



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	34.061.484,40	6.798.397,96	4.906.528,93	35.953.353,43	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	7.648.070,50	6.798.397,96	4.906.528,93	9.539.939,53	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	7.199.751,28	6.782.397,96	4.902.528,93	9.079.620,31	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	7.199.751,28	6.782.397,96	4.902.528,93	9.079.620,31	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	7.199.751,28	6.782.397,96	4.902.528,93	9.079.620,31	D
N 111111900000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	7.199.751,28	6.782.397,96	4.902.528,93	9.079.620,31	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	7.199.751,28	6.782.397,96	4.902.528,93	9.079.620,31	D F
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	20.962,54	16.000,00	4.000,00	32.962,54	D
N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	20.900,00	16.000,00	4.000,00	32.900,00	D
N 113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	20.900,00	16.000,00	4.000,00	32.900,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	20.900,00	16.000,00	4.000,00	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 1138108000000 - 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	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 1156101000000 - Material De Consumo	427.356,68	0,00	0,00	427.356,68	D P
N 120000000000 - Ativo Não Circulante	26.413.413,90	0,00	0,00	26.413.413,90	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 1221101090000 - Outras Participações	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D P
N 123000000000 - Imobilizado	26.410.215,46	0,00	0,00	26.410.215,46	D
N 123100000000 - Bens Moveis	14.057.614,15	0,00	0,00	14.057.614,15	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	14.057.614,15	0,00	0,00	14.057.614,15	D
N 123110100000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.540.642,19	0,00	0,00	1.540.642,19	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	243.821,00	0,00	0,00	243.821,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	124.485,09	0,00	0,00	124.485,09	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laborat	1.784,38	0,00	0,00	1.784,38	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	71.342,00	0,00	0,00	71.342,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	9.106,00	0,00	0,00	9.106,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	175.478,28	0,00	0,00	175.478,28	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	272.086,00	0,00	0,00	272.086,00	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	56.888,78	0,00	0,00	56.888,78	D P
S 1231101120000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	D P
S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Marítimos	3.997,00	0,00	0,00	3.997,00	D P
S 1231101180000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D P
S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodoviaros	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	571.642,66	0,00	0,00	571.642,66	D P
S 1231101240000 - 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	0,00	0,00	2.167.243,52	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.167.243,52	0,00	0,00	2.167.243,52	D P
N 123110300000 - Moveis E Utensilios	879.438,23	0,00	0,00	879.438,23	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	364.913,33	0,00	0,00	364.913,33	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	15.706,00	0,00	0,00	15.706,00	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	498.818,90	0,00	0,00	498.818,90	D P
N 123110400000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	197.001,38	0,00	0,00	197.001,38	D
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	7.023,90	0,00	0,00	7.023,90	D P
S 1231104040000 - Instrumentos Musicais E Artisticos	1.990,20	0,00	0,00	1.990,20	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	187.987,28	0,00	0,00	187.987,28	D P
N 123110500000 - Veiculos	497.495,00	0,00	0,00	497.495,00	D
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	497.495,00	0,00	0,00	497.495,00	D P



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no 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	32.559.513,79	5.236.608,89	6.401.810,72	33.724.715,62	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	504.247,27	5.013.959,08	6.368.620,02	1.858.908,21	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	316.228,18	1.170.376,23	1.166.313,59	312.165,54	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	316.228,18	318.042,88	313.980,24	312.165,54	C
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	316.228,18	316.368,54	312.305,90	312.165,54	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	247.769,57	247.909,93	244.689,73	244.549,37	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	247.769,57	247.909,93	244.689,73	244.549,37	C F
S 2114306000000 - Fgts	68.458,61	68.458,61	67.616,17	67.616,17	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	84.425,75	3.354.583,64	4.640.642,05	1.370.484,16	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	84.425,75	3.354.583,64	4.640.642,05	1.370.484,16	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	84.425,75	3.354.583,64	4.640.642,05	1.370.484,16	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	78.552,03	3.348.870,64	4.634.929,05	1.364.610,44	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	78.552,03	3.348.870,64	4.634.929,05	1.364.610,44	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	5.873,72	5.713,00	5.713,00	5.873,72	C
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	5.873,72	0,00	0,00	5.873,72	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	103.593,34	354.652,83	427.318,00	176.258,51	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	103.593,34	354.652,83	427.318,00	176.258,51	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	103.593,34	354.652,83	427.318,00	176.258,51	C
N 2188101000000 - Consignacoes	103.530,90	354.652,83	427.318,00	176.196,07	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	103.530,90	354.652,83	427.318,00	176.196,07	C
S 2188101010200 - Inss	103.530,90	109.580,86	142.748,76	136.698,80	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	58.077,79	59.807,14	1.729,35	C
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pff/Pj	0,00	3.542,01	5.271,36	1.729,35	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	96.270,68	134.038,60	37.767,92	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	32.055.266,52	222.649,81	33.190,70	31.865.807,41	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	32.055.266,52	222.649,81	33.190,70	31.865.807,41	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	32.055.266,52	222.649,81	33.190,70	31.865.807,41	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	33.612.001,13	222.649,81	33.190,70	33.422.542,02	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	-1.138.474,00	222.649,81	33.190,70	-1.327.933,11	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	51.100.711,36	17.822.265,41	66.871,14	68.856.105,63	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	5.172.205,87	1.726.058,36	0,00	6.898.264,23	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	3.411.869,73	1.096.625,13	0,00	4.508.494,86	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	3.411.869,73	1.096.625,13	0,00	4.508.494,86	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	3.411.869,73	1.096.625,13	0,00	4.508.494,86	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	3.411.869,73	1.096.625,13	0,00	4.508.494,86	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	367.001,26	130.160,27	0,00	497.161,53	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	985,60	358,40	0,00	1.344,00	D
S 3111101030000 - Incorporações	25.225,87	8.026,78	0,00	33.252,65	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	550,80	234,60	0,00	785,40	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	24.362,00	7.870,80	0,00	32.232,80	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	331.680,00	110.280,00	0,00	441.960,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	895.220,02	322.316,85	0,00	1.217.536,87	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	673.439,80	244.334,00	0,00	917.773,80	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	46.524,06	16.746,77	0,00	63.270,83	D
S 3111101220000 - 13. Salário	2.823,22	0,00	0,00	2.823,22	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	266.563,67	22.411,49	0,00	288.975,16	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	103.734,89	11.666,17	0,00	115.401,06	D
S 3111101370000 - Jetons	195.624,63	69.024,96	0,00	264.649,59	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	478.133,91	153.194,04	0,00	631.327,95	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	962.513,68	313.980,24	0,00	1.276.493,92	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	5.023,02	1.674,34	0,00	6.697,36	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	5.023,02	1.674,34	0,00	6.697,36	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	5.023,02	1.674,34	0,00	6.697,36	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	5.023,02	1.674,34	0,00	6.697,36	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	750.273,92	244.689,73	0,00	994.963,65	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	750.273,92	244.689,73	0,00	994.963,65	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	750.273,92	244.689,73	0,00	994.963,65	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	207.216,74	67.616,17	0,00	274.832,91	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	207.216,74	67.616,17	0,00	274.832,91	D
S 3123101000000 - Fgts	207.216,74	67.616,17	0,00	274.832,91	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	797.822,46	312.134,60	0,00	1.109.957,06	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	701.020,46	233.216,20	0,00	934.236,66	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	701.020,46	233.216,20	0,00	934.236,66	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	701.020,46	233.216,20	0,00	934.236,66	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	96.802,00	78.918,40	0,00	175.720,40	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	96.802,00	78.918,40	0,00	175.720,40	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	96.802,00	78.918,40	0,00	175.720,40	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	0,00	3.318,39	0,00	3.318,39	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.318,39	0,00	3.318,39	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	0,00	3.318,39	0,00	3.318,39	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	0,00	3.318,39	0,00	3.318,39	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	9.187.090,77	4.054.245,47	0,00	13.241.336,24	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	112.900,04	18.564,40	0,00	131.464,44	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	112.900,04	18.564,40	0,00	131.464,44	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	112.900,04	18.564,40	0,00	131.464,44	D
S 3311101000000 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	82.011,24	0,00	0,00	82.011,24	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	8.083,80	4.950,00	0,00	13.033,80	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	4.440,00	12.637,00	0,00	17.077,00	D
S 3311119000000 - Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	977,40	0,00	977,40	D
S 3311145000000 - Material Técnico Para Seleção E Treinamento	6.365,00	0,00	0,00	6.365,00	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	D
N 3320000000000 - Serviços	9.074.190,73	4.035.681,07	0,00	13.109.871,80	D
N 3321000000000 - Diárias	15.060,00	22.119,00	0,00	37.179,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	15.060,00	22.119,00	0,00	37.179,00	D
N 3321101000000 - Diárias Pessoal Civil	15.060,00	22.119,00	0,00	37.179,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	12.036,00	21.138,00	0,00	33.174,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	3.024,00	981,00	0,00	4.005,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	9.059.130,73	4.013.562,07	0,00	13.072.692,80	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	8.930.921,73	3.934.773,07	0,00	12.865.694,80	D
N 3323104000000 - Comunicação	193.853,96	113.596,35	0,00	307.450,31	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	193.853,96	113.596,35	0,00	307.450,31	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	55.607,00	0,00	0,00	55.607,00	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	55.607,00	0,00	0,00	55.607,00	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	7.910,00	7.251,12	0,00	15.161,12	D
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	0,00	7.251,12	0,00	7.251,12	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	7.910,00	0,00	0,00	7.910,00	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Eletrica, Gás, Telefone E Outros	215.539,95	64.644,12	0,00	280.184,07	D
S 3323108010000 - Serviços De Água E Esgoto	339,48	703,12	0,00	1.042,60	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Eletrica	156.859,84	44.124,11	0,00	200.983,95	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	58.340,63	19.816,89	0,00	78.157,52	D
N 3323110000000 - Locações	1.756.989,30	767.266,25	0,00	2.524.255,55	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	683.659,30	308.500,00	0,00	992.159,30	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	472.230,00	184.666,25	0,00	656.896,25	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	601.100,00	274.100,00	0,00	875.200,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	2.038.223,10	1.033.714,85	0,00	3.071.937,95	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	1.720.550,46	573.516,82	0,00	2.294.067,28	D
S 3323112030000 - Serviços de Guincho/Reboque de veículos	1.720.550,46	573.516,82	0,00	2.294.067,28	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	9.487,50	3.162,50	0,00	12.650,00	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	317.012,27	164.761,08	0,00	481.773,35	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	2.024.352,00	902.216,88	0,00	2.926.568,88	D
S 3323153000000 - Despesas De Teleprocessamento	4.513,15	2.083,00	0,00	6.596,15	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	345.872,94	172.936,47	0,00	518.809,41	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operacio	149.159,58	74.579,79	0,00	223.739,37	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	196.713,36	98.356,68	0,00	295.070,04	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	7.516,26	47.675,78	0,00	55.192,04	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	7.516,26	47.675,78	0,00	55.192,04	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	221.493,84	81.947,85	0,00	303.441,69	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	128.209,00	78.789,00	0,00	206.998,00	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	128.209,00	77.666,00	0,00	205.875,00	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 - Conso	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 Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	604,10	0,00	604,10	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	35.142.700,28	11.692.295,20	0,00	46.834.995,48	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	35.142.700,28	11.692.295,20	0,00	46.834.995,48	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	437.193,54	0,00	0,00	437.193,54	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentária Intra Ofss	437.193,54	0,00	0,00	437.193,54	D
N 3511202000000 - Repasses Concedidos	437.193,54	0,00	0,00	437.193,54	D
S 3511202010000 - Repasse Concedido de Destaque	437.193,54	0,00	0,00	437.193,54	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	34.705.506,74	11.692.295,20	0,00	46.397.801,94	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	34.705.506,74	11.692.295,20	0,00	46.397.801,94	D
N 3700000000000 - Tributárias	180.732,16	133.742,28	66.871,14	247.603,30	D
N 3720000000000 - Contribuições	180.732,16	133.742,28	66.871,14	247.603,30	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	180.732,16	133.742,28	66.871,14	247.603,30	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	180.732,16	133.742,28	66.871,14	247.603,30	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	180.732,16	133.742,28	66.871,14	247.603,30	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.417.982,28	215.320,00	0,00	1.633.302,28	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.417.982,28	215.320,00	0,00	1.633.302,28	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	1.417.982,28	215.320,00	0,00	1.633.302,28	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	1.417.982,28	215.320,00	0,00	1.633.302,28	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	1.417.982,28	208.320,00	0,00	1.626.302,28	D
S 3999103020000 - Indenizações	1.417.982,28	208.320,00	0,00	1.626.302,28	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	52.602.681,97	0,00	18.482.061,47	71.084.743,44	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	16.620.908,56	0,00	6.300.691,23	22.921.599,79	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	16.620.908,56	0,00	6.300.691,23	22.921.599,79	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	16.620.908,56	0,00	6.300.691,23	22.921.599,79	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços	16.620.908,56	0,00	6.300.691,23	22.921.599,79	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	11.882.485,55	0,00	5.048.642,54	16.931.128,09	C
S 4331109050000 - Serviços De Vistoria De Veículos	11.882.485,55	0,00	5.048.642,54	16.931.128,09	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	4.738.423,01	0,00	1.252.048,69	5.990.471,70	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	78.443,79	0,00	20.205,32	98.649,11	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	78.443,79	0,00	20.205,32	98.649,11	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	78.443,79	0,00	20.205,32	98.649,11	C
N 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	78.443,79	0,00	20.205,32	98.649,11	C
N 4451102000000 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	78.443,79	0,00	20.205,32	98.649,11	C
S 4451102030000 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	78.443,79	0,00	20.205,32	98.649,11	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	34.705.506,74	0,00	11.692.295,20	46.397.801,94	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	34.705.506,74	0,00	11.692.295,20	46.397.801,94	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	34.705.506,74	0,00	11.692.295,20	46.397.801,94	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	34.705.506,74	0,00	11.692.295,20	46.397.801,94	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.197.822,88	0,00	468.869,72	1.666.692,60	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.197.822,88	0,00	468.869,72	1.666.692,60	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	991.985,37	0,00	461.501,41	1.453.486,78	C
N 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	991.985,37	0,00	461.501,41	1.453.486,78	C
N 4995199000000 - Outras Multas	991.985,37	0,00	461.501,41	1.453.486,78	C
S 4995199020000 - Outras Multas - Diretamente Arrecadado	991.985,37	0,00	461.501,41	1.453.486,78	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	25.030,08	0,00	7.368,31	32.398,39	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	25.030,08	0,00	7.368,31	32.398,39	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	25.030,08	0,00	7.368,31	32.398,39	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	25.030,08	0,00	7.368,31	32.398,39	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	180.807,43	0,00	0,00	180.807,43	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	180.807,43	0,00	0,00	180.807,43	C
S 4999107000000 - Termos de Cooperação	180.807,43	0,00	0,00	180.807,43	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	242.537.726,89	20.537.015,23	8.884.821,73	254.189.920,39	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	241.652.235,00	20.537.015,23	8.884.821,73	253.304.428,50	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	81.000.000,00	6.789.766,27	6.789.766,27	81.000.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	81.000.000,00	0,00	0,00	81.000.000,00	D
S 5214101000000 - Previsão Inicial Por Fonte De Recurso	81.000.000,00	0,00	0,00	81.000.000,00	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	81.000.000,00	0,00	0,00	81.000.000,00	C
S 5215100000000 - Controle Especifico De Receita	81.000.000,00	0,00	0,00	81.000.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	17.897.175,23	6.789.766,27	0,00	24.686.941,50	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	17.897.175,23	0,00	6.789.766,27	24.686.941,50	C
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	81.000.000,00	0,00	0,00	81.000.000,00	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	160.652.235,00	13.747.248,96	2.095.055,46	172.304.428,50	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	81.000.000,00	1.884.065,31	1.870.503,52	81.013.561,79	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	81.000.000,00	0,00	0,00	81.000.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	7.680.932,76	1.834.065,31	0,00	9.514.998,07	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	7.680.932,76	1.834.065,31	0,00	9.514.998,07	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	0,00	13.561,79	0,00	13.561,79	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	7.680.932,76	1.820.503,52	0,00	9.501.436,28	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	7.680.932,76	50.000,00	1.870.503,52	9.501.436,28	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	7.680.932,76	50.000,00	1.870.503,52	9.501.436,28	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	7.680.932,76	0,00	1.820.503,52	9.501.436,28	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	7.680.932,76	0,00	1.820.503,52	9.501.436,28	C
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	485.282,30	50.000,00	0,00	535.282,30	D
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	485.282,30	0,00	50.000,00	535.282,30	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	79.652.235,00	11.863.183,65	224.551,94	91.290.866,71	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	45.985.511,82	2.043.389,17	224.551,94	47.804.349,05	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	45.985.511,82	2.043.389,17	224.551,94	47.804.349,05	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	50.075.079,95	2.043.389,17	0,00	52.118.469,12	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	4.089.568,13	0,00	224.551,94	4.314.120,07	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	33.666.723,18	9.819.794,48	0,00	43.486.517,66	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	16.833.361,59	4.909.897,24	0,00	21.743.258,83	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	16.090.884,07	4.904.184,24	0,00	20.995.068,31	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	742.477,52	5.713,00	0,00	748.190,52	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	16.090.884,07	4.904.184,24	0,00	20.995.068,31	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	14.924.723,85	4.549.531,41	0,00	19.474.255,26	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	1.166.160,22	354.652,83	0,00	1.520.813,05	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	742.477,52	5.713,00	0,00	748.190,52	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	736.684,06	5.713,00	0,00	742.397,06	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	5.793,46	0,00	0,00	5.793,46	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	242.537.726,89	35.335.027,36	46.987.220,86	254.189.920,39	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	241.652.235,00	35.323.601,36	46.975.794,86	253.304.428,50	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	81.000.000,00	6.789.766,27	6.789.766,27	81.000.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	63.102.824,77	6.789.766,27	0,00	56.313.058,50	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	17.897.175,23	0,00	6.789.766,27	24.686.941,50	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	160.652.235,00	28.533.835,09	40.186.028,59	172.304.428,50	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	80.362.806,46	21.842.314,29	21.855.876,08	80.376.368,25	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	34.229.219,08	8.376.105,73	3.979.120,77	29.832.234,12	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	148.075,56	1.870.503,52	4.462.213,04	2.739.785,08	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	148.075,56	1.870.503,52	4.462.213,04	2.739.785,08	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	1.870.503,52	3.210.349,52	1.339.846,00	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	148.075,56	0,00	1.251.863,52	1.399.939,08	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	45.985.511,82	11.595.705,04	13.414.542,27	47.804.349,05	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	29.396.316,64	6.587.458,96	2.147.451,01	24.956.308,69	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	498.311,11	5.008.246,08	6.362.907,02	1.852.972,05	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	16.090.884,07	0,00	4.904.184,24	20.995.068,31	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	637.193,54	0,00	0,00	637.193,54	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	637.193,54	0,00	0,00	637.193,54	C
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	637.193,54	0,00	0,00	637.193,54	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	79.652.235,00	6.691.520,80	18.330.152,51	91.290.866,71	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	45.985.511,82	6.691.520,80	8.510.358,03	47.804.349,05	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	29.396.316,64	6.587.458,96	2.147.451,01	24.956.308,69	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	16.589.195,18	104.061,84	6.362.907,02	22.848.040,36	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	33.666.723,18	0,00	9.819.794,48	43.486.517,66	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	16.090.884,07	0,00	4.904.184,24	20.995.068,31	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	742.477,52	0,00	5.713,00	748.190,52	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	16.090.884,07	0,00	4.904.184,24	20.995.068,31	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	742.477,52	0,00	5.713,00	748.190,52	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	885.491,89	11.426,00	11.426,00	885.491,89	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	637.466,66	11.426,00	11.426,00	637.466,66	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	140.256,76	5.713,00	0,00	134.543,76	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	497.209,90	0,00	5.713,00	502.922,90	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	248.025,23	0,00	0,00	248.025,23	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	5.873,72	0,00	0,00	5.873,72	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	242.151,51	0,00	0,00	242.151,51	C
N 7000000000000 - Controles Devedores	270.239.237,52	22.901.120,12	12.030.161,08	281.110.196,56	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	72.880.755,31	1.441.928,82	0,00	74.322.684,13	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	61.412.365,54	1.441.928,82	0,00	62.854.294,36	D
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 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 7123000000000 - Obrigações Contratuais	59.396.261,66	1.441.928,82	0,00	60.838.190,48	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	59.396.261,66	1.441.928,82	0,00	60.838.190,48	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	779.532,43	149.140,00	0,00	928.672,43	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	58.556.937,42	1.292.788,82	0,00	59.849.726,24	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	59.791,81	0,00	0,00	59.791,81	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	196.705.866,48	14.513.214,68	6.561.278,49	204.657.802,67	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	23.581.698,51	6.789.766,27	0,00	30.371.464,78	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	23.581.698,51	6.789.766,27	0,00	30.371.464,78	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	17.897.175,23	6.789.766,27	0,00	24.686.941,50	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	5.684.523,28	0,00	0,00	5.684.523,28	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	173.124.167,97	7.723.448,41	6.561.278,49	174.286.337,89	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	80.214.730,90	3.754.568,83	6.332.716,56	77.636.583,17	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	80.214.730,90	3.754.568,83	6.332.716,56	77.636.583,17	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	80.214.730,90	3.754.568,83	6.332.716,56	77.636.583,17	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	46.482.721,72	2.049.102,17	224.551,94	48.307.271,95	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	45.985.511,82	2.043.389,17	224.551,94	47.804.349,05	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	497.209,90	5.713,00	0,00	502.922,90	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	46.426.715,35	1.919.777,41	4.009,99	48.342.482,77	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	46.426.715,35	1.919.777,41	4.009,99	48.342.482,77	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	45.989.521,81	1.919.777,41	4.009,99	47.905.289,23	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	45.989.521,81	1.919.777,41	4.009,99	47.905.289,23	D
N 7229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	437.193,54	0,00	0,00	437.193,54	D
S 7229902010000 - Controle De Repasse Financeiro Concedido	437.193,54	0,00	0,00	437.193,54	D
N 7900000000000 - Outros Controles	652.615,73	6.945.976,62	5.468.882,59	2.129.709,76	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	44.900,00	16.000,00	4.000,00	56.900,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	44.900,00	16.000,00	4.000,00	56.900,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	44.900,00	16.000,00	4.000,00	56.900,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	44.900,00	16.000,00	4.000,00	56.900,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	504.184,83	6.368.620,02	5.013.959,08	1.858.845,77	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	504.184,83	6.368.620,02	5.013.959,08	1.858.845,77	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	504.184,83	6.368.620,02	5.013.959,08	1.858.845,77	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	498.311,11	6.362.907,02	5.008.246,08	1.852.972,05	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	5.873,72	5.713,00	5.713,00	5.873,72	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	103.530,90	561.356,60	450.923,51	213.963,99	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	103.530,90	561.356,60	450.923,51	213.963,99	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	103.530,90	247.610,17	248.838,94	102.302,13	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	175.836,36	54.535,78	0,00	230.372,14	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	175.836,36	0,00	54.535,78	230.372,14	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	103.530,90	102.350,89	103.579,66	102.302,13	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	313.210,09	102.350,89	0,00	415.560,98	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	209.679,19	0,00	103.579,66	313.258,85	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	15.481,57	5.209,44	0,00	20.691,01	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	15.481,57	0,00	5.209,44	20.691,01	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	25.030,08	7.368,31	0,00	32.398,39	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	25.030,08	0,00	7.368,31	32.398,39	C
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	229.515,41	77.308,58	0,00	306.823,99	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	229.515,41	0,00	77.308,58	306.823,99	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	2.511,51	837,17	0,00	3.348,68	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	2.511,51	0,00	837,17	3.348,68	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	313.746,43	202.084,57	111.661,86	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	5.271,36	3.542,01	1.729,35	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	18.000,12	5.271,36	0,00	23.271,48	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	18.000,12	0,00	3.542,01	21.542,13	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	40.397,87	6.001,20	34.396,67	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	165.654,41	40.397,87	0,00	206.052,28	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	165.654,41	0,00	6.001,20	171.655,61	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	268.077,20	192.541,36	75.535,84	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	324.451,57	134.038,60	0,00	458.490,17	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	324.451,57	0,00	96.270,68	420.722,25	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	324.451,57	134.038,60	0,00	458.490,17	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	324.451,57	0,00	96.270,68	420.722,25	C
S 7994403010000 - Icms Fornecedores Rap - Retenção	296,00	0,00	0,00	296,00	D
S 7994403020000 - Icms Fornecedores Rap - Recolhimento	296,00	0,00	0,00	296,00	C
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	5.497,46	0,00	0,00	5.497,46	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	5.497,46	0,00	0,00	5.497,46	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	5.497,46	0,00	0,00	5.497,46	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	5.497,46	0,00	0,00	5.497,46	C
N 8000000000000 - Controles Credores	270.239.237,52	42.963.155,64	53.834.114,68	281.110.196,56	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	72.880.755,31	4.318.445,55	5.760.374,37	74.322.684,13	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	61.412.365,54	4.318.445,55	5.760.374,37	62.854.294,36	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 Conveniados 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	59.396.261,66	4.318.445,55	5.760.374,37	60.838.190,48	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	59.396.261,66	4.318.445,55	5.760.374,37	60.838.190,48	C
N 8123101000000 - Contratos De Fornecimentos	779.532,43	0,00	149.140,00	928.672,43	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	697.521,19	0,00	149.140,00	846.661,19	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	82.011,24	0,00	0,00	82.011,24	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	58.556.937,42	4.318.445,55	5.611.234,37	59.849.726,24	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	48.719.894,23	4.318.445,55	1.292.788,82	45.694.237,50	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	9.837.043,19	0,00	4.318.445,55	14.155.488,74	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	196.705.866,48	33.175.827,50	41.127.763,69	204.657.802,67	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	23.581.698,51	13.639.094,21	20.428.860,48	30.371.464,78	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	23.581.698,51	13.639.094,21	20.428.860,48	30.371.464,78	C
S 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-22.841.006,85	2.043.389,17	7.014.318,21	-17.870.077,81	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho	29.396.316,64	6.587.458,96	2.147.451,01	24.956.308,69	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação	498.311,11	5.008.246,08	6.362.907,02	1.852.972,05	C
S 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	16.090.884,07	0,00	4.904.184,24	20.995.068,31	C
S 8211700000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - por Transferência	437.193,54	0,00	0,00	437.193,54	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	173.124.167,97	19.536.733,29	20.698.903,21	174.286.337,89	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	80.214.730,90	12.841.202,50	10.263.054,77	77.636.583,17	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	80.214.730,90	12.841.202,50	10.263.054,77	77.636.583,17	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	34.225.209,09	10.569.251,40	6.075.336,25	29.731.293,94	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	34.225.209,09	8.450.983,98	3.957.068,83	29.731.293,94	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	4.009,99	2.047.399,16	2.144.329,35	100.940,18	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	45.985.511,82	224.551,94	2.043.389,17	47.804.349,05	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	46.482.721,72	6.691.520,80	8.516.071,03	48.307.271,95	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	29.396.316,64	6.587.458,96	2.147.451,01	24.956.308,69	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	16.589.195,18	104.061,84	6.362.907,02	22.848.040,36	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	497.209,90	0,00	5.713,00	502.922,90	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	46.426.715,35	4.009,99	1.919.777,41	48.342.482,77	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	46.426.715,35	4.009,99	1.919.777,41	48.342.482,77	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	45.989.521,81	4.009,99	1.919.777,41	47.905.289,23	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	45.989.521,81	4.009,99	1.919.777,41	47.905.289,23	C
N 8229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	437.193,54	0,00	0,00	437.193,54	C
S 8229902010000 - Movimento Financeiro De Repasse	437.193,54	0,00	0,00	437.193,54	C
N 8900000000000 - Outros Controles	652.615,73	5.468.882,59	6.945.976,62	2.129.709,76	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	44.900,00	4.000,00	16.000,00	56.900,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	44.900,00	4.000,00	16.000,00	56.900,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	44.900,00	4.000,00	16.000,00	56.900,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	20.900,00	4.000,00	16.000,00	32.900,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	504.184,83	5.013.959,08	6.368.620,02	1.858.845,77	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	504.184,83	5.013.959,08	6.368.620,02	1.858.845,77	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	504.184,83	5.013.959,08	6.368.620,02	1.858.845,77	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	498.311,11	5.008.246,08	6.362.907,02	1.852.972,05	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	5.873,72	5.713,00	5.713,00	5.873,72	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	103.530,90	450.923,51	561.356,60	213.963,99	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	103.530,90	450.923,51	561.356,60	213.963,99	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	103.530,90	450.923,51	561.356,60	213.963,99	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	103.530,90	354.652,83	427.318,00	176.196,07	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	96.270,68	134.038,60	37.767,92	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				640.109.576,01	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				640.109.576,01	
C - Total (A - B)				0,00	