



Balancete Analítico

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	33.444.944,30	80.479.282,12	73.054.254,00	40.869.972,42	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	7.037.450,40	80.068.537,12	73.054.254,00	14.051.733,52	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	6.573.131,18	80.028.537,12	73.010.254,00	13.591.414,30	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	6.573.131,18	80.028.537,12	73.010.254,00	13.591.414,30	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	6.573.131,18	80.028.537,12	73.010.254,00	13.591.414,30	D
N 111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	6.573.131,18	80.028.537,12	73.010.254,00	13.591.414,30	D
S 111119010000 - Banco Bradesco S/A	6.573.131,18	80.028.537,12	73.010.254,00	13.591.414,30	D F
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	36.962,54	40.000,00	44.000,00	32.962,54	D
N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	36.900,00	40.000,00	44.000,00	32.900,00	D
N 113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	36.900,00	40.000,00	44.000,00	32.900,00	D
S 113110200000 - Suprimento De Fundos	36.900,00	40.000,00	44.000,00	32.900,00	D P
N 113800000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	62,54	0,00	0,00	62,54	D
N 113810000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	62,54	0,00	0,00	62,54	D
S 113810800000 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago	62,54	0,00	0,00	62,54	D F
N 115000000000 - Estoques	427.356,68	0,00	0,00	427.356,68	D
N 115600000000 - Almoxarifado	427.356,68	0,00	0,00	427.356,68	D
N 115610000000 - Almoxarifado - Consolidação	427.356,68	0,00	0,00	427.356,68	D
S 115610100000 - Material De Consumo	427.356,68	0,00	0,00	427.356,68	D P
N 120000000000 - Ativo Não Circulante	26.407.493,90	410.745,00	0,00	26.818.238,90	D
N 122000000000 - Investimentos	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 122100000000 - Participações Permanentes	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 122110000000 - Participações Permanentes - Consolidação	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 122110100000 - Participações Avaliadas Pelo Método De Equivalência Patrimonial	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
S 122110109000 - Outras Participações	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D P
N 123000000000 - Imobilizado	26.404.295,46	410.745,00	0,00	26.815.040,46	D
N 123100000000 - Bens Moveis	14.051.694,15	410.745,00	0,00	14.462.439,15	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	14.051.694,15	410.745,00	0,00	14.462.439,15	D
N 123110100000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.534.722,19	110.220,00	0,00	1.644.942,19	D
S 123110101000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	237.901,00	104.920,00	0,00	342.821,00	D P
S 123110102000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	124.485,09	1.800,00	0,00	126.285,09	D P
S 123110103000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laborat	1.784,38	0,00	0,00	1.784,38	D P
S 123110105000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	71.342,00	3.500,00	0,00	74.842,00	D P
S 123110106000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	9.106,00	0,00	0,00	9.106,00	D P
S 123110107000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	175.478,28	0,00	0,00	175.478,28	D P
S 123110108000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	272.086,00	0,00	0,00	272.086,00	D P
S 123110109000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	56.888,78	0,00	0,00	56.888,78	D P
S 123110112000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	D P
S 123110113000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Maritimos	3.997,00	0,00	0,00	3.997,00	D P
S 123110118000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D P
S 123110120000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodoviaros	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00	D P
S 123110121000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	D P
S 123110123000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	571.642,66	0,00	0,00	571.642,66	D P
S 123110124000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	529,00	0,00	0,00	529,00	D P
N 123110200000 - Bens De Informatica	2.167.243,52	290.440,00	0,00	2.457.683,52	D
S 123110201000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.167.243,52	290.440,00	0,00	2.457.683,52	D P
N 123110300000 - Moveis E Utensilios	879.438,23	2.375,00	0,00	881.813,23	D
S 123110301000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	364.913,33	2.375,00	0,00	367.288,33	D P
S 123110302000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	15.706,00	0,00	0,00	15.706,00	D P
S 123110303000 - Mobiliario Em Geral	498.818,90	0,00	0,00	498.818,90	D P
N 123110400000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	197.001,38	7.710,00	0,00	204.711,38	D
S 123110402000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	7.023,90	0,00	0,00	7.023,90	D P
S 123110404000 - Instrumentos Musicais E Artisticos	1.990,20	0,00	0,00	1.990,20	D P
S 123110405000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	187.987,28	7.710,00	0,00	195.697,28	D P
N 123110500000 - Veiculos	497.495,00	0,00	0,00	497.495,00	D
S 123110503000 - Veiculos De Tracao Mecanica	497.495,00	0,00	0,00	497.495,00	D P



Balancete Analítico

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1231199000000 - Demais Bens Moveis	8.775.793,83	0,00	0,00	8.775.793,83	D
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	75.406,23	0,00	0,00	75.406,23	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
N 1232000000000 - Bens Imóveis	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	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 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	637.874,02	0,00	0,00	637.874,02	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	637.874,02	0,00	0,00	637.874,02	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	637.874,02	0,00	0,00	637.874,02	C P
N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	33.444.944,30	87.054.412,93	83.318.907,28	29.709.438,65	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	251.203,78	77.210.529,92	81.257.649,98	4.298.323,84	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	0,00	13.611.924,13	13.899.067,87	287.143,74	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	3.454.901,53	3.742.045,27	287.143,74	C
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	3.436.593,41	3.723.737,15	287.143,74	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	0,00	2.709.800,64	2.929.544,11	219.743,47	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	0,00	2.709.800,64	2.929.544,11	219.743,47	C F
S 2114306000000 - Fgts	0,00	726.792,77	794.193,04	67.400,27	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	248.025,23	57.603.061,35	61.126.345,65	3.771.309,53	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	248.025,23	57.603.061,35	61.126.345,65	3.771.309,53	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	248.025,23	57.603.061,35	61.126.345,65	3.771.309,53	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	56.787.120,56	60.555.280,08	3.768.159,52	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	56.787.120,56	60.555.280,08	3.768.159,52	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	248.025,23	815.940,79	571.065,57	3.150,01	C
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	5.873,72	5.756,00	0,00	117,72	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	0,00	568.033,28	571.065,57	3.032,29	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	3.178,55	5.140.127,82	5.376.819,84	239.870,57	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	3.178,55	5.140.127,82	5.376.819,84	239.870,57	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	3.178,55	5.140.127,82	5.376.819,84	239.870,57	C
N 2188101000000 - Consignacoes	3.116,11	5.130.750,23	5.367.442,25	239.808,13	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	5.123.045,13	5.362.853,26	239.808,13	C
S 2188101010200 - Inss	0,00	1.861.469,55	1.974.660,69	113.191,14	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	767.224,33	788.346,59	21.122,26	C
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	157.612,48	178.734,74	21.122,26	C F
S 2188101010700 - Icms	0,00	612,50	731,25	118,75	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	1.525.834,89	1.623.965,46	98.130,57	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	84.333,99	91.579,40	7.245,41	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	62,44	0,00	0,00	62,44	C
N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens	62,44	0,00	0,00	62,44	C
S 2188104062500 - Adiantamento Folha - Salario Familia/Maternidade/Auxilio Natalidade	62,44	0,00	0,00	62,44	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	33.193.740,52	9.843.883,01	2.061.257,30	25.411.114,81	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	33.193.740,52	9.843.883,01	2.061.257,30	25.411.114,81	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	33.193.740,52	9.843.883,01	2.061.257,30	25.411.114,81	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	34.750.475,13	9.843.883,01	2.061.257,30	26.967.849,42	C
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	34.750.475,13	0,00	0,00	34.750.475,13	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	0,00	9.843.883,01	2.061.257,30	-7.782.625,71	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	1.081.643,04	0,00	0,00	1.081.643,04	D
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-1.081.643,04	0,00	0,00	-1.081.643,04	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	475.091,57	0,00	0,00	475.091,57	D
S 2371302000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	223.132.171,02	3.399.691,70	219.732.479,32	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	19.311.402,24	43.881,83	19.267.520,41	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	12.738.215,53	0,00	12.738.215,53	D



Balancete Analítico

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 311100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	12.738.215,53	0,00	12.738.215,53	D
N 311100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	0,00	12.738.215,53	0,00	12.738.215,53	D
N 311101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	12.738.215,53	0,00	12.738.215,53	D
S 311101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	1.384.137,38	0,00	1.384.137,38	D
S 311101020000 - Adicional Noturno	0,00	3.584,00	0,00	3.584,00	D
S 311101030000 - Incorporações	0,00	87.642,77	0,00	87.642,77	D
S 311101050000 - Adicional De Periculosidade	0,00	2.427,60	0,00	2.427,60	D
S 311101060000 - Adicional De Insalubridade	0,00	86.953,60	0,00	86.953,60	D
S 311101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	1.212.240,00	0,00	1.212.240,00	D
S 311101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	3.370.107,32	0,00	3.370.107,32	D
S 311101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	2.538.264,75	0,00	2.538.264,75	D
S 311101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	177.161,94	0,00	177.161,94	D
S 311101220000 - 13. Salário	0,00	616.924,58	0,00	616.924,58	D
S 311101230000 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	626.707,01	0,00	626.707,01	D
S 311101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	256.935,10	0,00	256.935,10	D
S 311101370000 - Jetons	0,00	757.122,63	0,00	757.122,63	D
S 311101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	1.618.006,85	0,00	1.618.006,85	D
N 312000000000 - Encargos Patronais	0,00	3.493.028,61	4.757,03	3.488.271,58	D
N 312100000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	18.308,12	0,00	18.308,12	D
N 312120000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	18.308,12	0,00	18.308,12	D
N 312120100000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	18.308,12	0,00	18.308,12	D
S 312120101000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	18.308,12	0,00	18.308,12	D
N 312200000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	2.680.477,93	0,00	2.680.477,93	D
N 312210000000 - Encargos Patronais - Rpps - Consolidação	0,00	2.680.477,93	0,00	2.680.477,93	D
S 312210100000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	2.680.477,93	0,00	2.680.477,93	D
N 312300000000 - Encargos Patronais - Fgts	0,00	794.242,56	4.757,03	789.485,53	D
N 312310000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	0,00	794.242,56	4.757,03	789.485,53	D
S 312310100000 - Fgts	0,00	794.242,56	4.757,03	789.485,53	D
N 313000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	3.070.023,46	39.124,80	3.030.898,66	D
N 313100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	2.580.468,66	0,00	2.580.468,66	D
N 313110000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	2.580.468,66	0,00	2.580.468,66	D
S 313110100000 - Auxílio Alimentação	0,00	2.580.468,66	0,00	2.580.468,66	D
N 313300000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	0,00	489.554,80	39.124,80	450.430,00	D
N 313310000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	0,00	489.554,80	39.124,80	450.430,00	D
S 313310200000 - Auxílio Transporte	0,00	489.554,80	39.124,80	450.430,00	D
N 319000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	0,00	10.134,64	0,00	10.134,64	D
N 319100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	10.134,64	0,00	10.134,64	D
N 319110000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	0,00	10.134,64	0,00	10.134,64	D
S 319110100000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	0,00	3.318,39	0,00	3.318,39	D
S 319119900000 - Diversas Indenizações Trabalhistas	0,00	6.816,25	0,00	6.816,25	D
N 330000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	48.165.853,42	3.005.621,37	45.160.232,05	D
N 331000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	535.962,37	0,00	535.962,37	D
N 331100000000 - Consumo De Material	0,00	535.962,37	0,00	535.962,37	D
N 331110000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	535.962,37	0,00	535.962,37	D
S 331110100000 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	395.717,48	0,00	395.717,48	D
S 331110400000 - Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	6.566,59	0,00	6.566,59	D
S 331110700000 - Generos De Alimentação	0,00	17.983,80	0,00	17.983,80	D
S 331111600000 - Material De Expediente	0,00	51.574,00	0,00	51.574,00	D
S 331111700000 - Material De Processamento De Dados	0,00	14.817,00	0,00	14.817,00	D
S 331111900000 - Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	977,40	0,00	977,40	D
S 331112100000 - Material De Copa E Cozinha	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	D
S 331112200000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	333,00	0,00	333,00	D
S 331112400000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	D
S 331112600000 - Material Eletrico E Eletronico	0,00	6.933,85	0,00	6.933,85	D
S 331112800000 - Material De Protecao E Seguranca	0,00	7.994,25	0,00	7.994,25	D



Balancete Analítico

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3311145000000 - Material Técnico Para Seleção E Treinamento	0,00	6.365,00	0,00	6.365,00	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	D
N 3320000000000 - Serviços	0,00	47.629.891,05	3.005.621,37	44.624.269,68	D
N 3321000000000 - Diárias	0,00	213.000,00	6.300,00	206.700,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	0,00	213.000,00	6.300,00	206.700,00	D
N 3321101000000 - Diárias Pessoal Civil	0,00	213.000,00	6.300,00	206.700,00	D
S 3321101010000 - Diárias Pessoal Civil - No Estado	0,00	200.301,00	6.300,00	194.001,00	D
S 3321101020000 - Diárias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	12.699,00	0,00	12.699,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	0,00	147.980,00	24.000,00	123.980,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	0,00	147.980,00	24.000,00	123.980,00	D
S 3322106000000 - Seleção E Treinamento	0,00	14.160,00	0,00	14.160,00	D
N 3322121000000 - Locações	0,00	132.500,00	24.000,00	108.500,00	D
S 3322121010000 - Locações De Bens Imóveis	0,00	132.500,00	24.000,00	108.500,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	47.268.911,05	2.975.321,37	44.293.589,68	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	46.688.171,05	2.975.321,37	43.712.849,68	D
N 3323104000000 - Comunicação	0,00	866.738,37	0,00	866.738,37	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	866.738,37	0,00	866.738,37	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	0,00	85.769,50	0,00	85.769,50	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	30.162,50	0,00	30.162,50	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	55.607,00	0,00	55.607,00	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	0,00	29.695,12	0,00	29.695,12	D
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	0,00	7.251,12	0,00	7.251,12	D
S 3323107030000 - Vigilância Ostensiva Monitorada	0,00	14.534,00	0,00	14.534,00	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	0,00	7.910,00	0,00	7.910,00	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefone E Outros	0,00	842.662,44	9.553,47	833.108,97	D
S 3323108010000 - Serviços De Água E Esgoto	0,00	5.499,47	175,88	5.323,59	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	608.794,11	0,00	608.794,11	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	0,00	228.368,86	9.377,59	218.991,27	D
N 3323110000000 - Locações	0,00	8.546.347,85	397.410,00	8.148.937,85	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	0,00	2.869.984,10	0,00	2.869.984,10	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	0,00	2.297.763,75	157.410,00	2.140.353,75	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	0,00	3.378.600,00	240.000,00	3.138.600,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	10.183.236,60	0,00	10.183.236,60	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	0,00	5.966.036,95	230.868,75	5.735.168,20	D
S 3323112030000 - Serviços de Guincho/Reboque de veículos	0,00	5.966.036,95	230.868,75	5.735.168,20	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	1.588,00	0,00	1.588,00	D
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	0,00	1.588,00	0,00	1.588,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	0,00	31.625,00	0,00	31.625,00	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	0,00	7.229,21	0,00	7.229,21	D
S 3323131000000 - Serv.Médico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	0,00	1.629.611,97	0,00	1.629.611,97	D
S 3323140000000 - Serviços De Cópias E Reprodução De Documentos	0,00	473.000,57	0,00	473.000,57	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	9.860.645,27	1.284.370,83	8.576.274,44	D
S 3323153000000 - Despesas De Teleprocessamento	0,00	21.177,15	2.083,00	19.094,15	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	0,00	3.328.117,18	50.221,79	3.277.895,39	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operac	0,00	745.797,90	0,00	745.797,90	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	0,00	983.566,80	0,00	983.566,80	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	0,00	1.146.756,37	0,00	1.146.756,37	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação De Bens Imc	0,00	451.996,11	50.221,79	401.774,32	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	325.840,58	0,00	325.840,58	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	0,00	325.840,58	0,00	325.840,58	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	964.331,62	85.938,12	878.393,50	D
S 3323162000000 - Serviços De Engenharia	0,00	3.504.604,57	914.875,41	2.589.729,16	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	0,00	19.913,10	0,00	19.913,10	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	0,00	580.740,00	0,00	580.740,00	D



Balancete Analítico

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	579.617,00	0,00	579.617,00	D
N 3323218000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	1.123,00	0,00	1.123,00	D
S 3323218010000 - Assinaturas De Periódicos - Diário Oficial	0,00	1.123,00	0,00	1.123,00	D
N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	604,10	0,00	604,10	D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	604,10	0,00	604,10	D
N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviços	0,00	604,10	0,00	604,10	D
N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviços - Consol	0,00	604,10	0,00	604,10	D
N 3423103000000 - Multas Indedutíveis	0,00	604,10	0,00	604,10	D
S 3423103020000 - Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	604,10	0,00	604,10	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	152.411.180,53	281.944,58	152.129.235,95	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	152.411.180,53	281.944,58	152.129.235,95	D
N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orcamentaria	0,00	1.067.149,39	0,00	1.067.149,39	D
N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss	0,00	1.067.149,39	0,00	1.067.149,39	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasses Concedidos	0,00	1.067.149,39	0,00	1.067.149,39	D
S 3511202010000 - Repasse Concedido	0,00	1.067.149,39	0,00	1.067.149,39	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	0,00	151.344.031,14	281.944,58	151.062.086,56	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	0,00	151.344.031,14	281.944,58	151.062.086,56	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	857.644,52	66.871,14	790.773,38	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	857.644,52	66.871,14	790.773,38	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	857.644,52	66.871,14	790.773,38	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	857.644,52	66.871,14	790.773,38	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	854.812,52	66.871,14	787.941,38	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	0,00	2.832,00	0,00	2.832,00	D
S 3721104010000 - Contribuição Previdenciária - Serviços De Terceiros	0,00	2.832,00	0,00	2.832,00	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	2.385.486,21	1.372,78	2.384.113,43	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	2.385.486,21	1.372,78	2.384.113,43	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	0,00	2.385.486,21	1.372,78	2.384.113,43	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	0,00	2.385.486,21	1.372,78	2.384.113,43	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	2.346.458,41	0,00	2.346.458,41	D
S 3999103020000 - Indenizações	0,00	2.346.458,41	0,00	2.346.458,41	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	0,00	39.027,80	1.372,78	37.655,02	D
S 3999106010000 - Precatórios	0,00	3.371,10	0,00	3.371,10	D
S 3999106020000 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	D
S 3999106030000 - Bloqueio Judicial	0,00	14.669,19	0,00	14.669,19	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	15.987,51	1.372,78	14.614,73	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	281.944,58	231.174.957,67	230.893.013,09	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	0,00	71.870.710,87	71.870.710,87	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	71.870.710,87	71.870.710,87	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	71.870.710,87	71.870.710,87	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	71.870.710,87	71.870.710,87	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	0,00	0,00	54.702.435,47	54.702.435,47	C
S 4331109050000 - Serviços De Vistoria De Veículos	0,00	0,00	54.702.435,47	54.702.435,47	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	0,00	0,00	17.168.275,40	17.168.275,40	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	217.619,84	217.619,84	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	0,00	0,00	217.619,84	217.619,84	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	217.619,84	217.619,84	C
N 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	0,00	217.619,84	217.619,84	C
N 4451102000000 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	217.619,84	217.619,84	C
S 4451102030000 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	0,00	0,00	217.619,84	217.619,84	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	281.944,58	151.774.031,14	151.492.086,56	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	281.944,58	151.774.031,14	151.492.086,56	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00	C
N 4511203000000 - Devolução De Descentralização De Recursos Concedidos	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00	C
S 4511203010000 - Devolução Financeira De Repasse Concedido	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00	C



Balancete Analítico

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	0,00	281.944,58	151.344.031,14	151.062.086,56	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	0,00	281.944,58	151.344.031,14	151.062.086,56	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	7.312.595,82	7.312.595,82	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	7.312.595,82	7.312.595,82	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	0,00	0,00	6.390.641,69	6.390.641,69	C
N 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	0,00	0,00	6.390.641,69	6.390.641,69	C
N 4995199000000 - Outras Multas	0,00	0,00	6.390.641,69	6.390.641,69	C
S 4995199020000 - Outras Multas - Diretamente Arrecadado	0,00	0,00	6.390.641,69	6.390.641,69	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	0,00	84.333,99	84.333,99	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	0,00	84.333,99	84.333,99	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	0,00	84.333,99	84.333,99	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	0,00	84.333,99	84.333,99	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	0,00	0,00	837.620,14	837.620,14	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	0,00	0,00	837.620,14	837.620,14	C
S 4999107000000 - Termos de Cooperação	0,00	0,00	837.620,14	837.620,14	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	885.491,89	696.765.514,85	292.222.382,97	405.428.623,77	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	696.765.514,85	292.222.382,97	404.543.131,88	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	0,00	335.101.611,90	249.868.050,11	85.233.561,79	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	81.000.000,00	0,00	81.000.000,00	D
N 5212000000000 - Alteração Da Previsão Da Receita	0,00	4.233.561,79	0,00	4.233.561,79	D
S 5212100000000 - Previsão Adicional Da Receita	0,00	4.233.561,79	0,00	4.233.561,79	D
S 5214101000000 - Previsão Inicial Por Fonte De Recurso	0,00	81.000.000,00	0,00	81.000.000,00	D
S 5214102000000 - Previsão Adicional Por Fonte De Recurso	0,00	4.233.561,79	0,00	4.233.561,79	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	85.233.561,79	85.233.561,79	C
S 5215100000000 - Controle Específico De Receita	0,00	85.233.561,79	0,00	85.233.561,79	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	79.400.926,53	0,00	79.400.926,53	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	0,00	79.400.926,53	79.400.926,53	C
S 5215900000000 - Outros Controles Específicos De Receita	0,00	0,00	85.233.561,79	85.233.561,79	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	0,00	361.663.902,95	42.354.332,86	319.309.570,09	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	118.261.409,96	27.882.386,38	90.379.023,58	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	81.000.000,00	0,00	81.000.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	0,00	31.365.749,56	0,00	31.365.749,56	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	31.365.749,56	0,00	31.365.749,56	D
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadação Do Tesouro	0,00	4.233.561,79	0,00	4.233.561,79	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	0,00	5.145.461,79	0,00	5.145.461,79	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	21.986.725,98	0,00	21.986.725,98	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	5.895.660,40	27.882.386,38	21.986.725,98	C
N 5221901000000 - Dotação Cancelada / Remanejada	0,00	5.895.660,40	27.882.386,38	21.986.725,98	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	21.986.725,98	21.986.725,98	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	21.986.725,98	21.986.725,98	C
S 5221901020100 - Acrecimo De Qdd - Anexo I	0,00	5.895.660,40	0,00	5.895.660,40	D
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	0,00	0,00	5.895.660,40	5.895.660,40	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	243.402.492,99	14.471.946,48	228.930.546,51	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	99.347.615,79	13.908.057,32	85.439.558,47	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	99.347.615,79	13.908.057,32	85.439.558,47	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	98.983.629,05	0,00	98.983.629,05	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	0,00	363.986,74	0,00	363.986,74	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	13.908.057,32	13.908.057,32	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	0,00	144.054.877,20	563.889,16	143.490.988,04	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	0,00	72.027.438,60	281.944,58	71.745.494,02	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	0,00	71.203.792,71	281.944,58	70.921.848,13	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	823.645,89	0,00	823.645,89	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	71.203.792,71	281.944,58	70.921.848,13	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	66.314.076,92	251.243,86	66.062.833,06	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	4.889.715,79	30.700,72	4.859.015,07	D



Balancete Analítico

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	0,00	823.645,89	0,00	823.645,89	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	815.940,79	0,00	815.940,79	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	7.705,10	0,00	7.705,10	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	885.491,89	0,00	0,00	885.491,89	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	637.466,66	0,00	0,00	637.466,66	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	637.466,66	0,00	0,00	637.466,66	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	248.025,23	0,00	0,00	248.025,23	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	242.151,51	0,00	0,00	242.151,51	D
S 5322000000000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	5.873,72	0,00	0,00	5.873,72	D
N 6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	885.491,89	572.296.812,00	976.839.943,88	405.428.623,77	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	570.900.627,66	975.443.759,54	404.543.131,88	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	79.400.926,53	164.634.488,32	85.233.561,79	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	79.400.926,53	85.233.561,79	5.832.635,26	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	0,00	79.400.926,53	79.400.926,53	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	491.499.701,13	810.809.271,22	319.309.570,09	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	391.214.568,34	480.956.442,53	89.741.874,19	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	174.272.258,18	178.364.884,82	4.092.626,64	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	0,00	45.965.373,39	46.175.062,47	209.689,08	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	0,00	45.965.373,39	46.175.062,47	209.689,08	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	0,00	3.705.535,00	3.915.224,08	209.689,08	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	170.976.936,77	256.416.495,24	85.439.558,47	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	94.308.108,16	104.530.707,11	10.222.598,95	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	76.386.884,03	80.681.995,42	4.295.111,39	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	281.944,58	71.203.792,71	70.921.848,13	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	0,00	230.044,15	867.193,54	637.149,39	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	230.044,15	867.193,54	637.149,39	C
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	0,00	230.044,15	867.193,54	637.149,39	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	100.055.088,64	328.985.635,15	228.930.546,51	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	99.491.199,48	184.930.757,95	85.439.558,47	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	94.308.108,16	104.530.707,11	10.222.598,95	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	5.183.091,32	80.400.050,84	75.216.959,52	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	0,00	563.889,16	144.054.877,20	143.490.988,04	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	281.944,58	71.203.792,71	70.921.848,13	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	0,00	823.645,89	823.645,89	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	281.944,58	71.203.792,71	70.921.848,13	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	823.645,89	823.645,89	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	885.491,89	1.396.184,34	1.396.184,34	885.491,89	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	637.466,66	1.148.276,83	1.148.276,83	637.466,66	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	637.466,66	575.654,56	0,00	61.812,10	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	572.622,27	575.654,56	3.032,29	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	0,00	572.622,27	572.622,27	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	248.025,23	247.907,51	247.907,51	248.025,23	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	248.025,23	247.907,51	0,00	117,72	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	0,00	0,00	247.907,51	247.907,51	C
N 7000000000000 - Controles Devedores	42.282.774,25	579.538.621,61	177.965.877,34	443.855.518,52	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	36.303.977,41	55.832.176,34	180.204,24	91.955.949,51	D
N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos	11.468.389,77	0,00	0,00	11.468.389,77	D
N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres	11.468.389,77	0,00	0,00	11.468.389,77	D
N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Co	11.468.389,77	0,00	0,00	11.468.389,77	D
N 7112101000000 - Convênios De Entrada	11.468.389,77	0,00	0,00	11.468.389,77	D
N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados	11.468.389,77	0,00	0,00	11.468.389,77	D
S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	9.803.733,19	0,00	0,00	9.803.733,19	D
S 7112101010200 - Valores Firmados De Convênios De Entrada - Rendimentos	142.315,24	0,00	0,00	142.315,24	D
S 7112101015000 - Convênios De Entrada - Ajustes em trânsito	1.522.341,34	0,00	0,00	1.522.341,34	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	24.835.587,64	55.832.176,34	180.204,24	80.487.559,74	D



Balancete Analítico

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneres	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	D
N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniados E Outros Instrumentos	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	D
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	22.819.483,76	55.832.176,34	180.204,24	78.471.455,86	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	22.819.483,76	55.832.176,34	180.204,24	78.471.455,86	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	390.682,43	793.540,00	0,00	1.184.222,43	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	22.369.009,52	55.038.636,34	180.204,24	77.227.441,62	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	59.791,81	0,00	0,00	59.791,81	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	5.684.523,28	435.413.375,74	93.907.343,21	347.190.555,81	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	5.684.523,28	79.830.926,53	0,00	85.515.449,81	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	5.684.523,28	79.830.926,53	0,00	85.515.449,81	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	79.400.926,53	0,00	79.400.926,53	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	5.684.523,28	0,00	0,00	5.684.523,28	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	0,00	355.582.449,21	93.907.343,21	261.675.106,00	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	164.456.827,50	74.924.642,39	89.532.185,11	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	164.456.827,50	74.924.642,39	89.532.185,11	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	164.456.827,50	74.924.642,39	89.532.185,11	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	99.923.270,35	13.908.057,32	86.015.213,03	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	99.347.615,79	13.908.057,32	85.439.558,47	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	575.654,56	0,00	575.654,56	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	0,00	91.202.351,36	5.074.643,50	86.127.707,86	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	91.202.351,36	5.074.643,50	86.127.707,86	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	0,00	90.135.201,97	4.644.643,50	85.490.558,47	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	0,00	90.135.201,97	4.644.643,50	85.490.558,47	D
N 7229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	0,00	1.067.149,39	430.000,00	637.149,39	D
S 7229902010000 - Controle De Repasse Financeiro Concedido	0,00	1.067.149,39	430.000,00	637.149,39	D
N 7900000000000 - Outros Controles	294.273,56	88.293.069,53	83.878.329,89	4.709.013,20	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	36.900,00	40.000,00	4.086,90	72.813,10	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	36.900,00	40.000,00	4.086,90	72.813,10	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	36.900,00	40.000,00	4.086,90	72.813,10	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	36.900,00	40.000,00	4.086,90	72.813,10	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	251.141,34	81.257.649,98	77.210.529,92	4.298.261,40	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	251.141,34	81.257.649,98	77.210.529,92	4.298.261,40	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	251.141,34	81.257.649,98	77.210.529,92	4.298.261,40	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	80.681.995,42	76.386.884,03	4.295.111,39	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	251.141,34	575.654,56	823.645,89	3.150,01	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	6.232,22	6.995.419,55	6.663.713,07	337.938,70	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	6.232,22	6.995.419,55	6.663.713,07	337.938,70	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	0,00	2.708.665,66	2.608.401,94	100.263,72	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	609.611,85	0,00	609.611,85	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	0,00	609.611,85	609.611,85	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	0,00	1.123.904,54	1.030.886,23	93.018,31	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	0,00	1.123.904,54	0,00	1.123.904,54	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	0,00	0,00	1.030.886,23	1.030.886,23	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	59.462,87	0,00	59.462,87	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	0,00	59.462,87	59.462,87	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	0,00	91.579,40	84.333,99	7.245,41	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	91.579,40	0,00	91.579,40	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	0,00	84.333,99	84.333,99	C
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	814.952,94	0,00	814.952,94	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	0,00	814.952,94	814.952,94	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	9.154,06	0,00	9.154,06	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	0,00	9.154,06	9.154,06	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	4.278.153,06	4.040.478,08	237.674,98	D



Balancete Analítico

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	178.734,74	157.612,48	21.122,26	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	178.734,74	21.675,34	157.059,40	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	0,00	135.937,14	135.937,14	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	850.756,15	830.583,32	20.172,83	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	850.756,15	112.957,18	737.798,97	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	0,00	717.626,14	717.626,14	C
N 7994203000000 - Icms - Fornecedores	0,00	731,25	612,50	118,75	D
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	0,00	731,25	0,00	731,25	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	0,00	0,00	612,50	612,50	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	3.247.930,92	3.051.669,78	196.261,14	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	0,00	1.593.264,74	98.696,82	1.494.567,92	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	30.700,72	1.427.138,07	1.396.437,35	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	1.593.264,74	98.696,82	1.494.567,92	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	30.700,72	1.427.138,07	1.396.437,35	C
S 7994403010000 - Icms Fornecedores Rap - Retenção	0,00	577,15	0,00	577,15	D
S 7994403020000 - Icms Fornecedores Rap - Recolhimento	0,00	0,00	577,15	577,15	C
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	3.116,11	4.011,84	0,00	7.127,95	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	7.127,95	7.127,95	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	3.116,11	4.011,84	0,00	7.127,95	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	0,00	7.127,95	7.127,95	C
N 8000000000000 - Controles Credores	42.282.774,25	898.234.285,80	1.299.807.030,07	443.855.518,52	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	36.303.977,41	54.381.139,70	110.033.111,80	91.955.949,51	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	11.468.389,77	0,00	0,00	11.468.389,77	C
N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneros	11.468.389,77	0,00	0,00	11.468.389,77	C
N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos	11.468.389,77	0,00	0,00	11.468.389,77	C
N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada	11.468.389,77	0,00	0,00	11.468.389,77	C
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	171.748,69	0,00	0,00	171.748,69	C
S 8112101030000 - Convênios De Entrada A Comprovar	11.296.641,08	0,00	0,00	11.296.641,08	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	24.835.587,64	54.381.139,70	110.033.111,80	80.487.559,74	C
N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneros	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	C
N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneros	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	C
N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	C
S 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar	351.530,55	0,00	0,00	351.530,55	C
S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar	1.664.573,33	0,00	0,00	1.664.573,33	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	22.819.483,76	54.381.139,70	110.033.111,80	78.471.455,86	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	22.819.483,76	54.381.139,70	110.033.111,80	78.471.455,86	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	390.682,43	785.157,48	1.578.697,48	1.184.222,43	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	390.682,43	785.157,48	793.540,00	399.064,95	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	0,00	0,00	785.157,48	785.157,48	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	22.369.009,52	53.595.982,22	108.454.414,32	77.227.441,62	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	22.369.009,52	50.557.711,93	58.076.906,63	29.888.204,22	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	3.038.270,29	50.377.507,69	47.339.237,40	C
N 8123103000000 - Contratos De Obras	59.791,81	0,00	0,00	59.791,81	C
S 8123103010000 - Contratos de Obras - Em Execução	59.791,81	0,00	0,00	59.791,81	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	5.684.523,28	759.894.990,01	1.101.401.022,54	347.190.555,81	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	5.684.523,28	271.391.701,95	351.222.628,48	85.515.449,81	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	5.684.523,28	271.391.701,95	351.222.628,48	85.515.449,81	C
S 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	5.684.523,28	100.414.765,18	93.738.983,85	-991.258,05	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho	0,00	94.308.108,16	104.530.707,11	10.222.598,95	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação	0,00	76.386.884,03	80.681.995,42	4.295.111,39	C
S 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	0,00	281.944,58	71.203.792,71	70.921.848,13	C
S 8211700000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - por Transferência	0,00	0,00	1.067.149,39	1.067.149,39	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	488.503.288,06	750.178.394,06	261.675.106,00	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	383.937.445,08	473.469.630,19	89.532.185,11	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	383.937.445,08	473.469.630,19	89.532.185,11	C



Balancete Analítico

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	266.037.128,47	270.078.755,11	4.041.626,64	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	168.403.579,09	172.074.300,63	3.670.721,54	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	97.633.549,38	98.004.454,48	370.905,10	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	103.992.259,29	104.043.259,29	51.000,00	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	13.908.057,32	99.347.615,79	85.439.558,47	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	99.491.199,48	185.506.412,51	86.015.213,03	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	94.308.108,16	104.530.707,11	10.222.598,95	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	5.183.091,32	80.400.050,84	75.216.959,52	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	0,00	575.654,56	575.654,56	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	5.074.643,50	91.202.351,36	86.127.707,86	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	5.074.643,50	91.202.351,36	86.127.707,86	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	0,00	4.644.643,50	90.135.201,97	85.490.558,47	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	0,00	4.644.643,50	90.135.201,97	85.490.558,47	C
N 8229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	0,00	430.000,00	1.067.149,39	637.149,39	C
S 8229902010000 - Movimento Financeiro De Repasse	0,00	430.000,00	1.067.149,39	637.149,39	C
N 8900000000000 - Outros Controles	294.273,56	83.958.156,09	88.372.895,73	4.709.013,20	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	36.900,00	83.913,10	119.826,20	72.813,10	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Be	36.900,00	83.913,10	119.826,20	72.813,10	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	36.900,00	83.913,10	119.826,20	72.813,10	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	36.900,00	44.000,00	40.000,00	32.900,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	0,00	0,00	39.913,10	39.913,10	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	251.141,34	77.210.529,92	81.257.649,98	4.298.261,40	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	251.141,34	77.210.529,92	81.257.649,98	4.298.261,40	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	251.141,34	77.210.529,92	81.257.649,98	4.298.261,40	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	76.386.884,03	80.681.995,42	4.295.111,39	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	251.141,34	823.645,89	575.654,56	3.150,01	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	6.232,22	6.663.713,07	6.995.419,55	337.938,70	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	6.232,22	6.663.713,07	6.995.419,55	337.938,70	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	6.648.880,02	6.986.818,72	337.938,70	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	5.123.045,13	5.362.853,26	239.808,13	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	1.525.834,89	1.623.965,46	98.130,57	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				1.109.886.594,03	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				1.109.886.594,03	
C - Total (A - B)				0,00	