b>	<b>C</b>
<b>N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -</b>	<b>4.285.947,99</b>	<b>19.025.397,62</b>	<b>17.831.848,64</b>	<b>3.092.399,01</b>	<b>C</b>
<b>N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício</b>	<b>4.285.085,92</b>	<b>19.025.397,62</b>	<b>17.831.848,64</b>	<b>3.091.536,94</b>	<b>C</b>
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
<b>N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores</b>	<b>862,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862,07</b>	<b>C</b>
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	0,25	0,00	0,00	0,25	C F
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	861,82	0,00	0,00	861,82	C F
<b>N 2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra</b>	<b>6.169.191,61</b>	<b>6.448.145,71</b>	<b>7.135.704,41</b>	<b>6.856.750,31</b>	<b>C</b>
<b>N 2188000000000 - Valores Restituíveis</b>	<b>6.169.191,61</b>	<b>6.448.145,71</b>	<b>7.135.704,41</b>	<b>6.856.750,31</b>	<b>C</b>
<b>N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>6.169.191,61</b>	<b>6.448.145,71</b>	<b>7.135.704,41</b>	<b>6.856.750,31</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101000000 - Consignacoes</b>	<b>1.105.768,83</b>	<b>2.094.092,78</b>	<b>1.679.710,18</b>	<b>691.386,23</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício</b>	<b>1.105.406,73</b>	<b>2.094.092,78</b>	<b>1.679.710,18</b>	<b>691.024,13</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc</b>	<b>17.111,32</b>	<b>17.111,32</b>	<b>17.111,32</b>	<b>17.111,32</b>	<b>C</b>
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	15.974,80	15.974,80	15.974,80	15.974,80	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	1.136,52	1.136,52	1.136,52	1.136,52	C F
S 2188101010200 - Inss	358.777,47	517.501,69	387.311,45	228.587,23	C F
<b>N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf</b>	<b>334.176,80</b>	<b>829.151,48</b>	<b>691.569,46</b>	<b>196.594,78</b>	<b>C</b>
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
<b>N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior</b>	<b>362,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362,10</b>	<b>C</b>
S 2188101020200 - Inss	0,02	0,00	0,00	0,02	C F
S 2188101020900 - Iss	2,00	0,00	0,00	2,00	C F
S 2188101021200 - Reposição E Restituição De Folha	0,08	0,00	0,00	0,08	C F
S 2188101021300 - Retenções Para Amortização De Dívidas Pessoais	360,00	0,00	0,00	360,00	C F
<b>N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais</b>	<b>5.063.422,78</b>	<b>4.354.052,93</b>	<b>5.455.994,23</b>	<b>6.165.364,08</b>	<b>C</b>



## 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
<b>N 2188104990000 - Outros Depósitos</b>	<b>5.063.422,78</b>	<b>4.354.052,93</b>	<b>5.455.994,23</b>	<b>6.165.364,08</b>	<b>C</b>
S 2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros	5.063.422,78	4.354.052,93	5.455.994,23	6.165.364,08	C F
<b>N 2200000000000 - Passivo Não-Circulante</b>	<b>2.910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,01</b>	<b>C</b>
<b>N 2280000000000 - Demais Obrigações A Longo Prazo</b>	<b>2.910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,01</b>	<b>C</b>
<b>N 2289000000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo</b>	<b>2.910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,01</b>	<b>C</b>
<b>N 2289100000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo- Consolidação</b>	<b>2.910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,01</b>	<b>C</b>
S 2289103000000 - Obrigações p/ Convênios Recebidos - Consolidação	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C P
<b>N 2300000000000 - Patrimônio Líquido</b>	<b>56.379.014,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.379.014,82</b>	<b>C</b>
<b>N 2370000000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>56.379.014,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.379.014,82</b>	<b>C</b>
<b>N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados</b>	<b>56.379.014,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.379.014,82</b>	<b>C</b>
<b>N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>	<b>62.062.110,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.062.110,06</b>	<b>C</b>
S 2371102000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	77.247.761,14	0,00	0,00	77.247.761,14	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	-15.185.651,08	0,00	0,00	-15.185.651,08	C P
<b>N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss</b>	<b>5.208.003,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.208.003,67</b>	<b>D</b>
S 2371202000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-4.333.097,36	0,00	0,00	-4.333.097,36	C P
S 2371203000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	-874.906,31	0,00	0,00	-874.906,31	C P
<b>N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União</b>	<b>475.091,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475.091,57</b>	<b>D</b>
S 2371302000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
<b>N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>559.181.461,98</b>	<b>65.571.365,27</b>	<b>602.985,81</b>	<b>624.149.841,44</b>	<b>D</b>
<b>N 3100000000000 - Pessoal E Encargos</b>	<b>26.059.488,79</b>	<b>2.249.189,84</b>	<b>0,00</b>	<b>28.308.678,63</b>	<b>D</b>
<b>N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal</b>	<b>15.755.829,37</b>	<b>1.348.206,62</b>	<b>0,00</b>	<b>17.104.035,99</b>	<b>D</b>
<b>N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps</b>	<b>15.755.829,37</b>	<b>1.348.206,62</b>	<b>0,00</b>	<b>17.104.035,99</b>	<b>D</b>
<b>N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps</b>	<b>15.755.829,37</b>	<b>1.348.206,62</b>	<b>0,00</b>	<b>17.104.035,99</b>	<b>D</b>
<b>N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps</b>	<b>15.755.829,37</b>	<b>1.348.206,62</b>	<b>0,00</b>	<b>17.104.035,99</b>	<b>D</b>
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
<b>N 3120000000000 - Encargos Patronais</b>	<b>4.821.573,49</b>	<b>442.991,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5.264.564,81</b>	<b>D</b>
<b>N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps</b>	<b>204.095,47</b>	<b>18.247,84</b>	<b>0,00</b>	<b>222.343,31</b>	<b>D</b>
<b>N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss</b>	<b>204.095,47</b>	<b>18.247,84</b>	<b>0,00</b>	<b>222.343,31</b>	<b>D</b>
<b>N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps</b>	<b>204.095,47</b>	<b>18.247,84</b>	<b>0,00</b>	<b>222.343,31</b>	<b>D</b>
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	204.095,47	18.247,84	0,00	222.343,31	D
<b>N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps</b>	<b>2.509.101,04</b>	<b>226.595,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.735.696,89</b>	<b>D</b>
<b>N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação</b>	<b>2.509.101,04</b>	<b>226.595,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.735.696,89</b>	<b>D</b>
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
<b>N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts</b>	<b>2.108.376,98</b>	<b>198.147,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.306.524,61</b>	<b>D</b>
<b>N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação</b>	<b>2.108.376,98</b>	<b>198.147,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.306.524,61</b>	<b>D</b>
S 3123101000000 - Fgts	2.108.376,98	198.147,63	0,00	2.306.524,61	D
<b>N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal</b>	<b>4.693.422,00</b>	<b>430.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.124.112,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps</b>	<b>4.392.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.792.000,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação</b>	<b>4.392.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.792.000,00</b>	<b>D</b>
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	4.392.000,00	400.000,00	0,00	4.792.000,00	D
<b>N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar</b>	<b>301.422,00</b>	<b>30.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.112,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação</b>	<b>301.422,00</b>	<b>30.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.112,00</b>	<b>D</b>



## 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
<b>N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca</b>	<b>788.663,93</b>	<b>27.301,90</b>	<b>0,00</b>	<b>815.965,83</b>	<b>D</b>
<b>N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>788.663,93</b>	<b>27.301,90</b>	<b>0,00</b>	<b>815.965,83</b>	<b>D</b>
<b>N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação</b>	<b>788.663,93</b>	<b>27.301,90</b>	<b>0,00</b>	<b>815.965,83</b>	<b>D</b>
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	788.663,93	27.301,90	0,00	815.965,83	D
<b>N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo</b>	<b>148.367.104,37</b>	<b>17.757.580,86</b>	<b>105.957,00</b>	<b>166.018.728,23</b>	<b>D</b>
<b>N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo</b>	<b>770.499,20</b>	<b>96.847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>867.346,20</b>	<b>D</b>
<b>N 3311000000000 - Consumo De Material</b>	<b>770.499,20</b>	<b>96.847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>867.346,20</b>	<b>D</b>
<b>N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação</b>	<b>770.499,20</b>	<b>96.847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>867.346,20</b>	<b>D</b>
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
<b>N 3320000000000 - Serviços</b>	<b>147.596.605,17</b>	<b>17.660.733,86</b>	<b>105.957,00</b>	<b>165.151.382,03</b>	<b>D</b>
<b>N 3321000000000 - Diárias</b>	<b>326.751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.751,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3321100000000 - Diárias - Consolidação</b>	<b>326.751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.751,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil</b>	<b>326.751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.751,00</b>	<b>D</b>
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
<b>N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf</b>	<b>600.627,36</b>	<b>2.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602.787,36</b>	<b>D</b>
<b>N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação</b>	<b>600.627,36</b>	<b>2.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602.787,36</b>	<b>D</b>
S 3322106000000 - Seleção E Treinamento	17.520,00	2.160,00	0,00	19.680,00	D
<b>N 3322111000000 - Manutenção E Conservação</b>	<b>17.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.550,00</b>	<b>D</b>
S 3322111020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00	D
S 3322115000000 - Serviços Técnicos Profissionais	34.920,00	0,00	0,00	34.920,00	D
S 3322117000000 - Bolsa De Iniciacao Ao Trabalho	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
<b>N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj</b>	<b>146.669.226,81</b>	<b>17.658.573,86</b>	<b>105.957,00</b>	<b>164.221.843,67</b>	<b>D</b>
<b>N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação</b>	<b>146.110.479,85</b>	<b>17.658.573,86</b>	<b>105.957,00</b>	<b>163.663.096,71</b>	<b>D</b>
<b>N 3323104000000 - Comunicação</b>	<b>879.099,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879.099,15</b>	<b>D</b>
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	879.099,15	0,00	0,00	879.099,15	D
<b>N 3323105000000 - Publicidade</b>	<b>9.950.473,21</b>	<b>700.973,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.621.446,21</b>	<b>D</b>
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	9.950.473,21	700.973,00	30.000,00	10.621.446,21	D
<b>N 3323106000000 - Manutenção E Conservação</b>	<b>967.563,18</b>	<b>127.019,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094.582,52</b>	<b>D</b>
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
<b>N 3323107000000 - Serviços De Apoio</b>	<b>13.441.240,77</b>	<b>1.486.890,23</b>	<b>0,00</b>	<b>14.928.131,00</b>	<b>D</b>
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
<b>N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el</b>	<b>910.466,87</b>	<b>46.136,87</b>	<b>0,00</b>	<b>956.603,74</b>	<b>D</b>
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
<b>N 3323110000000 - Locações</b>	<b>12.514.210,45</b>	<b>2.277.477,40</b>	<b>54.457,00</b>	<b>14.737.230,85</b>	<b>D</b>
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
<b>N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra</b>	<b>13.541.966,35</b>	<b>1.376.862,21</b>	<b>0,00</b>	<b>14.918.828,56</b>	<b>D</b>
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
<b>N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção</b>	<b>10.706.546,00</b>	<b>638.357,21</b>	<b>0,00</b>	<b>11.344.903,21</b>	<b>D</b>
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
<b>N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss</b>	<b>558.746,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558.746,96</b>	<b>D</b>
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	558.746,96	0,00	0,00	558.746,96	D
<b>N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>15.575,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.575,91</b>	<b>D</b>
<b>N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora</b>	<b>7.373,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.373,95</b>	<b>D</b>
<b>N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç</b>	<b>7.373,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.373,95</b>	<b>D</b>
<b>N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç</b>	<b>7.373,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.373,95</b>	<b>D</b>
<b>N 3423101000000 - Juros De Mora</b>	<b>7.373,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.373,95</b>	<b>D</b>
S 3423101020000 - Juros De Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	7.373,95	0,00	0,00	7.373,95	D
<b>N 3430000000000 - Variações Monetárias E Cambiais</b>	<b>8.201,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.201,96</b>	<b>D</b>
<b>N 3439000000000 - Outras Variações Monetárias E Cambiais</b>	<b>8.201,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.201,96</b>	<b>D</b>
<b>N 3439100000000 - Outras Variações Monetárias E Cambiais - Consolidação</b>	<b>8.201,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.201,96</b>	<b>D</b>
<b>N 3439101000000 - Outras Variações Monetárias</b>	<b>8.201,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.201,96</b>	<b>D</b>
S 3439101020000 - Encargos Financeiros Indedutíveis	8.201,96	0,00	0,00	8.201,96	D
<b>N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas</b>	<b>382.212.830,45</b>	<b>45.398.472,57</b>	<b>496.308,81</b>	<b>427.114.994,21</b>	<b>D</b>
<b>N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais</b>	<b>382.212.830,45</b>	<b>45.398.472,57</b>	<b>496.308,81</b>	<b>427.114.994,21</b>	<b>D</b>
<b>N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria</b>	<b>12.413.236,27</b>	<b>1.018.906,05</b>	<b>0,00</b>	<b>13.432.142,32</b>	<b>D</b>
<b>N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentári</b>	<b>12.413.236,27</b>	<b>1.018.906,05</b>	<b>0,00</b>	<b>13.432.142,32</b>	<b>D</b>
<b>N 3511201000000 - Cota Concedida</b>	<b>50.127,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.127,99</b>	<b>D</b>
S 3511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Concedida	50.127,99	0,00	0,00	50.127,99	D
<b>N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos</b>	<b>12.363.108,28</b>	<b>1.018.906,05</b>	<b>0,00</b>	<b>13.382.014,33</b>	<b>D</b>
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	12.363.108,28	1.018.906,05	0,00	13.382.014,33	D
<b>N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C</b>	<b>369.799.594,18</b>	<b>44.379.566,52</b>	<b>496.308,81</b>	<b>413.682.851,89</b>	<b>D</b>
<b>N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao (</b>	<b>369.799.594,18</b>	<b>44.379.566,52</b>	<b>496.308,81</b>	<b>413.682.851,89</b>	<b>D</b>
<b>N 3512201000000 - Transferências Financeiras Concedidas Independentes</b>	<b>25.250,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.250,52</b>	<b>D</b>
S 3512201200000 - Cota Financeira para Limite de Saque Concedida - RAP	25.250,52	0,00	0,00	25.250,52	D
<b>N 3512202000000 - Devolução De Repasse Recebido - Rap/Exercícios Anteri</b>	<b>62.278,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.278,07</b>	<b>D</b>
S 3512202200000 - Devolução da Cota Financeira para Limite de Saque Recebiç	62.278,07	0,00	0,00	62.278,07	D
<b>N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido</b>	<b>6.343.942,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.343.942,78</b>	<b>D</b>





## 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
<b>N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:</b>	<b>363.368.122,81</b>	<b>44.379.566,52</b>	<b>496.308,81</b>	<b>407.251.380,52</b>	<b>D</b>
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	363.368.122,81	44.379.566,52	496.308,81	407.251.380,52	D
<b>N 3700000000000 - Tributárias</b>	<b>1.946.261,98</b>	<b>1.092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.947.353,98</b>	<b>D</b>
<b>N 3710000000000 - Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria</b>	<b>232.387,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.387,09</b>	<b>D</b>
<b>N 3712000000000 - Taxas</b>	<b>232.387,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.387,09</b>	<b>D</b>
<b>N 3712100000000 - Taxas - Consolidação</b>	<b>232.387,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.387,09</b>	<b>D</b>
S 3712101000000 - Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia	232.387,09	0,00	0,00	232.387,09	D
<b>N 3720000000000 - Contribuições</b>	<b>1.713.874,89</b>	<b>1.092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.714.966,89</b>	<b>D</b>
<b>N 3721000000000 - Contribuições Sociais</b>	<b>1.713.874,89</b>	<b>1.092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.714.966,89</b>	<b>D</b>
<b>N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação</b>	<b>1.713.874,89</b>	<b>1.092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.714.966,89</b>	<b>D</b>
S 3721102000000 - Pis/Pasep	1.689.000,36	0,00	0,00	1.689.000,36	D
<b>N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica</b>	<b>24.874,53</b>	<b>1.092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.966,53</b>	<b>D</b>
S 3721104010000 - Contribuição Previdenciárias - Serviços De Terceiros	24.874,53	1.092,00	0,00	25.966,53	D
<b>N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>580.200,48</b>	<b>165.030,00</b>	<b>720,00</b>	<b>744.510,48</b>	<b>D</b>
<b>N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>580.200,48</b>	<b>165.030,00</b>	<b>720,00</b>	<b>744.510,48</b>	<b>D</b>
<b>N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C</b>	<b>580.200,48</b>	<b>165.030,00</b>	<b>720,00</b>	<b>744.510,48</b>	<b>D</b>
<b>N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos</b>	<b>580.200,48</b>	<b>165.030,00</b>	<b>720,00</b>	<b>744.510,48</b>	<b>D</b>
<b>N 3999103000000 - Indenizações E Restituições</b>	<b>579.660,48</b>	<b>165.030,00</b>	<b>720,00</b>	<b>743.970,48</b>	<b>D</b>
S 3999103020000 - Indenizações	579.660,48	165.030,00	720,00	743.970,48	D
<b>N 3999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540,00</b>	<b>D</b>
S 3999190020000 - Obras e Bens não Incorporáveis	540,00	0,00	0,00	540,00	D
<b>N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa</b>	<b>571.080.994,26</b>	<b>496.308,81</b>	<b>66.490.240,74</b>	<b>637.074.926,19</b>	<b>C</b>
<b>N 4100000000000 - Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria</b>	<b>295,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295,09</b>	<b>C</b>
<b>N 4110000000000 - Impostos</b>	<b>295,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295,09</b>	<b>C</b>
<b>N 4112000000000 - Impostos Sobre Patrimônio E A Renda</b>	<b>295,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295,09</b>	<b>C</b>
<b>N 4112100000000 - Impostos Sobre Patrimônio E A Renda - Consolidação</b>	<b>295,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295,09</b>	<b>C</b>
<b>N 4112103000000 - IR - Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza</b>	<b>295,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295,09</b>	<b>C</b>
S 4112103020000 - IR - Pessoas Jurídicas	295,09	0,00	0,00	295,09	C
<b>N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos</b>	<b>166.946.519,71</b>	<b>0,00</b>	<b>19.045.384,65</b>	<b>185.991.904,36</b>	<b>C</b>
<b>N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços</b>	<b>166.946.519,71</b>	<b>0,00</b>	<b>19.045.384,65</b>	<b>185.991.904,36</b>	<b>C</b>
<b>N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação</b>	<b>166.946.519,71</b>	<b>0,00</b>	<b>19.045.384,65</b>	<b>185.991.904,36</b>	<b>C</b>
<b>N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I</b>	<b>166.946.519,71</b>	<b>0,00</b>	<b>19.045.384,65</b>	<b>185.991.904,36</b>	<b>C</b>
<b>N 4331109000000 - Serviços Administrativos</b>	<b>133.458.914,10</b>	<b>0,00</b>	<b>15.275.519,05</b>	<b>148.734.433,15</b>	<b>C</b>
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
<b>N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>2.880.762,96</b>	<b>0,00</b>	<b>427.567,69</b>	<b>3.308.330,65</b>	<b>C</b>
<b>N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance</b>	<b>2.880.762,96</b>	<b>0,00</b>	<b>427.567,69</b>	<b>3.308.330,65</b>	<b>C</b>
<b>N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários</b>	<b>2.880.762,96</b>	<b>0,00</b>	<b>427.567,69</b>	<b>3.308.330,65</b>	<b>C</b>
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	2.880.762,96	0,00	427.567,69	3.308.330,65	C
<b>N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas</b>	<b>385.012.966,98</b>	<b>496.308,81</b>	<b>45.398.472,57</b>	<b>429.915.130,74</b>	<b>C</b>
<b>N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais</b>	<b>385.012.966,98</b>	<b>496.308,81</b>	<b>45.398.472,57</b>	<b>429.915.130,74</b>	<b>C</b>
<b>N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária</b>	<b>6.377,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.377,27</b>	<b>C</b>
<b>N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária</b>	<b>6.377,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.377,27</b>	<b>C</b>
<b>N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repases Recebidos</b>	<b>6.377,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.377,27</b>	<b>C</b>
S 4511202050000 - Demais Repases Recebido	6.377,27	0,00	0,00	6.377,27	C
<b>N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç</b>	<b>385.006.589,71</b>	<b>496.308,81</b>	<b>45.398.472,57</b>	<b>429.908.753,47</b>	<b>C</b>
<b>N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or</b>	<b>385.006.589,71</b>	<b>496.308,81</b>	<b>45.398.472,57</b>	<b>429.908.753,47</b>	<b>C</b>
<b>N 4512201000000 - Transferências Financeiras Recebidas - Independentes d</b>	<b>2.937.793,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.937.793,11</b>	<b>C</b>
S 4512201200000 - Cota Financeira para Limite de Saque Recebida - RAP	2.937.793,11	0,00	0,00	2.937.793,11	C
<b>N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido</b>	<b>6.343.942,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.343.942,78</b>	<b>C</b>
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	6.343.942,78	0,00	0,00	6.343.942,78	C
<b>N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec</b>	<b>375.724.853,82</b>	<b>496.308,81</b>	<b>45.398.472,57</b>	<b>420.627.017,58</b>	<b>C</b>
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	375.724.853,82	496.308,81	45.398.472,57	420.627.017,58	C
<b>N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>16.240.449,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.618.815,83</b>	<b>17.859.265,35</b>	<b>C</b>



## 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
<b>N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>16.240.449,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.618.815,83</b>	<b>17.859.265,35</b>	<b>C</b>
<b>N 4995000000000 - Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais</b>	<b>14.952.419,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365.831,25</b>	<b>16.318.250,52</b>	<b>C</b>
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	14.952.419,27	0,00	1.365.831,25	16.318.250,52	C
<b>N 4996000000000 - Indenizações E Restituições</b>	<b>27.653,11</b>	<b>0,00</b>	<b>120.482,15</b>	<b>148.135,26</b>	<b>C</b>
<b>N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação</b>	<b>27.653,11</b>	<b>0,00</b>	<b>120.482,15</b>	<b>148.135,26</b>	<b>C</b>
<b>N 4996102000000 - Restituições - Consolidação</b>	<b>27.653,11</b>	<b>0,00</b>	<b>120.482,15</b>	<b>148.135,26</b>	<b>C</b>
S 4996102990000 - Outras Restituições	27.653,11	0,00	120.482,15	148.135,26	C
<b>N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos</b>	<b>1.260.377,14</b>	<b>0,00</b>	<b>132.502,43</b>	<b>1.392.879,57</b>	<b>C</b>
<b>N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc</b>	<b>1.260.377,14</b>	<b>0,00</b>	<b>132.502,43</b>	<b>1.392.879,57</b>	<b>C</b>
S 4999199000000 - Demais Receitas	1.260.377,14	0,00	132.502,43	1.392.879,57	C
<b>N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>677.010.935,07</b>	<b>28.300.547,19</b>	<b>11.219.193,72</b>	<b>694.092.288,54</b>	<b>D</b>
<b>N 5200000000000 - Orçamento Aprovado</b>	<b>662.363.524,34</b>	<b>28.300.547,19</b>	<b>11.219.193,72</b>	<b>679.444.877,81</b>	<b>D</b>
<b>N 5210000000000 - Previsão Da Receita</b>	<b>189.580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.580.000,00</b>	<b>D</b>
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	189.580.000,00	0,00	0,00	189.580.000,00	D
<b>N 5220000000000 - Fixação Da Despesa</b>	<b>472.783.524,34</b>	<b>28.300.547,19</b>	<b>11.219.193,72</b>	<b>489.864.877,81</b>	<b>D</b>
<b>N 5221000000000 - Dotação Orçamentária</b>	<b>255.181.273,54</b>	<b>8.104.148,97</b>	<b>8.204.148,97</b>	<b>255.081.273,54</b>	<b>D</b>
S 5221100000000 - Dotação Inicial	189.580.000,00	0,00	0,00	189.580.000,00	D
<b>N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito</b>	<b>104.141.817,14</b>	<b>7.629.223,57</b>	<b>0,00</b>	<b>111.771.040,71</b>	<b>D</b>
<b>N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar</b>	<b>104.141.817,14</b>	<b>7.629.223,57</b>	<b>0,00</b>	<b>111.771.040,71</b>	<b>D</b>
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
<b>N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação</b>	<b>38.540.543,60</b>	<b>474.925,40</b>	<b>8.204.148,97</b>	<b>46.269.767,17</b>	<b>C</b>
<b>N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada</b>	<b>38.540.543,60</b>	<b>474.925,40</b>	<b>8.204.148,97</b>	<b>46.269.767,17</b>	<b>C</b>
<b>N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria</b>	<b>38.540.543,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.729.223,57</b>	<b>46.269.767,17</b>	<b>C</b>
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
<b>N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária</b>	<b>217.602.250,80</b>	<b>20.196.398,22</b>	<b>3.015.044,75</b>	<b>234.783.604,27</b>	<b>D</b>
<b>N 5229100000000 - Empenho Da Despesa</b>	<b>217.602.250,80</b>	<b>20.196.398,22</b>	<b>3.015.044,75</b>	<b>234.783.604,27</b>	<b>D</b>
<b>N 5229101000000 - Empenho Por Emissão</b>	<b>217.602.250,80</b>	<b>20.196.398,22</b>	<b>3.015.044,75</b>	<b>234.783.604,27</b>	<b>D</b>
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
<b>N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar</b>	<b>14.647.410,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.647.410,73</b>	<b>D</b>
<b>N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados</b>	<b>8.065.902,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.065.902,35</b>	<b>D</b>
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	8.065.902,35	0,00	0,00	8.065.902,35	D
<b>N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados</b>	<b>6.581.508,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.581.508,38</b>	<b>D</b>
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
<b>N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>677.010.935,07</b>	<b>143.057.217,07</b>	<b>160.138.570,54</b>	<b>694.092.288,54</b>	<b>C</b>
<b>N 6200000000000 - Execução Do Orçamento</b>	<b>662.363.524,34</b>	<b>143.057.217,07</b>	<b>160.138.570,54</b>	<b>679.444.877,81</b>	<b>C</b>
<b>N 6210000000000 - Execução Da Receita</b>	<b>189.580.000,00</b>	<b>21.091.768,17</b>	<b>21.091.768,17</b>	<b>189.580.000,00</b>	<b>C</b>
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
<b>N 6220000000000 - Execução Da Despesa</b>	<b>472.783.524,34</b>	<b>121.965.448,90</b>	<b>139.046.802,37</b>	<b>489.864.877,81</b>	<b>C</b>
<b>N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito</b>	<b>255.131.145,55</b>	<b>98.347.569,45</b>	<b>97.983.786,78</b>	<b>254.767.362,88</b>	<b>C</b>
S 6221100000000 - Credito Disponível	32.355.948,33	38.130.011,50	22.795.376,86	17.021.313,69	C
<b>N 6221200000000 - Credito Indisponível</b>	<b>5.172.946,42</b>	<b>11.676.183,14</b>	<b>9.465.681,64</b>	<b>2.962.444,92</b>	<b>C</b>
<b>N 6221201000000 - Contencao De Crédito</b>	<b>5.172.946,42</b>	<b>11.676.183,14</b>	<b>9.465.681,64</b>	<b>2.962.444,92</b>	<b>C</b>
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	5.172.946,42	3.208.251,50	997.750,00	2.962.444,92	C
<b>N 6221300000000 - Credito Utilizado</b>	<b>217.602.250,80</b>	<b>48.541.374,81</b>	<b>65.722.728,28</b>	<b>234.783.604,27</b>	<b>C</b>
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
<b>N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas</b>	<b>429.292.559,33</b>	<b>54.638.303,00</b>	<b>4.871.481,99</b>	<b>479.059.380,34</b>	<b>D</b>
<b>N 7994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>1.286.050,50</b>	<b>2.152.728,07</b>	<b>2.601.279,91</b>	<b>837.498,66</b>	<b>D</b>
<b>N 7994100000000 - Consignações De Pessoal</b>	<b>584.098,08</b>	<b>338.684,15</b>	<b>592.259,50</b>	<b>330.522,73</b>	<b>D</b>
<b>N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor</b>	<b>115.752,34</b>	<b>107.684,34</b>	<b>115.655,23</b>	<b>107.781,45</b>	<b>D</b>
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
<b>N 7994102000000 - Inss - Cit</b>	<b>236.170,95</b>	<b>105.053,53</b>	<b>236.351,79</b>	<b>104.872,69</b>	<b>D</b>
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
<b>N 7994105000000 - Reposições E Indenizações</b>	<b>118.653,72</b>	<b>7.366,41</b>	<b>120.482,15</b>	<b>5.537,98</b>	<b>D</b>
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
<b>N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais</b>	<b>96.409,75</b>	<b>95.219,29</b>	<b>96.409,75</b>	<b>95.219,29</b>	<b>D</b>
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
<b>N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV</b>	<b>15.974,80</b>	<b>15.974,80</b>	<b>15.974,80</b>	<b>15.974,80</b>	<b>D</b>
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
<b>N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN</b>	<b>1.136,52</b>	<b>1.136,52</b>	<b>1,136,52</b>	<b>1,136,52</b>	<b>D</b>
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
<b>N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores</b>	<b>701.586,32</b>	<b>1.814.043,92</b>	<b>2.009.020,41</b>	<b>506.609,83</b>	<b>D</b>
<b>N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro</b>	<b>218.424,46</b>	<b>583.885,12</b>	<b>713.496,25</b>	<b>88.813,33</b>	<b>D</b>
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
<b>N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro</b>	<b>122.606,52</b>	<b>282.257,92</b>	<b>281.149,90</b>	<b>123.714,54</b>	<b>D</b>
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
<b>N 7994203000000 - Icms - Fornecedores</b>	<b>0,00</b>	<b>1.865,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1,865,10</b>	<b>D</b>
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
<b>N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro</b>	<b>360.555,34</b>	<b>946.035,78</b>	<b>1.014.374,26</b>	<b>292.216,86</b>	<b>D</b>
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
<b>N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>360,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,08</b>	<b>D</b>
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
<b>N 7994305000000 - Reposições E Indenizações - Rap</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>D</b>
S 7994305010000 - Reposições E Indenizações Rap - Retenção	0,08	0,00	0,00	0,08	D
<b>N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>D</b>
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	360,00	0,00	0,00	360,00	D
<b>N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>6,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,02</b>	<b>D</b>
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	61.392,99	0,00	0,00	61.392,99	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	61.392,99	0,00	0,00	61.392,99	C
<b>N 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>D</b>
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	238.222,36	0,00	0,00	238.222,36	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	238.222,34	0,00	0,00	238.222,34	C
<b>N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>D</b>
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	224.332,45	0,00	0,00	224.332,45	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	224.329,45	0,00	0,00	224.329,45	C





## 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
<b>N 7996000000000 - Controle de Pagamentos</b>	<b>428.006.508,83</b>	<b>52.485.574,93</b>	<b>2.270.202,08</b>	<b>478.221.881,68</b>	<b>D</b>
<b>N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos</b>	<b>428.006.508,83</b>	<b>52.485.574,93</b>	<b>2.270.202,08</b>	<b>478.221.881,68</b>	<b>D</b>
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
<b>N8000000000000 - Controles Credores</b>	<b>1.601.576.757,44</b>	<b>234.526.248,88</b>	<b>345.175.200,49</b>	<b>1.712.225.709,05</b>	<b>C</b>
<b>N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais</b>	<b>225.946.118,81</b>	<b>18.214.055,32</b>	<b>22.660.800,27</b>	<b>230.392.863,76</b>	<b>C</b>
<b>N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>C</b>
<b>N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>C</b>
<b>N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>C</b>
<b>N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>C</b>
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	C
<b>N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>225.759.027,22</b>	<b>18.214.055,32</b>	<b>22.660.800,27</b>	<b>230.205.772,17</b>	<b>C</b>
<b>N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>225.759.027,22</b>	<b>18.214.055,32</b>	<b>22.660.800,27</b>	<b>230.205.772,17</b>	<b>C</b>
<b>N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>225.759.027,22</b>	<b>18.214.055,32</b>	<b>22.660.800,27</b>	<b>230.205.772,17</b>	<b>C</b>
<b>N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos</b>	<b>597.332,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597.332,80</b>	<b>C</b>
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	597.332,80	0,00	0,00	597.332,80	C
<b>N 8123102000000 - Contratos De Serviços</b>	<b>224.655.665,99</b>	<b>18.193.955,32</b>	<b>22.640.700,27</b>	<b>229.102.410,94</b>	<b>C</b>
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
<b>N 8123103000000 - Contratos De Obras</b>	<b>506.028,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506.028,43</b>	<b>C</b>
S 8123103010000 - Contratos de Obras - Em Execução	75.974,58	0,00	0,00	75.974,58	C
S 8123103020000 - Contratos de Obras - Executados	430.053,85	0,00	0,00	430.053,85	C
<b>N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira</b>	<b>938.500.277,94</b>	<b>186.896.048,02</b>	<b>246.872.830,71</b>	<b>998.477.060,63</b>	<b>C</b>
<b>N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>226.906.848,42</b>	<b>69.756.679,08</b>	<b>91.867.353,30</b>	<b>249.017.522,64</b>	<b>C</b>
<b>N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>226.906.848,42</b>	<b>69.756.679,08</b>	<b>91.867.353,30</b>	<b>249.017.522,64</b>	<b>C</b>
<b>N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos</b>	<b>9.540.110,02</b>	<b>21.215.304,27</b>	<b>25.125.718,97</b>	<b>5.629.695,32</b>	<b>D</b>
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
<b>N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi</b>	<b>7.834.777,19</b>	<b>24.533.863,55</b>	<b>20.992.466,51</b>	<b>4.293.380,15</b>	<b>C</b>
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	7.834.777,19	24.533.863,55	20.992.466,51	4.293.380,15	C
<b>N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada</b>	<b>197.449.340,10</b>	<b>496.308,81</b>	<b>25.446.092,60</b>	<b>222.399.123,89</b>	<b>C</b>
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
<b>N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut</b>	<b>18.844.707,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018.906,05</b>	<b>19.863.613,69</b>	<b>C</b>
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
<b>N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira</b>	<b>711.593.429,52</b>	<b>117.139.368,94</b>	<b>155.005.477,41</b>	<b>749.459.537,99</b>	<b>C</b>
<b>N 8221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>249.958.199,13</b>	<b>89.918.744,23</b>	<b>91.765.463,06</b>	<b>251.804.917,96</b>	<b>C</b>
<b>N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>249.958.199,13</b>	<b>89.918.744,23</b>	<b>91.765.463,06</b>	<b>251.804.917,96</b>	<b>C</b>
<b>N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar</b>	<b>32.355.948,33</b>	<b>63.104.556,00</b>	<b>47.769.921,36</b>	<b>17.021.313,69</b>	<b>C</b>
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
<b>N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos</b>	<b>224.707.061,28</b>	<b>23.617.879,45</b>	<b>40.799.232,92</b>	<b>241.888.414,75</b>	<b>C</b>
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
<b>N 8229000000000 - Outras Programacoes</b>	<b>236.928.169,11</b>	<b>3.602.745,26</b>	<b>22.440.781,43</b>	<b>255.766.205,28</b>	<b>C</b>
<b>N 8229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>236.928.169,11</b>	<b>3.602.745,26</b>	<b>22.440.781,43</b>	<b>255.766.205,28</b>	<b>C</b>



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
<b>N 8229901000000 - Cotas de Despesas</b>	<b>236.928.169,11</b>	<b>3.602.745,26</b>	<b>22.440.781,43</b>	<b>255.766.205,28</b>	<b>C</b>
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
<b>N 8900000000000 - Outros Controles</b>	<b>437.130.360,69</b>	<b>29.416.145,54</b>	<b>75.641.569,51</b>	<b>483.355.784,66</b>	<b>C</b>
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
<b>N 8970000000000 - Controle De Dispendios</b>	<b>7.836.001,36</b>	<b>24.533.863,55</b>	<b>20.992.466,51</b>	<b>4.294.604,32</b>	<b>C</b>
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
<b>N 8990000000000 - Demais Controles</b>	<b>429.292.559,33</b>	<b>4.871.481,99</b>	<b>54.638.303,00</b>	<b>479.059.380,34</b>	<b>C</b>
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
<b>N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>366,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366,10</b>	<b>C</b>
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	363,10	0,00	0,00	363,10	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	3,00	0,00	0,00	3,00	C
<b>N 8996000000000 - Controles de Pagamentos</b>	<b>428.006.508,83</b>	<b>2.270.202,08</b>	<b>52.485.574,93</b>	<b>478.221.881,68</b>	<b>C</b>
<b>N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos</b>	<b>428.006.508,83</b>	<b>2.270.202,08</b>	<b>52.485.574,93</b>	<b>478.221.881,68</b>	<b>C</b>
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
<b>A - Total (1 + 3 + 5 + 7)</b>				<b>3.110.234.817,01</b>	
<b>B - Total (2 + 4 + 6 + 8)</b>				<b>3.110.234.817,01</b>	
<b>C - Total (A - B)</b>				<b>0,00</b>	

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**  
 Diretor-Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS  
  
**Adriana Braga Rocha**  
 Secretora Administrativa e Financeira

**Heribson da Silva Damasceno**  
 Contador  
 CPF: 314.242.362-15  
 CRC-AM - 009528/O-7



## 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
<b>N1000000000000 - Ativo</b>	<b>79.766.977,98</b>	<b>44.535.651,12</b>	<b>31.263.006,91</b>	<b>93.039.622,19</b>	<b>D</b>
<b>N 1100000000000 - Ativo Circulante</b>	<b>45.729.045,87</b>	<b>44.180.659,86</b>	<b>31.263.006,91</b>	<b>58.646.698,82</b>	<b>D</b>
<b>N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa</b>	<b>33.746.078,87</b>	<b>44.180.659,86</b>	<b>31.263.006,91</b>	<b>46.663.731,82</b>	<b>D</b>
<b>N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional</b>	<b>33.746.078,87</b>	<b>44.180.659,86</b>	<b>31.263.006,91</b>	<b>46.663.731,82</b>	<b>D</b>
<b>N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons</b>	<b>33.745.783,78</b>	<b>44.046.131,96</b>	<b>31.204.158,50</b>	<b>46.587.757,24</b>	<b>D</b>
<b>N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas</b>	<b>33.745.783,78</b>	<b>44.046.131,96</b>	<b>31.204.158,50</b>	<b>46.587.757,24</b>	<b>D</b>
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
<b>N 1111200000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Intra</b>	<b>295,09</b>	<b>134.527,90</b>	<b>58.848,41</b>	<b>75.974,58</b>	<b>D</b>
S 1111220000000 - Limite de Saque	0,00	134.527,90	58.553,32	75.974,58	D F
<b>N 1150000000000 - Estoques</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1156000000000 - Almoxxarifado</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1156100000000 - Almoxxarifado - Consolidação</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.982.967,00</b>	<b>D</b>
S 1156101000000 - Material De Consumo	11.982.967,00	0,00	0,00	11.982.967,00	D P
<b>N 1200000000000 - Ativo Não Circulante</b>	<b>34.037.932,11</b>	<b>354.991,26</b>	<b>0,00</b>	<b>34.392.923,37</b>	<b>D</b>
<b>N 1220000000000 - Investimentos</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1221000000000 - Participações Permanentes</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1221100000000 - Participações Permanentes - Consolidação</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1221101000000 - Participações Avaliadas Pelo Método De Equivalência Pa</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
S 1221101090000 - Outras Participações	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D P
<b>N 1230000000000 - Imobilizado</b>	<b>34.034.733,67</b>	<b>354.991,26</b>	<b>0,00</b>	<b>34.389.724,93</b>	<b>D</b>
<b>N 1231000000000 - Bens Moveis</b>	<b>19.293.834,45</b>	<b>279.016,68</b>	<b>0,00</b>	<b>19.572.851,13</b>	<b>D</b>
<b>N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação</b>	<b>19.293.834,45</b>	<b>279.016,68</b>	<b>0,00</b>	<b>19.572.851,13</b>	<b>D</b>
<b>N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas</b>	<b>2.784.652,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.784.652,40</b>	<b>D</b>
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	293.629,00	0,00	0,00	293.629,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	162.099,74	0,00	0,00	162.099,74	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	13.137,38	0,00	0,00	13.137,38	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	351.657,00	0,00	0,00	351.657,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	21.876,00	0,00	0,00	21.876,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	275.787,22	0,00	0,00	275.787,22	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	267.400,00	0,00	0,00	267.400,00	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	71.787,78	0,00	0,00	71.787,78	D P
S 1231101120000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	D P
S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios 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
<b>N 1231102000000 - Bens De Informatica</b>	<b>2.796.907,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.796.907,78</b>	<b>D</b>
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.796.907,78	0,00	0,00	2.796.907,78	D P
<b>N 1231103000000 - Moveis E Utensilios</b>	<b>4.231.430,90</b>	<b>132.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.363.570,90</b>	<b>D</b>
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
<b>N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao</b>	<b>300.388,00</b>	<b>146.876,68</b>	<b>0,00</b>	<b>447.264,68</b>	<b>D</b>
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	7.023,90	0,00	0,00	7.023,90	D P
S 1231104040000 - Instrumentos Musicais E Artisticos	1.990,20	0,00	0,00	1.990,20	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	291.373,90	146.876,68	0,00	438.250,58	D P
<b>N 1231105000000 - Veiculos</b>	<b>819.376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>819.376,00</b>	<b>D</b>
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
N	2000000000000 - 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 Pcto.	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
<b>N 2300000000000 - Patrimônio Líquido</b>	<b>56.379.014,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.379.014,82</b>	<b>C</b>
<b>N 2370000000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>56.379.014,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.379.014,82</b>	<b>C</b>
<b>N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados</b>	<b>56.379.014,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.379.014,82</b>	<b>C</b>
<b>N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>	<b>62.062.110,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.062.110,06</b>	<b>C</b>
S 2371102000000 - 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
<b>N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss</b>	<b>5.208.003,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.208.003,67</b>	<b>D</b>
S 2371202000000 - 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
<b>N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União</b>	<b>475.091,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475.091,57</b>	<b>D</b>
S 2371302000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
<b>N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>624.149.841,44</b>	<b>91.450.608,54</b>	<b>6.860.632,50</b>	<b>708.739.817,48</b>	<b>D</b>
<b>N 3100000000000 - Pessoal E Encargos</b>	<b>28.308.678,63</b>	<b>4.377.280,78</b>	<b>906.341,25</b>	<b>31.779.618,16</b>	<b>D</b>
<b>N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal</b>	<b>17.104.035,99</b>	<b>2.670.914,96</b>	<b>647.615,53</b>	<b>19.127.335,42</b>	<b>D</b>
<b>N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps</b>	<b>17.104.035,99</b>	<b>2.670.914,96</b>	<b>647.615,53</b>	<b>19.127.335,42</b>	<b>D</b>
<b>N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp</b>	<b>17.104.035,99</b>	<b>2.670.914,96</b>	<b>647.615,53</b>	<b>19.127.335,42</b>	<b>D</b>
<b>N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps</b>	<b>17.104.035,99</b>	<b>2.670.914,96</b>	<b>647.615,53</b>	<b>19.127.335,42</b>	<b>D</b>
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
<b>N 3120000000000 - Encargos Patronais</b>	<b>5.264.564,81</b>	<b>850.579,82</b>	<b>258.725,72</b>	<b>5.856.418,91</b>	<b>D</b>
<b>N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps</b>	<b>222.343,31</b>	<b>33.475,55</b>	<b>911,36</b>	<b>254.907,50</b>	<b>D</b>
<b>N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss</b>	<b>222.343,31</b>	<b>33.475,55</b>	<b>911,36</b>	<b>254.907,50</b>	<b>D</b>
<b>N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps</b>	<b>222.343,31</b>	<b>33.475,55</b>	<b>911,36</b>	<b>254.907,50</b>	<b>D</b>
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	222.343,31	33.475,55	911,36	254.907,50	D
<b>N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps</b>	<b>2.735.696,89</b>	<b>680.952,07</b>	<b>226.965,45</b>	<b>3.189.683,51</b>	<b>D</b>
<b>N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação</b>	<b>2.735.696,89</b>	<b>680.952,07</b>	<b>226.965,45</b>	<b>3.189.683,51</b>	<b>D</b>
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
<b>N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts</b>	<b>2.306.524,61</b>	<b>136.152,20</b>	<b>30.848,91</b>	<b>2.411.827,90</b>	<b>D</b>
<b>N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação</b>	<b>2.306.524,61</b>	<b>136.152,20</b>	<b>30.848,91</b>	<b>2.411.827,90</b>	<b>D</b>
S 3123101000000 - Fgts	2.306.524,61	136.152,20	30.848,91	2.411.827,90	D
<b>N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal</b>	<b>5.124.112,00</b>	<b>855.786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.979.898,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps</b>	<b>4.792.000,00</b>	<b>795.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.587.000,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação</b>	<b>4.792.000,00</b>	<b>795.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.587.000,00</b>	<b>D</b>
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	4.792.000,00	795.000,00	0,00	5.587.000,00	D
<b>N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar</b>	<b>332.112,00</b>	<b>60.786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.898,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação</b>	<b>332.112,00</b>	<b>60.786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.898,00</b>	<b>D</b>
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	332.112,00	60.786,00	0,00	392.898,00	D
<b>N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca</b>	<b>815.965,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815.965,83</b>	<b>D</b>
<b>N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>815.965,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815.965,83</b>	<b>D</b>
<b>N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação</b>	<b>815.965,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815.965,83</b>	<b>D</b>
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	815.965,83	0,00	0,00	815.965,83	D
<b>N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo</b>	<b>166.018.728,23</b>	<b>19.408.454,33</b>	<b>2.371.375,32</b>	<b>183.055.807,24</b>	<b>D</b>
<b>N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo</b>	<b>867.346,20</b>	<b>602.010,50</b>	<b>17.490,00</b>	<b>1.451.866,70</b>	<b>D</b>



## 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
<b>N 331100000000 - Consumo De Material</b>	<b>867.346,20</b>	<b>552.010,50</b>	<b>17.490,00</b>	<b>1.401.866,70 D</b>
<b>N 331110000000 - Consumo De Material - Consolidação</b>	<b>867.346,20</b>	<b>552.010,50</b>	<b>17.490,00</b>	<b>1.401.866,70 D</b>
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
<b>N 331200000000 - Distribuição De Material Gratuito</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00 D</b>
<b>N 331210000000 - Distribuição De Material Gratuito - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00 D</b>
S 3312103000000 - Material Destinado À Assistência Social	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
<b>N 332000000000 - Serviços</b>	<b>165.151.382,03</b>	<b>18.806.443,83</b>	<b>2.353.885,32</b>	<b>181.603.940,54 D</b>
<b>N 332100000000 - Diárias</b>	<b>326.751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.751,00 D</b>
<b>N 332110000000 - Diárias - Consolidação</b>	<b>326.751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.751,00 D</b>
<b>N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil</b>	<b>326.751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.751,00 D</b>
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
<b>N 332200000000 - Serviços Terceiros - Pf</b>	<b>602.787,36</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608.287,36 D</b>
<b>N 332210000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação</b>	<b>602.787,36</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608.287,36 D</b>
S 3322106000000 - Seleção E Treinamento	19.680,00	0,00	0,00	19.680,00 D
<b>N 3322111000000 - Manutenção E Conservação</b>	<b>17.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.550,00 D</b>
S 3322111020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00 D
S 3322115000000 - Serviços Técnicos Profissionais	34.920,00	0,00	0,00	34.920,00 D
S 3322117000000 - Bolsa De Iniciacao Ao Trabalho	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
<b>N 332300000000 - Serviços Terceiros - Pj</b>	<b>164.221.843,67</b>	<b>18.800.943,83</b>	<b>2.353.885,32</b>	<b>180.668.902,18 D</b>
<b>N 332310000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação</b>	<b>163.663.096,71</b>	<b>18.754.497,49</b>	<b>2.353.885,32</b>	<b>180.063.708,88 D</b>
<b>N 3323104000000 - Comunicação</b>	<b>879.099,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879.099,15 D</b>
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	879.099,15	0,00	0,00	879.099,15 D
<b>N 3323105000000 - Publicidade</b>	<b>10.621.446,21</b>	<b>1.633.128,70</b>	<b>84.950,30</b>	<b>12.169.624,61 D</b>
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	10.621.446,21	1.633.128,70	84.950,30	12.169.624,61 D
<b>N 3323106000000 - Manutenção E Conservação</b>	<b>1.094.582,52</b>	<b>413.732,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.508.315,27 D</b>
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
<b>N 3323107000000 - Serviços De Apoio</b>	<b>14.928.131,00</b>	<b>2.538.551,09</b>	<b>0,00</b>	<b>17.466.682,09 D</b>
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
<b>N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el</b>	<b>956.603,74</b>	<b>78.699,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.303,21 D</b>
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	7.973,87	84,00	0,00	8.057,87 D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	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
<b>N 3323110000000 - Locações</b>	<b>14.737.230,85</b>	<b>499.464,33</b>	<b>30.555,33</b>	<b>15.206.139,85 D</b>
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 Bancarios	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
<b>N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra</b>	<b>14.918.828,56</b>	<b>1.724.025,09</b>	<b>0,00</b>	<b>16.642.853,65</b>	<b>D</b>
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
<b>N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção</b>	<b>11.344.903,21</b>	<b>2.534.438,96</b>	<b>5.074,20</b>	<b>13.874.267,97</b>	<b>D</b>
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
<b>N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss</b>	<b>558.746,96</b>	<b>46.446,34</b>	<b>0,00</b>	<b>605.193,30</b>	<b>D</b>
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	558.746,96	46.446,34	0,00	605.193,30	D
<b>N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>15.575,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.575,91</b>	<b>D</b>
<b>N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora</b>	<b>7.373,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.373,95</b>	<b>D</b>
<b>N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviçc</b>	<b>7.373,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.373,95</b>	<b>D</b>
<b>N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç</b>	<b>7.373,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.373,95</b>	<b>D</b>
<b>N 3423101000000 - Juros De Mora</b>	<b>7.373,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.373,95</b>	<b>D</b>
S 3423101020000 - Juros De Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	7.373,95	0,00	0,00	7.373,95	D
<b>N 3430000000000 - Variações Monetárias E Cambiais</b>	<b>8.201,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.201,96</b>	<b>D</b>
<b>N 3439000000000 - Outras Variações Monetárias E Cambiais</b>	<b>8.201,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.201,96</b>	<b>D</b>
<b>N 3439100000000 - Outras Variações Monetárias E Cambiais - Consolidação</b>	<b>8.201,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.201,96</b>	<b>D</b>
<b>N 3439101000000 - Outras Variações Monetarias</b>	<b>8.201,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.201,96</b>	<b>D</b>
S 3439101020000 - Encargos Financeiros Indedutíveis	8.201,96	0,00	0,00	8.201,96	D
<b>N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas</b>	<b>427.114.994,21</b>	<b>66.253.832,91</b>	<b>3.582.915,93</b>	<b>489.785.911,19</b>	<b>D</b>
<b>N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais</b>	<b>427.114.994,21</b>	<b>66.253.832,91</b>	<b>3.582.915,93</b>	<b>489.785.911,19</b>	<b>D</b>
<b>N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria</b>	<b>13.432.142,32</b>	<b>1.486.760,86</b>	<b>0,00</b>	<b>14.918.903,18</b>	<b>D</b>
<b>N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentári</b>	<b>13.432.142,32</b>	<b>1.486.760,86</b>	<b>0,00</b>	<b>14.918.903,18</b>	<b>D</b>
<b>N 3511201000000 - Cota Concedida</b>	<b>50.127,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.127,99</b>	<b>D</b>
S 3511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Concedida	50.127,99	0,00	0,00	50.127,99	D
<b>N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos</b>	<b>13.382.014,33</b>	<b>1.486.760,86</b>	<b>0,00</b>	<b>14.868.775,19</b>	<b>D</b>
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	13.382.014,33	1.486.760,86	0,00	14.868.775,19	D
<b>N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C</b>	<b>413.682.851,89</b>	<b>64.767.072,05</b>	<b>3.582.915,93</b>	<b>474.867.008,01</b>	<b>D</b>
<b>N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao (</b>	<b>413.682.851,89</b>	<b>64.767.072,05</b>	<b>3.582.915,93</b>	<b>474.867.008,01</b>	<b>D</b>
<b>N 3512201000000 - Transferências Financeiras Concedidas Independentes</b>	<b>25.250,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.250,52</b>	<b>D</b>
S 3512201200000 - Cota Financeira para Limite de Saque Concedida - RAP	25.250,52	0,00	0,00	25.250,52	D
<b>N 3512202000000 - Devolução De Repasse Recebido - Rap/Exercícios Anteri</b>	<b>62.278,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.278,07</b>	<b>D</b>
S 3512202200000 - Devolução da Cota Financeira para Limite de Saque Recebiç	62.278,07	0,00	0,00	62.278,07	D
<b>N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido</b>	<b>6.343.942,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.343.942,78</b>	<b>D</b>
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	6.343.942,78	0,00	0,00	6.343.942,78	D
<b>N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:</b>	<b>407.251.380,52</b>	<b>64.767.072,05</b>	<b>3.582.915,93</b>	<b>468.435.536,64</b>	<b>D</b>
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	407.251.380,52	64.767.072,05	3.582.915,93	468.435.536,64	D
<b>N 3700000000000 - Tributárias</b>	<b>1.947.353,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.947.353,98</b>	<b>D</b>



## 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-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	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
<b>N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação</b>	148.135,26	0,00	691,74	148.827,00	C
<b>N 4996102000000 - Restituições - Consolidação</b>	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
<b>N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos</b>	1.392.879,57	0,00	135.629,03	1.528.508,60	C
<b>N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc</b>	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
<b>N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento</b>	694.092.288,54	9.078.236,63	6.335.943,88	696.834.581,29	D
<b>N 5200000000000 - Orçamento Aprovado</b>	679.444.877,81	9.078.236,63	6.335.943,88	682.187.170,56	D
<b>N 5210000000000 - Previsão Da Receita</b>	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
<b>N 5220000000000 - Fixação Da Despesa</b>	489.864.877,81	9.078.236,63	6.335.943,88	492.607.170,56	D
<b>N 5221000000000 - Dotação Orçamentária</b>	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
<b>N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito</b>	111.771.040,71	67.790,77	0,00	111.838.831,48	D
<b>N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar</b>	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
<b>N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação</b>	46.269.767,17	0,00	67.790,77	46.337.557,94	C
<b>N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada</b>	46.269.767,17	0,00	67.790,77	46.337.557,94	C
<b>N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria</b>	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
<b>N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária</b>	234.783.604,27	9.010.445,86	6.268.153,11	237.525.897,02	D
<b>N 5229100000000 - Empenho Da Despesa</b>	234.783.604,27	9.010.445,86	6.268.153,11	237.525.897,02	D
<b>N 5229101000000 - Empenho Por Emissão</b>	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
<b>N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar</b>	14.647.410,73	0,00	0,00	14.647.410,73	D
<b>N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados</b>	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
<b>N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados</b>	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
<b>N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento</b>	694.092.288,54	155.103.062,55	157.845.355,30	696.834.581,29	C
<b>N 6200000000000 - Execução Do Orçamento</b>	679.444.877,81	154.990.333,47	157.732.626,22	682.187.170,56	C
<b>N 6210000000000 - Execução Da Receita</b>	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
<b>N 6220000000000 - Execução Da Despesa</b>	489.864.877,81	117.233.457,74	119.975.750,49	492.607.170,56	C
<b>N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito</b>	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
<b>N 6221300000000 - Credito Utilizado</b>	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
<b>N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos</b>	313.910,66	13.187,67	0,00	300.722,99	C
<b>N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos</b>	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
<b>N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária</b>	234.783.604,27	35.006.171,77	37.748.464,52	237.525.897,02	C
<b>N 6229100000000 - Controle Por Emissão</b>	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
<b>N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar</b>	<b>14.647.410,73</b>	<b>112.729,08</b>	<b>112.729,08</b>	<b>14.647.410,73</b>	<b>C</b>
<b>N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados</b>	<b>8.065.902,35</b>	<b>112.729,08</b>	<b>112.729,08</b>	<b>8.065.902,35</b>	<b>C</b>
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
<b>N 6320000000000 - Execução De Rp Processados</b>	<b>6.581.508,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.581.508,38</b>	<b>C</b>
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	862,07	0,00	0,00	862,07	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	6.580.646,31	0,00	0,00	6.580.646,31	C
<b>N7000000000000 - Controles Devedores</b>	<b>1.712.226.801,05</b>	<b>168.129.820,49</b>	<b>57.540.323,23</b>	<b>1.822.816.298,31</b>	<b>D</b>
<b>N 7100000000000 - Atos Potenciais</b>	<b>230.392.863,76</b>	<b>7.979.937,81</b>	<b>47.018,00</b>	<b>238.325.783,57</b>	<b>D</b>
<b>N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>D</b>
<b>N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>D</b>
<b>N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instr</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>D</b>
<b>N 7112101000000 - Convênios De Entrada</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>D</b>
<b>N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>D</b>
S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	D
<b>N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos</b>	<b>230.205.772,17</b>	<b>7.979.937,81</b>	<b>47.018,00</b>	<b>238.138.691,98</b>	<b>D</b>
<b>N 7123000000000 - Obrigações Contratuais</b>	<b>230.205.772,17</b>	<b>7.979.937,81</b>	<b>47.018,00</b>	<b>238.138.691,98</b>	<b>D</b>
<b>N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais</b>	<b>230.205.772,17</b>	<b>7.979.937,81</b>	<b>47.018,00</b>	<b>238.138.691,98</b>	<b>D</b>
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	597.332,80	0,00	0,00	597.332,80	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	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
<b>N 7200000000000 - Administração Financeira</b>	<b>998.477.060,63</b>	<b>66.611.544,09</b>	<b>15.141.478,30</b>	<b>1.049.947.126,42</b>	<b>D</b>
<b>N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>249.017.522,64</b>	<b>39.377.869,40</b>	<b>295,09</b>	<b>288.395.096,95</b>	<b>D</b>
<b>N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>249.017.522,64</b>	<b>39.377.869,40</b>	<b>295,09</b>	<b>288.395.096,95</b>	<b>D</b>
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
<b>N 7220000000000 - Programação Financeira</b>	<b>749.459.537,99</b>	<b>27.233.674,69</b>	<b>15.141.183,21</b>	<b>761.552.029,47</b>	<b>D</b>
<b>N 7221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>251.804.917,96</b>	<b>4.565.084,33</b>	<b>1.589.451,74</b>	<b>254.780.550,55</b>	<b>D</b>
<b>N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>251.804.917,96</b>	<b>4.565.084,33</b>	<b>1.589.451,74</b>	<b>254.780.550,55</b>	<b>D</b>
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	251.804.917,96	4.565.084,33	1.589.451,74	254.780.550,55	D
<b>N 7224000000000 - Credores Por Empenho</b>	<b>241.888.414,75</b>	<b>9.101.910,66</b>	<b>6.268.153,11</b>	<b>244.722.172,30</b>	<b>D</b>
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
<b>N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira</b>	<b>255.766.205,28</b>	<b>13.566.679,70</b>	<b>7.283.578,36</b>	<b>262.049.306,62</b>	<b>D</b>
<b>N 7229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>255.766.205,28</b>	<b>13.566.679,70</b>	<b>7.283.578,36</b>	<b>262.049.306,62</b>	<b>D</b>
<b>N 7229901000000 - Cotas de Despesas</b>	<b>255.766.205,28</b>	<b>13.566.679,70</b>	<b>7.283.578,36</b>	<b>262.049.306,62</b>	<b>D</b>
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
<b>N 7900000000000 - Outros Controles</b>	<b>483.356.876,66</b>	<b>93.538.338,59</b>	<b>42.351.826,93</b>	<b>534.543.388,32</b>	<b>D</b>
<b>N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>D</b>
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	D
<b>N 7970000000000 - Controle De Dispêndios</b>	<b>4.294.604,32</b>	<b>29.134.682,82</b>	<b>31.834.213,90</b>	<b>1.595.073,24</b>	<b>D</b>
<b>N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>4.294.604,32</b>	<b>29.134.682,82</b>	<b>31.834.213,90</b>	<b>1.595.073,24</b>	<b>D</b>
<b>N 7971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>4.294.604,32</b>	<b>29.134.682,82</b>	<b>31.834.213,90</b>	<b>1.595.073,24</b>	<b>D</b>
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
<b>N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas</b>	<b>479.060.472,34</b>	<b>64.403.655,77</b>	<b>10.517.613,03</b>	<b>532.946.515,08</b>	<b>D</b>
<b>N 7994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>837.498,66</b>	<b>3.048.517,96</b>	<b>3.341.301,43</b>	<b>544.715,19</b>	<b>D</b>
<b>N 7994100000000 - Consignações De Pessoal</b>	<b>330.522,73</b>	<b>879.486,93</b>	<b>887.362,02</b>	<b>322.647,64</b>	<b>D</b>
<b>N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor</b>	<b>107.781,45</b>	<b>400.630,74</b>	<b>508.114,89</b>	<b>297,30</b>	<b>D</b>
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
<b>N 7994102000000 - Inss - Cit</b>	<b>104.872,69</b>	<b>310.416,99</b>	<b>103.133,79</b>	<b>312.155,89</b>	<b>D</b>
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
<b>N 7994105000000 - Reposições E Indenizações</b>	<b>5.537,98</b>	<b>5.348,21</b>	<b>691,74</b>	<b>10.194,45</b>	<b>D</b>
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
<b>N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores</b>	<b>506.609,83</b>	<b>2.161.737,48</b>	<b>2.453.939,41</b>	<b>214.407,90</b>	<b>D</b>
<b>N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro</b>	<b>88.813,33</b>	<b>522.234,74</b>	<b>606.550,96</b>	<b>4.497,11</b>	<b>D</b>
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
<b>N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro</b>	<b>123.714,54</b>	<b>337.133,49</b>	<b>263.027,58</b>	<b>197.820,45</b>	<b>D</b>
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
<b>N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro</b>	<b>292.216,86</b>	<b>1.276.389,90</b>	<b>1.556.516,42</b>	<b>12.090,34</b>	<b>D</b>
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
<b>N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>360,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,08</b>	<b>D</b>
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
<b>N 7994305000000 - Reposições E Indenizações - Rap</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>D</b>
S 7994305010000 - Reposições E Indenizações Rap - Retenção	0,08	0,00	0,00	0,08	D
<b>N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>D</b>
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	360,00	0,00	0,00	360,00	D
<b>N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>6,02</b>	<b>7.293,55</b>	<b>0,00</b>	<b>7.299,57</b>	<b>D</b>
<b>N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>0,00</b>	<b>911,69</b>	<b>0,00</b>	<b>911,69</b>	<b>D</b>
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
<b>N 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>0,02</b>	<b>3.342,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.342,90</b>	<b>D</b>
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
<b>N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>6,00</b>	<b>3.038,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.044,98</b>	<b>D</b>
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
<b>N 7996000000000 - Controle de Pagamentos</b>	<b>478.222.973,68</b>	<b>61.355.137,81</b>	<b>7.176.311,60</b>	<b>532.401.799,89</b>	<b>D</b>
<b>N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos</b>	<b>478.222.973,68</b>	<b>61.355.137,81</b>	<b>7.176.311,60</b>	<b>532.401.799,89</b>	<b>D</b>
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
<b>N8000000000000 - Controles Credores</b>	<b>1.712.226.801,05</b>	<b>236.469.928,51</b>	<b>347.059.425,77</b>	<b>1.822.816.298,31</b>	<b>C</b>
<b>N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais</b>	<b>230.392.863,76</b>	<b>20.018.861,80</b>	<b>27.951.781,61</b>	<b>238.325.783,57</b>	<b>C</b>
<b>N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>C</b>
<b>N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>C</b>
<b>N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>C</b>
<b>N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>C</b>
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	C
<b>N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>230.205.772,17</b>	<b>20.018.861,80</b>	<b>27.951.781,61</b>	<b>238.138.691,98</b>	<b>C</b>
<b>N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>230.205.772,17</b>	<b>20.018.861,80</b>	<b>27.951.781,61</b>	<b>238.138.691,98</b>	<b>C</b>
<b>N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>230.205.772,17</b>	<b>20.018.861,80</b>	<b>27.951.781,61</b>	<b>238.138.691,98</b>	<b>C</b>
<b>N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos</b>	<b>597.332,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597.332,80</b>	<b>C</b>
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	597.332,80	0,00	0,00	597.332,80	C
<b>N 8123102000000 - Contratos De Serviços</b>	<b>229.102.410,94</b>	<b>19.640.628,56</b>	<b>27.271.289,71</b>	<b>236.733.072,09</b>	<b>C</b>
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
<b>N 8123103000000 - Contratos De Obras</b>	<b>506.028,43</b>	<b>378.233,24</b>	<b>680.491,90</b>	<b>808.287,09</b>	<b>C</b>
S 8123103020000 - Contratos de Obras - Executados	430.053,85	0,00	378.233,24	808.287,09	C
<b>N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira</b>	<b>998.477.060,63</b>	<b>174.099.239,78</b>	<b>225.569.305,57</b>	<b>1.049.947.126,42</b>	<b>C</b>
<b>N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>249.017.522,64</b>	<b>77.627.596,62</b>	<b>117.005.170,93</b>	<b>288.395.096,95</b>	<b>C</b>
<b>N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>249.017.522,64</b>	<b>77.627.596,62</b>	<b>117.005.170,93</b>	<b>288.395.096,95</b>	<b>C</b>
<b>N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos</b>	<b>5.629.695,32</b>	<b>10.497.501,81</b>	<b>45.646.022,51</b>	<b>29.518.825,38</b>	<b>C</b>
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
<b>N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi</b>	<b>4.293.380,15</b>	<b>31.818.723,68</b>	<b>29.043.218,02</b>	<b>1.517.874,49</b>	<b>C</b>
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	4.293.380,15	31.818.723,68	29.043.218,02	1.517.874,49	C
<b>N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada</b>	<b>222.399.123,89</b>	<b>3.582.915,93</b>	<b>30.027.767,97</b>	<b>248.843.975,93</b>	<b>C</b>
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
<b>N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut</b>	<b>19.863.613,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.486.760,86</b>	<b>21.350.374,55</b>	<b>C</b>
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
<b>N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira</b>	<b>749.459.537,99</b>	<b>96.471.643,16</b>	<b>108.564.134,64</b>	<b>761.552.029,47</b>	<b>C</b>
<b>N 8221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>251.804.917,96</b>	<b>54.181.893,03</b>	<b>57.157.525,62</b>	<b>254.780.550,55</b>	<b>C</b>
<b>N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>251.804.917,96</b>	<b>54.181.893,03</b>	<b>57.157.525,62</b>	<b>254.780.550,55</b>	<b>C</b>
<b>N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar</b>	<b>17.021.313,69</b>	<b>32.526.056,95</b>	<b>32.759.396,79</b>	<b>17.254.653,53</b>	<b>C</b>
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
<b>N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos</b>	<b>241.888.414,75</b>	<b>35.006.171,77</b>	<b>37.839.929,32</b>	<b>244.722.172,30</b>	<b>C</b>
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
<b>N 8229000000000 - Outras Programacoes</b>	<b>255.766.205,28</b>	<b>7.283.578,36</b>	<b>13.566.679,70</b>	<b>262.049.306,62</b>	<b>C</b>
<b>N 8229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>255.766.205,28</b>	<b>7.283.578,36</b>	<b>13.566.679,70</b>	<b>262.049.306,62</b>	<b>C</b>
<b>N 8229901000000 - Cotas de Despesas</b>	<b>255.766.205,28</b>	<b>7.283.578,36</b>	<b>13.566.679,70</b>	<b>262.049.306,62</b>	<b>C</b>
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
<b>N 8900000000000 - Outros Controles</b>	<b>483.356.876,66</b>	<b>42.351.826,93</b>	<b>93.538.338,59</b>	<b>534.543.388,32</b>	<b>C</b>
<b>N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>C</b>
<b>N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>C</b>
<b>N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>C</b>
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	C
<b>N 8970000000000 - Controle De Dispendios</b>	<b>4.294.604,32</b>	<b>31.834.213,90</b>	<b>29.134.682,82</b>	<b>1.595.073,24</b>	<b>C</b>





## 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
<b>N 897100000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>4.294.604,32</b>	<b>31.834.213,90</b>	<b>29.134.682,82</b>	<b>1.595.073,24</b>	<b>C</b>
<b>N 897110000000 - Obrigacoes</b>	<b>4.294.604,32</b>	<b>31.834.213,90</b>	<b>29.134.682,82</b>	<b>1.595.073,24</b>	<b>C</b>
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
<b>N 8990000000000 - Demais Controles</b>	<b>479.060.472,34</b>	<b>10.517.613,03</b>	<b>64.403.655,77</b>	<b>532.946.515,08</b>	<b>C</b>
<b>N 8994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>837.498,66</b>	<b>3.341.301,43</b>	<b>3.048.517,96</b>	<b>544.715,19</b>	<b>C</b>
<b>N 8994100000000 - Controle De Consignações</b>	<b>837.132,56</b>	<b>3.341.301,43</b>	<b>3.041.224,41</b>	<b>537.055,54</b>	<b>C</b>
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
<b>N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>366,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.293,55</b>	<b>7.659,65</b>	<b>C</b>
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
<b>N 8996000000000 - Controles de Pagamentos</b>	<b>478.222.973,68</b>	<b>7.176.311,60</b>	<b>61.355.137,81</b>	<b>532.401.799,89</b>	<b>C</b>
<b>N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos</b>	<b>478.222.973,68</b>	<b>7.176.311,60</b>	<b>61.355.137,81</b>	<b>532.401.799,89</b>	<b>C</b>
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
		<b>A - Total (1 + 3 + 5 + 7)</b>		<b>3.321.430.319,27</b>	
		<b>B - Total (2 + 4 + 6 + 8)</b>		<b>3.321.430.319,27</b>	
		<b>C - Total ( A - B )</b>		<b>0,00</b>	

  
**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**  
Diretor-Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS  
  
**Adriana Braga Rocha**  
Secretaria Administrativa e Financeira

  
**Herbison da Silva Damasceno**  
Contador  
CPF: 314.242.362-15  
CRC-AM - 009528/O-7



Anexo 13  
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  
Gestão: 00002 - AUTARQUIA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>246.252.711,43</b>	<b>194.900.753,54</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>237.448.746,38</b>	<b>187.517.747,56</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>	227.108.141,64	178.754.904,04	<b>Recursos Não Vinculados</b>	217.092.667,13	169.088.767,82
<b>Recursos Vinculados</b>	19.144.569,79	16.145.849,50	<b>Recursos Vinculados</b>	20.356.079,25	18.428.979,74
Outras Destinações de Recursos	0,00	16.145.849,50	Outras Destinações de Recursos	0,00	18.428.979,74
Demais Destinações de Recursos	0,00	16.145.849,50	Recursos Destinados a Operação de Crédito	0,00	4.999.999,81
Demais Vinculações Legais	19.144.569,79	0,00	Demais Destinações de Recursos	0,00	13.428.979,93
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>24.285.038,98</b>	<b>16.221.339,24</b>	Demais Vinculações Legais	20.356.079,25	0,00
<b>Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária</b>	56.377,27	2.131.428,12	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>21.350.374,55</b>	<b>14.347.191,55</b>
<b>Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária</b>	24.228.661,71	14.089.911,12	<b>Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária</b>	14.918.903,18	13.721.395,89
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>67.626.285,17</b>	<b>55.877.436,11</b>	<b>Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária</b>	6.431.471,37	625.795,66
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	8.437.270,51	8.065.902,35	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>66.594.044,65</b>	<b>48.884.945,51</b>
Inscrição de Restos a Pagar Processados	986.864,12	6.572.462,40	<b>Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados</b>	7.126.074,76	7.973.451,34
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>58.126.652,39</b>	<b>40.980.774,47</b>	<b>Pagamentos de Restos A Pagar Processados</b>	6.580.646,31	11.590,25
<b>Outros Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>75.498,15</b>	<b>258.296,89</b>	<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	52.811.825,43	40.641.513,33
Adiantamentos Concedidos	119,64	1.016,46	<b>Outros Pagamentos Extraorçamentários</b>	75.498,15	258.390,59
Demais Recebimentos	75.378,51	257.280,43	Adiantamentos Concedidos	119,64	1.016,46
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>35.219.297,80</b>	<b>18.969.653,53</b>	Demais Pagamentos	75.378,51	257.374,13
<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	35.219.297,80	18.969.653,53	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>47.990.167,80</b>	<b>35.219.297,80</b>
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	0,00	0,00	<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	47.990.167,80	35.219.297,80
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>373.383.333,38</b>	<b>285.969.182,42</b>	<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	0,00	0,00
			<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>373.383.333,38</b>	<b>285.969.182,42</b>

  
RODRIGO DE SÁ BARBOSA  
Diretor-Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS  
  
Adriana Braga Rocha  
Diretora Administrativa e Financeira

  
Herbison da Silva Damasceno  
Contador  
CPF: 314.242.362-15  
CRC-AM - 009528/O-7



## ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  
Gestão: 00002 - AUTARQUIA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d=c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>189.580.000,00</b>	<b>243.042.661,17</b>	<b>246.252.711,43</b>	<b>3.210.050,26</b>
<i>Receita Patrimonial</i>	<i>13.229.000,00</i>	<i>23.296.644,67</i>	<i>13.861.583,45</i>	<i>(9.435.061,22)</i>
<i>Receita de Serviços</i>	<i>155.308.000,00</i>	<i>198.703.016,50</i>	<i>211.488.646,93</i>	<i>12.785.630,43</i>
<i>Outras Receitas Correntes</i>	<i>21.043.000,00</i>	<i>21.043.000,00</i>	<i>20.902.481,05</i>	<i>(140.518,95)</i>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>189.580.000,00</b>	<b>243.042.661,17</b>	<b>246.252.711,43</b>	<b>3.210.050,26</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)</b>	<b>189.580.000,00</b>	<b>243.042.661,17</b>	<b>246.252.711,43</b>	<b>3.210.050,26</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII)=(V+VI)</b>	<b>189.580.000,00</b>	<b>243.042.661,17</b>	<b>246.252.711,43</b>	<b>3.210.050,26</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)</b>	<b>0,00</b>	<b>19.200.678,54</b>	<b>18.573.756,64</b>	<b>-</b>
Superávit Financeiro	0,00	19.200.678,54	18.573.756,64	-
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	-

  
RODRIGO DE SÁ BARBOSA  
Diretor-Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS  
  
Adriana Braga Rocha  
Diretora Administrativa e Financeira

  
Herbison da Silva Damasceno  
Contador  
CPF: 314.242.362-15  
CRC-AM - 009528/O-7



## ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  
Gestão: 00002 - AUTARQUIA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

Despesas Orçamentárias	Dot. Inicial (e)	Dot. Atualizada (f)	Desp. Empenhadas (g)	Desp. Liquidadas (h)	Desp. Pagas (i)	Saldo Dot. (j=f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>179.580.000,00</b>	<b>253.715.930,69</b>	<b>236.406.066,68</b>	<b>228.020.158,17</b>	<b>226.814.736,79</b>	<b>17.309.864,01</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.007.000,00	28.332.744,89	26.937.876,04	26.937.876,04	25.944.840,38	1.394.868,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.573.000,00	225.383.185,80	209.468.190,64	201.082.282,13	200.869.896,41	15.914.995,16
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>1.064.619,86</b>	<b>1.042.679,70</b>	<b>991.317,70</b>	<b>689.059,04</b>	<b>21.940,16</b>
INVESTIMENTOS	10.000.000,00	1.064.619,86	1.042.679,70	991.317,70	689.059,04	21.940,16
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)</b>	<b>189.580.000,00</b>	<b>254.780.550,55</b>	<b>237.448.746,38</b>	<b>229.011.475,87</b>	<b>227.503.795,83</b>	<b>17.331.804,17</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Amortização da Dívida Interna</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dívida Mobiliária</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Outras Dívidas</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Amortização da Dívida Externa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dívida Mobiliária</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Outras Dívidas</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>189.580.000,00</b>	<b>254.780.550,55</b>	<b>237.448.746,38</b>	<b>229.011.475,87</b>	<b>227.503.795,83</b>	<b>17.331.804,17</b>
<b>SUPERÁVIT (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.462.789,16</b>	<b>8.803.965,05</b>			<b>(1.341.175,89)</b>
<b>TOTAL (XV)=(XIII+XIV)</b>	<b>189.580.000,00</b>	<b>262.243.339,71</b>	<b>246.252.711,43</b>	<b>229.011.475,87</b>	<b>227.503.795,83</b>	<b>15.990.628,28</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
RODRIGO DE SÁ BARBOSA  
Diretor-Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

  
Adriana Braga Rocha  
Diretora Administrativa e Financeira

  
Herbison da Silva Damasceno  
Contador  
CPF: 314.242.362-15  
CRC-AM - 009528/O-7





## ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  
Gestão: 00002 - AUTARQUIA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

## EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar não processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.559.873,92</b>	<b>6.690.246,85</b>	<b>6.690.246,85</b>	<b>869.627,07</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.559.873,92	6.690.246,85	6.690.246,85	869.627,07	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>506.028,43</b>	<b>435.827,91</b>	<b>435.827,91</b>	<b>70.200,52</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	506.028,43	435.827,91	435.827,91	70.200,52	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.065.902,35</b>	<b>7.126.074,76</b>	<b>7.126.074,76</b>	<b>939.827,59</b>	<b>0,00</b>

  
RODRIGO DE SÁ BARBOSA  
Diretor-Presidente



## ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  
Gestão: 00002 - AUTARQUIA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

## EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Restos a Pagar processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.045,98</b>	<b>4.258.941,03</b>	<b>4.267.124,94</b>	<b>862,07</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	244.673,97	244.673,72	0,25	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.045,98	4.014.267,06	4.022.451,22	861,82	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.313.521,37</b>	<b>2.313.521,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	2.313.521,37	2.313.521,37	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.045,98</b>	<b>6.572.462,40</b>	<b>6.580.646,31</b>	<b>862,07</b>	<b>0,00</b>

  
RODRIGO DE SÁ BARBOSA  
Diretor-Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS  
  
Adriana Braga Rocha  
Diretora Administrativa e Financeira

  
Herbison da Silva Damasceno  
Contador  
CPF: 314.242.362-15  
CRC-AM - 009528/O-7



Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  
Gestão: 00002 - AUTARQUIA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

ATIVO			PASSIVO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>57.540.819,36</b>	<b>47.204.064,80</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.673.465,02</b>	<b>7.959.418,48</b>
Caixa E Equivalentes De Caixa	47.990.167,80	35.219.297,80	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	680.582,47	244.673,97
Créditos A Curto Prazo	0,00	1.800,00	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	306.281,65	6.336.834,41
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	0,00	1.800,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	6.686.600,90	1.377.910,10
Estoques	9.550.651,56	11.982.967,00	Valores Restituíveis	6.686.600,90	1.377.910,10
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>34.287.279,83</b>	<b>33.197.835,90</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.910,01</b>	<b>2.910,01</b>
Investimentos	3.198,44	3.198,44	Demais Obrigações A Longo Prazo	2.910,01	2.910,01
Participações Permanentes	3.198,44	3.198,44	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>7.676.375,03</b>	<b>7.962.328,49</b>
Participações avaliadas pelo método de equivalência patrimonial	3.198,44	3.198,44			
<b>Imobilizado</b>	<b>34.284.081,39</b>	<b>33.194.637,46</b>			
Bens Móveis	19.713.451,13	18.883.792,09			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	3.419.844,88	3.173.601,34			
Bens Imóveis	17.990.475,14	17.484.446,71			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>91.828.099,19</b>	<b>80.401.900,70</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO + PL</b>	<b>91.828.099,19</b>	<b>80.401.900,70</b>

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	84.151.724,16	72.439.572,21
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>84.151.724,16</b>	<b>72.439.572,21</b>

RODRIGO DE SÁ BARBOSA  
Diretor-Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS  
  
Adriana Braga Rocha  
Diretora Administrativa e Financeira

Heribison da Silva Damasceno  
Contador  
CPF: 314.242.362-15  
CRC-AM - 009528/O-7



Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  
Gestão: 00002 - AUTARQUIA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	47.990.167,80	35.219.297,80	PASSIVO FINANCEIRO	16.110.735,53	16.025.320,83
ATIVO PERMANENTE	43.837.931,39	45.182.602,90	PASSIVO PERMANENTE	2.910,01	2.910,01
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>75.714.453,65</b>	<b>64.373.669,86</b>			

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
---------	-----------------	--------------------

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>COMPENSAÇÕES</b>		
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Obrigações Contratuais	51.133.653,14	43.695.670,89
<b>TOTAL</b>	<b>51.133.653,14</b>	<b>43.695.670,89</b>

  
RODRIGO DE SÁ BARBOSA  
Diretor-Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS  
  
Adriana Braga Rocha  
Diretora Administrativa e Financeira

  
Herbison da Silva Damasceno  
Contador  
CPF: 314.242.362-15  
CRC-AM - 009528/O-7



Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  
Gestão: 00002 - AUTARQUIA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

## DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		
<b>Recursos Não Vinculados</b>	29.374.731,44	18.473.499,95
<b>Recursos Vinculados</b>	2.504.700,83	720.477,02
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Operações de Créditos	0,00	-2.868.571,69
Recursos Vinculados a Convênios	0,00	187.091,59
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	3.401.957,12
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	187.091,59	0,00
Demais Vinculações Legais	2.317.609,34	0,00
Outras Vinculações	-0,10	0,00
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>31.879.432,27</b>	<b>19.193.976,97</b>

  
RODRIGO DE SÁ BARBOSA  
Diretor-PresidenteDEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS  
  
Adriana Braga Rocha  
Diretora Administrativa e Financeira  
Herbison da Silva Damasceno  
Contador  
CPF: 314.242.362-15  
CRC-AM - 009528/O-7

**OFÍCIO Nº965/2024-GAB/DP/DETRAN/AM**

Manaus, 18 de março de 2024.

A Excelentíssima Senhora  
**Conselheira Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos**  
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas  
Av. Efigênio Salles, 1155 - Aleixo, Manaus - AM, 69057-050

Senhora Presidente;

**O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS – DETRAN/AM**, CNPJ nº 04.224.028/0001-63, ora representado pelo seu Diretor Presidente Dr. Rodrigo de Sá Barbosa, brasileiro, casado, portado do CPF nº 710.828.322-00, residente e domiciliado nesta cidade, sito à Av. Coronel Teixeira, nº 8197, torre B, apto. 1104, condomínio Evidence, bairro Nova Esperança, CEP 69.037-473; apresenta através deste os dados cadastrais dos responsáveis a seguir descritos, relativo ao período de gestão 01.01.2023 a 31.12.2023::

**Cargo: Diretor Presidente**

1. **Ordenador de Despesas: Rodrigo de Sá Barbosa**

Diretor Presidente  
RG nº 1569178-0 – SSP-AM  
CPF Nº 710.828.322-00

Endereço: Av. Coronel Teixeira, Torre B, apto 1104  
Número: 8197  
Bairro: Nova Esperança  
Complemento: Cond. Evidence  
Cidade: Manaus  
Estado: Amazonas  
CEP: 69037-473



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Endereço Comercial Av. Mario Ypiranga, nº 2884, bairro Parque 10 de Novembro,  
CEP 69.050-030  
Manaus-AM

**Cargo: Diretor(a) Administrativo (a) Financeiro (a)**

**2. Adriana Braga Rocha**

Diretora Administrativa Financeira

RG nº 25140784- SSP – AM

CPF nº 705.713.412-68

Endereço Residencial: Rua Ubaíra, nº 10, QD 22, bairro Lírio do Vale, CEP 69.038-288.

Manaus-AM

Endereço Comercial Av. Mario Ypiranga, nº 2884, bairro Parque 10 de Novembro,  
CEP 69.050-030

Manaus-AM

**Contador**

**3. Hérbison da Silva Damasceno**

RG nº 0853354-7 – SSP – AM

CRC-AM 009528/O-7

CPF nº 314.242.362-15

Endereço Residencial: Av. Senador Raimundo Parente, nº 70, Bl 23 Apto. 202 Cj.  
Guaianas II, bairro Alvorada, CEP 69.048-662.

Endereço Comercial: Av. Mario Ypiranga, nº 2884, bairro Parque 10 de Novembro,  
CEP 69.050-030

Manaus-AM

E-mail: contador@detran.am.gov.br

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**

Diretor-Presidente

TCE-8

[www.amazonas.am.gov.br](http://www.amazonas.am.gov.br)  
[twitter.com/GovernodoAM](https://twitter.com/GovernodoAM)  
[youtube.com/governodoamazonas](https://youtube.com/governodoamazonas)  
[facebook.com/governodoamazonas](https://facebook.com/governodoamazonas)

detran@detran.am.gov.br  
Fone: (92) 3643-0000  
Avenida Mário Ypiranga Monteiro,  
2884, Parque 10 de novembro  
Manaus - AM  
CEP: 69050-030



**OFÍCIO Nº966/2024-GAB/DP/DETRAN/AM**

Manaus, 18 de março de 2024.

A Excelentíssima Senhora  
**Conselheira Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos**  
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas  
Av. Efigênio Salles, 1155 - Aleixo, Manaus - AM, 69057-050

Senhora Presidente,

**CERTIDÃO**

O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS – DETRAN/AM, CNPJ nº 04.224.028/0001-63, ora representado pelo seu Diretor Presidente Dr. **Rodrigo de Sá Barbosa**, brasileiro, casado, portado do CPF nº 710.828.322-00, residente e domiciliado nesta cidade, sito à Av. Coronel Teixeira, nº 8197, torre B, apto. 1104, condomínio Evidence, bairro Nova Esperança, CEP 69.037-473; **CERTIFICA** ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, que seu quadro de dirigentes e demais responsáveis do exercício de 2023 foi composto pelos servidores abaixo descritos;

Departamento	Nome do servidor	Cargo	Matrícula	Período de Gestão	Obs
Presidência	Rodrigo de Sá Barbosa	Diretor Presidente	211.513-1 D	01/01/2023 a 31/12/2023	Ordenador Principal





# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Departamento	Nome do servidor	Cargo	Matrícula	Período de Gestão	Obs
Diretoria Administrativa e Financeira - DAF	Adriana Braga Rocha	Diretora Adm. Financeira	247.396-8 C	01/01/2023 a 31/12/2023	Ordenador Secundário
Diretoria Técnica	David Fernandes dos Santos	Diretor Técnico	211.943-9 H	01/01/2023 a 31/12/2023	Cargo Comissionado
Financeiro	Rosemberg da Silva Hayden	Técnico Nível Médio	157.734.4-A	01/01/2023 a 31/12/2023	Servidor do órgão.
Patrimônio	Pedro Cláudio Ramos da Silva	Técnico Nível Médio	157.872-3-A	01/01/2023 a 31/12/2023	Servidor do órgão
Almoxarifado					
Gerência de Orçamento e Planejamento	Jander Fernandes Mendes	Gerente	202.440-3-B	01/01/2023 a 31/12/2023	Cargo Comissionado
Gerência de Contratos	Fábio Lima Cabral	Gerente	264.439-8-A	01/01/2023 a 31/12/2023	Cargo Comissionado
Contabilidade	Hérbison da Silva Damasceno	Assessor II	230.228-4-D	01/01/2023 a 31/12/2023	Cargo Comissionado
Controle Interno	Ceciliene Raimunda Pedrosa	Ass. Técnica	255.798-3-C	01/01/2023 a 31/12/2023	Cargo Comissionado



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Departamento	Nome do servidor	Cargo	Matrícula	Período de Gestão	Obs
Gerência Administrativa e Financeira	WENDELL WAUGHAN MONTEIRO	Assessor I	211.978-1 B	01/01/2023 a 31/12/2023	Cargo Comissionado

Atenciosamente,

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**  
Diretor-Presidente

TCE-9



## ANEXO 11

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Unidade Gestora: 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

TÍTULOS	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Destaque	Total	Realizada	Diferença
3 - Despesas Correntes	253.966.525,69	0,00	-250.595,00	253.715.930,69	236.406.066,68	17.309.864,01
1 - PESSOAL E ENCARGOS	28.332.744,89	0,00	0,00	28.332.744,89	26.937.876,04	1.394.868,85
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.633.780,80	0,00	-250.595,00	225.383.185,80	209.468.190,64	15.914.995,16
4 - Despesas De Capital	1.114.747,85	0,00	-50.127,99	1.064.619,86	1.042.679,70	21.940,16
4 - INVESTIMENTOS	1.114.747,85	0,00	-50.127,99	1.064.619,86	1.042.679,70	21.940,16
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>255.081.273,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.722,99</b>	<b>254.780.550,55</b>	<b>237.448.746,38</b>	<b>17.331.804,17</b>
<b>TOTAL</b>	<b>255.081.273,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.722,99</b>	<b>254.780.550,55</b>	<b>237.448.746,38</b>	<b>17.331.804,17</b>

RODRIGO DE SÁ BARBOSA  
Diretor-Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

Adriana Braga Rocha  
Diretora Administrativa e Financeira

Herbison da Silva Damasceno  
Contador  
CPF: 314.242.362-15  
CRC-AM - 009528/O-7



## ANEXO 10

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Unidade Gestora: 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  
Gestão: 00002 - AUTARQUIA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para menos
1.0.0.0.00.0.0 - Receitas Correntes	189.580.000,00	246.252.711,43	56.672.711,43	0,00
1.1.0.0.00.0.0 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0.00.0.0 - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.00.0.0 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.0.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0 - Receita Patrimonial	13.229.000,00	13.861.583,45	632.583,45	0,00
1.3.2.0.00.0.0 - Valores Mobiliários	5.829.000,00	3.793.938,78	0,00	2.035.061,22
1.3.2.1.00.0.0 - Juros e Correções Monetárias	5.829.000,00	3.793.938,78	0,00	2.035.061,22
1.3.2.1.01.0.0 - Remuneração de Depósitos Bancários	5.829.000,00	3.793.938,78	0,00	2.035.061,22
1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.829.000,00	3.793.938,78	0,00	2.035.061,22
1.3.3.0.00.0.0 - Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	7.400.000,00	10.067.644,67	2.667.644,67	0,00
1.3.3.9.00.0.0 - Demais Delegações de Serviços Públicos	7.400.000,00	10.067.644,67	2.667.644,67	0,00
1.3.3.9.99.0.0 - Outras Delegações de Serviços Públicos	7.400.000,00	10.067.644,67	2.667.644,67	0,00
1.3.3.9.99.0.1 - Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	7.400.000,00	10.067.644,67	2.667.644,67	0,00
1.6.0.0.00.0.0 - Receita de Serviços	155.308.000,00	211.488.646,93	56.180.646,93	0,00
1.6.1.0.00.0.0 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	123.308.000,00	166.703.016,50	43.395.016,50	0,00
1.6.1.1.00.0.0 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	123.308.000,00	166.703.016,50	43.395.016,50	0,00
1.6.1.1.03.0.0 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	123.308.000,00	166.703.016,50	43.395.016,50	0,00
1.6.1.1.03.0.1 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	123.308.000,00	166.703.016,50	43.395.016,50	0,00
1.6.9.0.00.0.0 - Outros Serviços	32.000.000,00	44.785.630,43	12.785.630,43	0,00
1.6.9.9.00.0.0 - Outros Serviços	32.000.000,00	44.785.630,43	12.785.630,43	0,00
1.6.9.9.99.0.0 - Outros Serviços	32.000.000,00	44.785.630,43	12.785.630,43	0,00
1.6.9.9.99.0.1 - Outros Serviços - Principal	32.000.000,00	44.785.630,43	12.785.630,43	0,00
1.9.0.0.00.0.0 - Outras Receitas Correntes	21.043.000,00	20.902.481,05	0,00	140.518,95
1.9.1.0.00.0.0 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	19.959.000,00	19.214.951,00	0,00	744.049,00
1.9.1.1.00.0.0 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	19.959.000,00	19.214.951,00	0,00	744.049,00
1.9.1.1.01.0.0 - Multas Previstas em Legislação Específica	214.000,00	71.154,67	0,00	142.845,33
1.9.1.1.01.0.1 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	214.000,00	71.154,67	0,00	142.845,33
1.9.1.1.14.0.0 - Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	19.745.000,00	19.143.796,33	0,00	601.203,67
1.9.1.1.14.0.1 - Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	19.745.000,00	19.143.796,33	0,00	601.203,67





ANEXO 10

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Unidade Gestora: 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  
 Gestão: 00002 - AUTARQUIA  
 Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para menos
1.9.2.0.00.0.0 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	159.021,45	159.021,45	0,00
1.9.2.2.00.0.0 - Restituições	0,00	159.021,45	159.021,45	0,00
1.9.2.2.99.0.0 - Outras Restituições	0,00	159.021,45	159.021,45	0,00
1.9.2.2.99.0.1 - Outras Restituições - Principal	0,00	159.021,45	159.021,45	0,00
1.9.9.0.00.0.0 - Demais Receitas Correntes	1.084.000,00	1.528.508,60	444.508,60	0,00
1.9.9.9.00.0.0 - Outras Receitas Correntes	1.084.000,00	1.528.508,60	444.508,60	0,00
1.9.9.9.99.0.0 - Outras Receitas	1.084.000,00	1.528.508,60	444.508,60	0,00
1.9.9.9.99.1.0 - Outras Receitas Administradas pela RFB	0,00	1.528.508,60	1.528.508,60	0,00
1.9.9.9.99.1.1 - Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	0,00	1.528.508,60	1.528.508,60	0,00
1.9.9.9.99.2.0 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	1.084.000,00	0,00	0,00	1.084.000,00
1.9.9.9.99.2.1 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	1.084.000,00	0,00	0,00	1.084.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>189.580.000,00</b>	<b>246.252.711,43</b>	<b>56.672.711,43</b>	<b>0,00</b>

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**  
 Diretor-Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS  
  
**Adriana Braga Rocha**  
 Secretora Administrativa e Financeira

**Heribison da Silva Damasceno**  
 Contador  
 CPF: 314.242.362-15  
 CRC-AM - 009528/O-7

Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  
Gestão: 00002 - AUTARQUIA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

ATIVO			PASSIVO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>47.204.064,80</b>	<b>22.171.967,54</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.959.418,48</b>	<b>1.051.101,03</b>
Caixa E Equivalentes De Caixa	35.219.297,80	18.969.653,53	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	244.673,97	0,00
Créditos A Curto Prazo	1.800,00	1.800,00	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	6.336.834,41	12.452,07
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	1.800,00	1.800,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.377.910,10	1.038.648,96
Estoques	11.982.967,00	3.200.514,01	Valores Restituíveis	1.377.910,10	1.038.648,96
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>33.197.835,90</b>	<b>28.776.407,07</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.910,01</b>	<b>2.910,01</b>
Investimentos	3.198,44	3.198,44	Demais Obrigações A Longo Prazo	2.910,01	2.910,01
Participações Permanentes	3.198,44	3.198,44	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>7.962.328,49</b>	<b>1.054.011,04</b>
Participações avaliadas pelo método de equivalência patrimonial	3.198,44	3.198,44			
<b>Imobilizado</b>	<b>33.194.637,46</b>	<b>28.773.208,63</b>			
Bens Móveis	18.883.792,09	18.728.890,59			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	3.173.601,34	2.946.157,29			
Bens Imóveis	17.484.446,71	12.990.475,33			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>80.401.900,70</b>	<b>50.948.374,61</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO + PL</b>	<b>80.401.900,70</b>	<b>50.948.374,61</b>

## PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	72.439.572,21	49.894.363,57
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>72.439.572,21</b>	<b>49.894.363,57</b>

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  
  
Rodrigo de Sá Barbosa  
DIRETOR PRESIDENTE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS  
  
Adriana Braga Rocha  
Diretora Administrativa e Financeira

Heriberto da Silva Damasceno  
Contador  
CPF: 314.242.362-15  
CRC-AM - 009623/O-7



Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  
Gestão: 00002 - AUTARQUIA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	35.219.297,80	18.969.653,53	PASSIVO FINANCEIRO	16.025.320,83	10.918.152,35
ATIVO PERMANENTE	45.182.602,90	31.978.721,08	PASSIVO PERMANENTE	2.910,01	2.910,01
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>64.373.669,86</b>	<b>40.027.312,25</b>			

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>COMPENSAÇÕES</b>		
			<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVO S</b>		
			<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
			Obrigações Contratuais	43.695.670,89	66.681.573,55
			<b>TOTAL</b>	<b>43.695.670,89</b>	<b>66.681.573,55</b>

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  
  
Rodrigo de Sá Barbosa  
DIRETOR PRESIDENTE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS  
  
Adriana Braga Rocha  
Diretora Administrativa e Financeira

Heribison da Silva Damasceno  
Contador  
CPF: 314.242.362-15  
CRC-AM - 009623/O-7

Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  
Gestão: 00002 - AUTARQUIA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

## DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		
<b>Ordinária</b>	18.473.499,95	7.180.426,17
<b>Vinculada</b>	720.477,02	871.075,01
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social	0,00	0,00
Recursos Destinados a Operações de Crédito	-2.868.571,69	0,00
Recursos Destinados a Convênios	187.091,59	187.185,29
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	3.401.957,12	683.889,72
<b>TOTAL</b>	<b>19.193.976,97</b>	<b>8.051.501,18</b>

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  
  
Rodrigo de Sá Barbosa  
DIRETOR PRESIDENTEDEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS  
  
Adriana Braga Rocha  
Diretora Administrativa e Financeira  
Heribison da Silva Damasceno  
Contador  
CPF: 314.242.362-15  
CRC-AM - 009523/O-7





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: HERBISON DA SILVA DAMASCENO
REGISTRO.....	: AM-009528/O-7
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.242.362-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCAM contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: AMAZONAS, 16/03/2024 as 10:36:24.

Válido até: 14/06/2024.

Código de Controle: 4830.9230.7583.7308.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAM.

OFÍCIO Nº967/2024-GAB/DP/DETRAN/AM

Manaus, 18 de março de 2024.

A Excelentíssima Senhora  
**Conselheira Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos**  
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas  
Av. Efigênio Salles, 1155 - Aleixo, Manaus - AM, 69057-050

Senhora Presidente,

**O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS – DETRAN/AM**, CNPJ nº 04.224.028/0001-63, ora representado pelo seu Diretor Presidente Dr. **Rodrigo de Sá Barbosa**, brasileiro, casado, portado do CPF nº 710.828.322-00, residente e domiciliado nesta cidade, sito à Av. Coronel Teixeira, nº 8197, torre B, apto. 1104, condomínio Evidence, bairro Nova Esperança, CEP 69.037-473; **DECLARA** que as informações prestadas e autenticidade das cópias dos Documentos e dados remetidos ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas são fidedignas.

Declaro estar ciente de que a falsidade nas informações acima implicará nas penalidades cabíveis, previstas no Artigo 299 do Código Penal.

Atenciosamente,

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**  
Diretor-Presidente

TCE-14.