



Balancete Analítico

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro 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	91.788.441,83	85.728.879,51	39.504.506,62	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	7.037.450,40	91.371.196,83	85.318.162,01	13.090.485,22	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	6.573.131,18	90.918.753,81	84.829.805,33	12.662.079,66	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	6.573.131,18	90.918.753,81	84.829.805,33	12.662.079,66	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	6.573.131,18	90.918.753,81	84.829.805,33	12.662.079,66	D
N 111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	6.573.131,18	90.918.753,81	84.829.805,33	12.662.079,66	D
S 111119010000 - Banco Bradesco S/A	6.573.131,18	90.918.753,81	84.829.805,33	12.662.079,66	D F
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	36.962,54	50.500,00	61.000,00	26.462,54	D
N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	36.900,00	50.500,00	61.000,00	26.400,00	D
N 113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	36.900,00	50.500,00	61.000,00	26.400,00	D
S 113110200000 - Suprimento De Fundos	36.900,00	50.500,00	61.000,00	26.400,00	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 Familia Pago	62,54	0,00	0,00	62,54	D F
N 115000000000 - Estoques	427.356,68	401.943,02	427.356,68	401.943,02	D
N 115600000000 - Almoxarifado	427.356,68	401.943,02	427.356,68	401.943,02	D
N 115610000000 - Almoxarifado - Consolidação	427.356,68	401.943,02	427.356,68	401.943,02	D
S 115610100000 - Material De Consumo	427.356,68	401.943,02	427.356,68	401.943,02	D P
N 120000000000 - Ativo Não Circulante	26.407.493,90	417.245,00	410.717,50	26.414.021,40	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	417.245,00	410.717,50	26.410.822,96	D
N 123100000000 - Bens Moveis	14.051.694,15	417.245,00	0,00	14.468.939,15	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	14.051.694,15	417.245,00	0,00	14.468.939,15	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 Marítimos	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	296.940,00	0,00	2.464.183,52	D
S 123110201000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.167.243,52	296.940,00	0,00	2.464.183,52	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 : 12 - Dezembro 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	410.717,50	1.048.591,52	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	637.874,02	0,00	410.717,50	1.048.591,52	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	637.874,02	0,00	410.717,50	1.048.591,52	C P
N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	33.444.944,30	96.395.532,62	92.977.736,84	30.027.148,52	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	251.203,78	86.546.649,61	90.913.979,54	4.618.533,71	C
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	248.025,23	63.975.589,96	68.225.306,87	4.497.742,14	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	248.025,23	63.975.589,96	68.225.306,87	4.497.742,14	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	248.025,23	63.975.589,96	68.225.306,87	4.497.742,14	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	63.156.616,88	67.654.241,30	4.497.624,42	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	63.156.616,88	67.654.241,30	4.497.624,42	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	248.025,23	818.973,08	571.065,57	117,72	C
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	5.873,72	5.756,00	0,00	117,72	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	3.178,55	5.896.966,35	6.014.579,37	120.791,57	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	3.178,55	5.896.966,35	6.014.579,37	120.791,57	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	3.178,55	5.896.966,35	6.014.579,37	120.791,57	C
N 2188101000000 - Consignacoes	3.116,11	5.887.588,76	6.005.201,78	120.729,13	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	5.879.883,66	6.000.612,79	120.729,13	C
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	913.257,52	919.542,52	6.285,00	C
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pff/Pj	0,00	187.706,16	193.991,16	6.285,00	C F
S 2188101010700 - Icms	0,00	612,50	731,25	118,75	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	1.666.482,40	1.780.807,78	114.325,38	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	9.848.883,01	2.063.757,30	25.408.614,81	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	33.193.740,52	9.848.883,01	2.063.757,30	25.408.614,81	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	33.193.740,52	9.848.883,01	2.063.757,30	25.408.614,81	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	34.750.475,13	9.848.883,01	2.063.757,30	26.965.349,42	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	9.848.883,01	2.063.757,30	-7.785.125,71	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	252.942.016,04	7.180.303,63	245.761.712,41	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	22.072.206,76	83.006,63	21.989.200,13	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	14.362.735,67	0,00	14.362.735,67	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	14.362.735,67	0,00	14.362.735,67	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	0,00	14.362.735,67	0,00	14.362.735,67	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	14.362.735,67	0,00	14.362.735,67	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	1.492.387,04	0,00	1.492.387,04	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	0,00	3.942,40	0,00	3.942,40	D
S 3111101030000 - Incorporações	0,00	95.307,08	0,00	95.307,08	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	0,00	2.662,20	0,00	2.662,20	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	0,00	94.824,40	0,00	94.824,40	D
S 3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	0,00	456,71	0,00	456,71	D



Balancete Analítico

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	1.322.520,00	0,00	1.322.520,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	3.684.931,91	0,00	3.684.931,91	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	2.731.975,55	0,00	2.731.975,55	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	189.768,39	0,00	189.768,39	D
S 3111101220000 - 13. Salário	0,00	1.017.016,85	0,00	1.017.016,85	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	796.377,03	0,00	796.377,03	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	317.195,91	0,00	317.195,91	D
S 3111101370000 - Jetons	0,00	825.417,61	0,00	825.417,61	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	1.787.952,59	0,00	1.787.952,59	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	4.068.168,67	4.757,03	4.063.411,64	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	21.113,88	0,00	21.113,88	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	21.113,88	0,00	21.113,88	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	21.113,88	0,00	21.113,88	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	21.113,88	0,00	21.113,88	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	0,00	3.155.998,06	0,00	3.155.998,06	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	0,00	3.155.998,06	0,00	3.155.998,06	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	2.944.268,29	0,00	2.944.268,29	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	0,00	211.729,77	0,00	211.729,77	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	0,00	891.056,73	4.757,03	886.299,70	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	0,00	891.056,73	4.757,03	886.299,70	D
S 3123101000000 - Fgts	0,00	891.056,73	4.757,03	886.299,70	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	3.631.167,78	78.249,60	3.552.918,18	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	3.063.363,38	0,00	3.063.363,38	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	3.063.363,38	0,00	3.063.363,38	D
S 3131101000000 - Auxilio Alimentação	0,00	3.063.363,38	0,00	3.063.363,38	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	0,00	567.804,40	78.249,60	489.554,80	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	0,00	567.804,40	78.249,60	489.554,80	D
S 3133102000000 - Auxilio Transporte	0,00	567.804,40	78.249,60	489.554,80	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	0,00	10.134,64	0,00	10.134,64	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	10.134,64	0,00	10.134,64	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	0,00	10.134,64	0,00	10.134,64	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	0,00	3.318,39	0,00	3.318,39	D
S 3191199000000 - Diversas Indenizações Trabalhistas	0,00	6.816,25	0,00	6.816,25	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	53.263.676,10	3.448.521,37	49.815.154,73	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	595.485,74	0,00	595.485,74	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	0,00	595.485,74	0,00	595.485,74	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	595.485,74	0,00	595.485,74	D
S 3311101000000 - Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	431.444,75	0,00	431.444,75	D
S 3311104000000 - Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	6.566,59	0,00	6.566,59	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	0,00	17.983,80	0,00	17.983,80	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	0,00	60.907,50	0,00	60.907,50	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	0,00	14.817,00	0,00	14.817,00	D
S 3311119000000 - Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	977,40	0,00	977,40	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	D
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	333,00	0,00	333,00	D
S 3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	0,00	6.548,80	0,00	6.548,80	D
S 3311125000000 - Material Para Manutencao De Bens Móveis	0,00	7.813,80	0,00	7.813,80	D
S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	0,00	6.933,85	0,00	6.933,85	D
S 3311128000000 - Material De Protecao E Seguranca	0,00	7.994,25	0,00	7.994,25	D
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	24.000,00	0,00	24.000,00	D
N 3320000000000 - Serviços	0,00	52.257.472,86	3.448.521,37	48.808.951,49	D
N 3321000000000 - Diárias	0,00	241.662,00	6.300,00	235.362,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	0,00	241.662,00	6.300,00	235.362,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	0,00	241.662,00	6.300,00	235.362,00	D



Balancete Analítico

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3321101010000 - Diárias Pessoal Civil - No Estado	0,00	228.753,00	6.300,00	222.453,00	D
S 3321101020000 - Diárias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	12.909,00	0,00	12.909,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	0,00	171.900,00	76.500,00	95.400,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	0,00	171.900,00	76.500,00	95.400,00	D
S 3322106000000 - Seleção E Treinamento	0,00	22.080,00	0,00	22.080,00	D
N 3322121000000 - Locações	0,00	148.500,00	76.500,00	72.000,00	D
S 3322121010000 - Locações De Bens Imóveis	0,00	148.500,00	76.500,00	72.000,00	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	51.843.910,86	3.365.721,37	48.478.189,49	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	51.263.170,86	3.365.721,37	47.897.449,49	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	101.169,50	0,00	101.169,50	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	45.562,50	0,00	45.562,50	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 Eletrica, Gás, Telefone E Outros:	0,00	910.422,69	9.553,47	900.869,22	D
S 3323108010000 - Serviços De Água E Esgoto	0,00	6.226,75	175,88	6.050,87	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Eletrica	0,00	655.924,21	0,00	655.924,21	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	0,00	248.271,73	9.377,59	238.894,14	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	0,00	7.975,00	0,00	7.975,00	D
N 3323110000000 - Locações	0,00	8.825.680,35	787.810,00	8.037.870,35	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	0,00	2.937.394,10	0,00	2.937.394,10	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	0,00	2.509.686,25	157.410,00	2.352.276,25	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	0,00	3.378.600,00	630.400,00	2.748.200,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	11.510.817,32	0,00	11.510.817,32	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 Periodicos 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.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	0,00	1.791.689,60	0,00	1.791.689,60	D
S 3323140000000 - Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	0,00	686.951,14	0,00	686.951,14	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	11.925.566,84	1.284.370,83	10.641.196,01	D
S 3323153000000 - Despesas De Teleprocessamento	0,00	25.343,15	2.083,00	23.260,15	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	0,00	3.670.381,95	50.221,79	3.620.160,16	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	1.438.799,35	0,00	1.438.799,35	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação De Bens Imc	0,00	502.217,90	50.221,79	451.996,11	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	1.045.902,42	85.938,12	959.964,30	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	27.913,10	0,00	27.913,10	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	0,00	580.740,00	0,00	580.740,00	D
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 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	410.717,50	0,00	410.717,50	D
N 3331000000000 - Depreciação	0,00	410.717,50	0,00	410.717,50	D



Balancete Analítico

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	0,00	410.717,50	0,00	410.717,50	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	0,00	410.717,50	0,00	410.717,50	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 - Conso	0,00	604,10	0,00	604,10	D
N 3423103000000 - Multas Inedutíveis	0,00	604,10	0,00	604,10	D
S 3423103020000 - Multas Inedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	604,10	0,00	604,10	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	171.864.739,30	3.505.528,14	168.359.211,16	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	171.864.739,30	3.505.528,14	168.359.211,16	D
N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	1.067.149,39	0,00	1.067.149,39	D
N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentária Intra Ofs:	0,00	1.067.149,39	0,00	1.067.149,39	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repastes 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	170.797.589,91	3.505.528,14	167.292.061,77	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	0,00	170.797.589,91	3.505.528,14	167.292.061,77	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	0,00	427.356,68	0,00	427.356,68	D
N 3650000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	427.356,68	0,00	427.356,68	D
N 3650100000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	427.356,68	0,00	427.356,68	D
N 3650101000000 - Desincorporacao de Ativos	0,00	427.356,68	0,00	427.356,68	D
S 3650101020000 - Baixa De Bens De Estoque	0,00	427.356,68	0,00	427.356,68	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	926.761,02	66.871,14	859.889,88	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	926.761,02	66.871,14	859.889,88	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	926.761,02	66.871,14	859.889,88	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	926.761,02	66.871,14	859.889,88	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	922.345,02	66.871,14	855.473,88	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	0,00	4.416,00	0,00	4.416,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	0,00	4.416,00	0,00	4.416,00	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	4.386.672,08	76.376,35	4.310.295,73	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	4.386.672,08	76.376,35	4.310.295,73	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	0,00	4.386.672,08	76.376,35	4.310.295,73	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	0,00	4.386.672,08	76.376,35	4.310.295,73	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	3.981.103,17	0,00	3.981.103,17	D
S 3999103020000 - Indenizações	0,00	3.914.355,82	0,00	3.914.355,82	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	0,00	66.747,35	0,00	66.747,35	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	0,00	405.568,91	76.376,35	329.192,56	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	345.492,76	75.003,57	270.489,19	D
S 3999106030000 - Bloqueio Judicial	0,00	40.717,54	0,00	40.717,54	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	6.593.494,21	261.832.564,72	255.239.070,51	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	2.809.621,12	81.324.272,95	78.514.651,83	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	2.809.621,12	81.324.272,95	78.514.651,83	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	2.809.621,12	81.324.272,95	78.514.651,83	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços	0,00	2.809.621,12	81.324.272,95	78.514.651,83	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	0,00	2.143.116,73	61.866.838,71	59.723.721,98	C
S 4331109050000 - Serviços De Vistoria De Veículos	0,00	2.143.116,73	61.866.838,71	59.723.721,98	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	0,00	666.504,39	19.457.434,24	18.790.929,85	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	3.982,13	231.517,48	227.535,35	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	0,00	3.982,13	231.517,48	227.535,35	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	3.982,13	231.517,48	227.535,35	C
N 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	3.982,13	231.517,48	227.535,35	C
N 4451102000000 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	0,00	3.982,13	231.517,48	227.535,35	C
S 4451102030000 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	0,00	3.982,13	231.517,48	227.535,35	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	3.505.528,14	171.320.154,55	167.814.626,41	C



Balancete Analítico

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	3.505.528,14	171.307.721,66	167.802.193,52	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	510.131,75	510.131,75	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss	0,00	0,00	510.131,75	510.131,75	C
N 4511203000000 - Devolução de Descentralização de Recursos Concedidos	0,00	0,00	510.131,75	510.131,75	C
S 4511203010000 - Devolução Financeira De Repasse Concedido	0,00	0,00	510.131,75	510.131,75	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	0,00	3.505.528,14	170.797.589,91	167.292.061,77	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	0,00	3.505.528,14	170.797.589,91	167.292.061,77	C
N 4530000000000 - Transferências Das Instituições Privadas	0,00	0,00	12.432,89	12.432,89	C
N 4532000000000 - Transferências Das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos	0,00	0,00	12.432,89	12.432,89	C
N 4532100000000 - Transferências Das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos - Cons	0,00	0,00	12.432,89	12.432,89	C
S 4532103000000 - Transferências de Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	12.432,89	12.432,89	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de passivos	0,00	0,00	401.943,02	401.943,02	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	401.943,02	401.943,02	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	401.943,02	401.943,02	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	0,00	401.943,02	401.943,02	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	0,00	0,00	401.943,02	401.943,02	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	274.362,82	8.554.676,72	8.280.313,90	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	274.362,82	8.554.676,72	8.280.313,90	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	0,00	274.362,82	7.316.213,34	7.041.850,52	C
N 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	0,00	274.362,82	7.316.213,34	7.041.850,52	C
N 4995199000000 - Outras Multas	0,00	274.362,82	7.316.213,34	7.041.850,52	C
S 4995199020000 - Outras Multas - Diretamente Arrecadado	0,00	274.362,82	7.316.213,34	7.041.850,52	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	0,00	131.840,05	131.840,05	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	0,00	131.840,05	131.840,05	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	0,00	131.840,05	131.840,05	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	0,00	131.840,05	131.840,05	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	0,00	0,00	1.106.623,33	1.106.623,33	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	0,00	0,00	1.106.623,33	1.106.623,33	C
S 4999107000000 - Termos de Cooperação	0,00	0,00	1.106.623,33	1.106.623,33	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	885.491,89	739.640.195,98	313.258.989,64	427.266.698,23	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	739.640.195,98	313.258.989,64	426.381.206,34	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	0,00	351.471.524,83	265.384.638,59	86.086.886,24	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	5.086.886,24	0,00	5.086.886,24	D
S 5212100000000 - Previsão Adicional Da Receita	0,00	5.086.886,24	0,00	5.086.886,24	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	5.086.886,24	0,00	5.086.886,24	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	86.086.886,24	86.086.886,24	C
S 5215100000000 - Controle Especifico De Receita	0,00	86.086.886,24	0,00	86.086.886,24	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	90.122.900,04	3.087.966,07	87.034.933,97	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	3.087.966,07	90.122.900,04	87.034.933,97	C
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	0,00	0,00	86.086.886,24	86.086.886,24	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	0,00	388.168.671,15	47.874.351,05	340.294.320,10	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	121.234.441,46	30.002.093,43	91.232.348,03	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	32.288.454,88	0,00	32.288.454,88	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	32.288.454,88	0,00	32.288.454,88	D
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadacao Do Tesouro	0,00	5.086.886,24	0,00	5.086.886,24	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 Dotacao	0,00	22.056.106,85	0,00	22.056.106,85	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	7.945.986,58	30.002.093,43	22.056.106,85	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	7.945.986,58	30.002.093,43	22.056.106,85	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	22.056.106,85	22.056.106,85	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	0,00	0,00	22.056.106,85	22.056.106,85	C
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	0,00	7.945.986,58	0,00	7.945.986,58	D



Balancete Analítico

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	0,00	0,00	7.945.986,58	7.945.986,58	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	266.934.229,69	17.872.257,62	249.061.972,07	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	105.321.169,85	17.037.133,48	88.284.036,37	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	105.321.169,85	17.037.133,48	88.284.036,37	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	103.914.997,59	0,00	103.914.997,59	D
S 5229101020000 - Reforco De Empenho	0,00	1.406.172,26	0,00	1.406.172,26	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	17.037.133,48	17.037.133,48	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	0,00	161.613.059,84	835.124,14	160.777.935,70	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	0,00	80.806.529,92	417.562,07	80.388.967,85	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	0,00	79.979.851,74	417.562,07	79.562.289,67	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	826.678,18	0,00	826.678,18	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	79.979.851,74	417.562,07	79.562.289,67	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	74.345.126,84	384.843,21	73.960.283,63	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	5.634.724,90	32.718,86	5.602.006,04	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	0,00	826.678,18	0,00	826.678,18	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	818.973,08	0,00	818.973,08	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	634.502.465,51	1.060.883.671,85	427.266.698,23	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	633.041.436,78	1.059.422.643,12	426.381.206,34	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	93.210.866,11	179.297.752,35	86.086.886,24	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	90.122.900,04	89.174.852,31	-948.047,73	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	3.087.966,07	90.122.900,04	87.034.933,97	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	539.830.570,67	880.124.890,77	340.294.320,10	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	426.001.145,13	516.662.584,94	90.661.439,81	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	184.548.086,03	186.925.489,47	2.377.403,44	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	193.095.429,89	281.379.466,26	88.284.036,37	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	106.957.896,39	111.061.289,54	4.103.393,15	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	85.719.971,43	90.338.324,98	4.618.353,55	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	417.562,07	79.979.851,74	79.562.289,67	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	0,00	296.285,32	867.193,54	570.908,22	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	296.285,32	867.193,54	570.908,22	C
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	0,00	296.285,32	867.193,54	570.908,22	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	113.533.140,22	362.595.112,29	249.061.972,07	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	112.698.016,08	200.982.052,45	88.284.036,37	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	106.957.896,39	111.061.289,54	4.103.393,15	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	5.740.119,69	89.920.762,91	84.180.643,22	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	0,00	835.124,14	161.613.059,84	160.777.935,70	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	417.562,07	79.979.851,74	79.562.289,67	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	0,00	826.678,18	826.678,18	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	417.562,07	79.979.851,74	79.562.289,67	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	826.678,18	826.678,18	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	885.491,89	1.461.028,73	1.461.028,73	885.491,89	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	637.466,66	1.213.121,22	1.213.121,22	637.466,66	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	0,00	575.654,56	575.654,56	C
S 6319000000000 - Rp Não Processados Cancelados	0,00	0,00	61.812,10	61.812,10	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	621.092.365,92	202.123.863,53	461.251.276,64	D



Balancete Analítico

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 710000000000 - Atos Potenciais	36.303.977,41	58.539.578,74	180.204,24	94.663.351,91	D
N 711000000000 - Atos Potenciais Ativos	11.468.389,77	12.432,89	0,00	11.480.822,66	D
N 711200000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres	11.468.389,77	12.432,89	0,00	11.480.822,66	D
N 711210000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Co	11.468.389,77	12.432,89	0,00	11.480.822,66	D
N 711210100000 - Convênios De Entrada	11.468.389,77	12.432,89	0,00	11.480.822,66	D
N 711210101000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados	11.468.389,77	12.432,89	0,00	11.480.822,66	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	12.432,89	0,00	154.748,13	D
S 7112101015000 - Convênios De Entrada - Ajustes em trânsito	1.522.341,34	0,00	0,00	1.522.341,34	D
N 712000000000 - Atos Potenciais Passivos	24.835.587,64	58.527.145,85	180.204,24	83.182.529,25	D
N 712200000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneres	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	D
N 712210000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniadas 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 712300000000 - Obrigações Contratuais	22.819.483,76	58.527.145,85	180.204,24	81.166.425,37	D
N 712310000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	22.819.483,76	58.527.145,85	180.204,24	81.166.425,37	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	57.733.605,85	180.204,24	79.922.411,13	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	59.791,81	0,00	0,00	59.791,81	D
N 720000000000 - Administração Financeira	5.684.523,28	463.668.946,19	107.699.883,62	361.653.585,85	D
N 721000000000 - Disponibilidades Por Destinação	5.684.523,28	90.694.843,89	3.087.966,07	93.291.401,10	D
N 721100000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	5.684.523,28	90.694.843,89	3.087.966,07	93.291.401,10	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	90.122.900,04	3.087.966,07	87.034.933,97	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	510.131,75	0,00	510.131,75	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	61.812,10	0,00	61.812,10	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	5.684.523,28	0,00	0,00	5.684.523,28	D
N 722000000000 - Programação Financeira	0,00	372.974.102,30	104.611.917,55	268.362.184,75	D
N 722100000000 - Cotas De Despesa	0,00	169.888.355,99	79.226.916,18	90.661.439,81	D
N 722110000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	169.888.355,99	79.226.916,18	90.661.439,81	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	169.888.355,99	79.226.916,18	90.661.439,81	D
N 722400000000 - Credores Por Empenho	0,00	105.896.824,41	17.037.133,48	88.859.690,93	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	105.321.169,85	17.037.133,48	88.284.036,37	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	575.654,56	0,00	575.654,56	D
N 722900000000 - Outras Programacoes	0,00	97.188.921,90	8.347.867,89	88.841.054,01	D
N 722990000000 - Programacoes Diversas	0,00	97.188.921,90	8.347.867,89	88.841.054,01	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	0,00	96.121.772,51	7.837.736,14	88.284.036,37	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	0,00	96.121.772,51	7.837.736,14	88.284.036,37	D
N 7229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	0,00	1.067.149,39	510.131,75	557.017,64	D
S 7229902010000 - Controle De Repasse Financeiro Concedido	0,00	1.067.149,39	510.131,75	557.017,64	D
N 790000000000 - Outros Controles	294.273,56	98.883.840,99	94.243.775,67	4.934.338,88	D
N 791000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	36.900,00	48.000,00	4.086,90	80.813,10	D
N 791200000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	36.900,00	48.000,00	4.086,90	80.813,10	D
N 791210000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	36.900,00	48.000,00	4.086,90	80.813,10	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	36.900,00	48.000,00	4.086,90	80.813,10	D
N 797000000000 - Controle De Dispêndios	251.141,34	90.913.979,54	86.546.649,61	4.618.471,27	D
N 797100000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	251.141,34	90.913.979,54	86.546.649,61	4.618.471,27	D
N 797110000000 - Obrigacoes	251.141,34	90.913.979,54	86.546.649,61	4.618.471,27	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	90.338.324,98	85.719.971,43	4.618.353,55	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	251.141,34	575.654,56	826.678,18	117,72	D
N 799000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	6.232,22	7.921.861,45	7.693.039,16	235.054,51	D
N 799400000000 - Controle De Consignações	6.232,22	7.921.861,45	7.693.039,16	235.054,51	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	725.551,36	0,00	725.551,36	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	0,00	725.551,36	725.551,36	C
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	0,00	1.323.440,08	0,00	1.323.440,08	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	0,00	0,00	1.323.440,08	1.323.440,08	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	66.418,95	0,00	66.418,95	D



Balancete Analítico

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	0,00	66.418,95	66.418,95	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	131.840,05	0,00	131.840,05	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	131.840,05	263.680,10	131.840,05	C
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	880.932,93	0,00	880.932,93	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	0,00	880.932,93	880.932,93	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	10.556,94	0,00	10.556,94	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	0,00	10.556,94	10.556,94	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	4.642.680,26	4.407.625,75	235.054,51	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	193.991,16	187.706,16	6.285,00	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	191.973,02	33.504,76	158.468,26	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	2.018,14	154.201,40	152.183,26	C
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	886.342,29	112.957,18	773.385,11	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	0,00	773.385,11	773.385,11	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	3.561.615,56	3.332.964,80	228.650,76	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	0,00	1.750.107,06	98.696,82	1.651.410,24	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	30.700,72	1.567.785,58	1.537.084,86	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	1.750.107,06	98.696,82	1.651.410,24	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	30.700,72	1.567.785,58	1.537.084,86	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	995.166.214,21	1.414.134.716,60	461.251.276,64	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	36.303.977,41	59.953.844,19	118.313.218,69	94.663.351,91	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	11.468.389,77	12.432,89	24.865,78	11.480.822,66	C
N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneros	11.468.389,77	12.432,89	24.865,78	11.480.822,66	C
N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos	11.468.389,77	12.432,89	24.865,78	11.480.822,66	C
N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada	11.468.389,77	12.432,89	24.865,78	11.480.822,66	C
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	171.748,69	0,00	12.432,89	184.181,58	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	59.941.411,30	118.288.352,91	83.182.529,25	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	59.941.411,30	118.288.352,91	81.166.425,37	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	22.819.483,76	59.941.411,30	118.288.352,91	81.166.425,37	C
N 8123101000000 - Contratos De Fornecimentos	390.682,43	820.884,75	1.614.424,75	1.184.222,43	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	390.682,43	820.884,75	793.540,00	363.337,68	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	0,00	0,00	820.884,75	820.884,75	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	22.369.009,52	59.120.526,55	116.673.928,16	79.922.411,13	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	22.369.009,52	55.639.356,26	61.214.776,14	27.944.429,40	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	3.481.170,29	55.459.152,02	51.977.981,73	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	840.981.608,20	1.196.950.670,77	361.653.585,85	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	5.684.523,28	302.571.715,20	390.178.593,02	93.291.401,10	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	5.684.523,28	302.571.715,20	390.178.593,02	93.291.401,10	C
S 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	5.684.523,28	109.476.285,31	107.670.165,27	3.878.403,24	C



Balancete Analítico

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenh	0,00	106.957.896,39	111.061.289,54	4.103.393,15	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidaçã	0,00	85.719.971,43	90.338.324,98	4.618.353,55	C
S 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	0,00	417.562,07	79.979.851,74	79.562.289,67	C
S 8211700000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - por Transferência	0,00	0,00	1.067.149,39	1.067.149,39	C
S 8211800000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos -Cancelamentos	0,00	0,00	61.812,10	61.812,10	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	538.409.893,00	806.772.077,75	268.362.184,75	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	417.364.009,03	508.025.448,84	90.661.439,81	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	417.364.009,03	508.025.448,84	90.661.439,81	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	287.167.969,56	289.545.373,00	2.377.403,44	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	179.338.137,66	181.715.541,10	2.377.403,44	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	17.037.133,48	105.321.169,85	88.284.036,37	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	112.698.016,08	201.557.707,01	88.859.690,93	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	106.957.896,39	111.061.289,54	4.103.393,15	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	5.740.119,69	89.920.762,91	84.180.643,22	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	0,00	575.654,56	575.654,56	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	8.347.867,89	97.188.921,90	88.841.054,01	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	8.347.867,89	97.188.921,90	88.841.054,01	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	0,00	7.837.736,14	96.121.772,51	88.284.036,37	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	0,00	7.837.736,14	96.121.772,51	88.284.036,37	C
N 8229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	0,00	510.131,75	1.067.149,39	557.017,64	C
S 8229902010000 - Movimento Financeiro De Repasse	0,00	510.131,75	1.067.149,39	557.017,64	C
N 8900000000000 - Outros Controles	294.273,56	94.230.761,82	98.870.827,14	4.934.338,88	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	36.900,00	122.913,10	166.826,20	80.813,10	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Be	36.900,00	122.913,10	166.826,20	80.813,10	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	36.900,00	122.913,10	166.826,20	80.813,10	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	36.900,00	61.000,00	50.500,00	26.400,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	0,00	2.500,00	56.913,10	54.413,10	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	251.141,34	86.546.649,61	90.913.979,54	4.618.471,27	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	251.141,34	86.546.649,61	90.913.979,54	4.618.471,27	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	251.141,34	86.546.649,61	90.913.979,54	4.618.471,27	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	85.719.971,43	90.338.324,98	4.618.353,55	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	251.141,34	826.678,18	575.654,56	117,72	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	6.232,22	7.561.199,11	7.790.021,40	235.054,51	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	6.232,22	7.561.199,11	7.790.021,40	235.054,51	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	7.546.366,06	7.781.420,57	235.054,51	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	5.879.883,66	6.000.612,79	120.729,13	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	1.666.482,40	1.780.807,78	114.325,38	C
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	1.173.784.193,90	
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	1.173.784.193,90	
			C - Total (A - B)	0,00	