



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 1000000000000 - Ativo</b>	<b>37.716.738,99</b>	<b>8.568.971,30</b>	<b>10.783.523,55</b>	<b>35.502.186,74</b>	<b>D</b>
<b>N 1100000000000 - Ativo Circulante</b>	<b>11.141.175,09</b>	<b>8.328.671,30</b>	<b>10.783.523,55</b>	<b>8.686.322,84</b>	<b>D</b>
<b>N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa</b>	<b>10.676.942,77</b>	<b>8.316.671,30</b>	<b>10.767.610,45</b>	<b>8.226.003,62</b>	<b>D</b>
<b>N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional</b>	<b>10.676.942,77</b>	<b>8.316.671,30</b>	<b>10.767.610,45</b>	<b>8.226.003,62</b>	<b>D</b>
<b>N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação</b>	<b>10.676.942,77</b>	<b>8.316.671,30</b>	<b>10.767.610,45</b>	<b>8.226.003,62</b>	<b>D</b>
<b>N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas</b>	<b>10.676.942,77</b>	<b>8.316.671,30</b>	<b>10.767.610,45</b>	<b>8.226.003,62</b>	<b>D</b>
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	10.676.942,77	8.316.671,30	10.767.610,45	8.226.003,62	D F
<b>N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo</b>	<b>36.875,64</b>	<b>12.000,00</b>	<b>15.913,10</b>	<b>32.962,54</b>	<b>D</b>
<b>N 1131000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>36.813,10</b>	<b>12.000,00</b>	<b>15.913,10</b>	<b>32.900,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1131100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>36.813,10</b>	<b>12.000,00</b>	<b>15.913,10</b>	<b>32.900,00</b>	<b>D</b>
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	36.813,10	12.000,00	15.913,10	32.900,00	D P
<b>N 1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo</b>	<b>62,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,54</b>	<b>D</b>
<b>N 1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação</b>	<b>62,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,54</b>	<b>D</b>
S 1138108000000 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Familia Pago	62,54	0,00	0,00	62,54	D F
<b>N 1150000000000 - Estoques</b>	<b>427.356,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427.356,68</b>	<b>D</b>
<b>N 1156000000000 - Almoxarifado</b>	<b>427.356,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427.356,68</b>	<b>D</b>
<b>N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação</b>	<b>427.356,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427.356,68</b>	<b>D</b>
S 1156101000000 - Material De Consumo	427.356,68	0,00	0,00	427.356,68	D P
<b>N 1200000000000 - Ativo Não Circulante</b>	<b>26.575.563,90</b>	<b>240.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.815.863,90</b>	<b>D</b>
<b>N 1220000000000 - Investimentos</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1221000000000 - Participações Permanentes</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1221100000000 - Participações Permanentes - Consolidação</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1221101000000 - Participações Avaliadas Pelo Método De Equivalência Patrimonial</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
S 1221101090000 - Outras Participações	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D P
<b>N 1230000000000 - Imobilizado</b>	<b>26.572.365,46</b>	<b>240.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.812.665,46</b>	<b>D</b>
<b>N 1231000000000 - Bens Moveis</b>	<b>14.219.764,15</b>	<b>240.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.460.064,15</b>	<b>D</b>
<b>N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação</b>	<b>14.219.764,15</b>	<b>240.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.460.064,15</b>	<b>D</b>
<b>N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas</b>	<b>1.644.942,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.644.942,19</b>	<b>D</b>
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	342.821,00	0,00	0,00	342.821,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	126.285,09	0,00	0,00	126.285,09	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	74.842,00	0,00	0,00	74.842,00	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
<b>N 1231102000000 - Bens De Informatica</b>	<b>2.217.383,52</b>	<b>240.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.457.683,52</b>	<b>D</b>
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.217.383,52	240.300,00	0,00	2.457.683,52	D P
<b>N 1231103000000 - Moveis E Utensilios</b>	<b>879.438,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879.438,23</b>	<b>D</b>
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
<b>N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao</b>	<b>204.711,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.711,38</b>	<b>D</b>
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	7.023,90	0,00	0,00	7.023,90	D P
S 1231104040000 - Instrumentos Musicais E Artisticos	1.990,20	0,00	0,00	1.990,20	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	195.697,28	0,00	0,00	195.697,28	D P
<b>N 1231105000000 - Veiculos</b>	<b>497.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497.495,00</b>	<b>D</b>
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 : 08 - Agosto de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 1231199000000 - Demais Bens Moveis</b>	<b>8.775.793,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.775.793,83</b>	<b>D</b>
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
<b>N 1232000000000 - Bens Imóveis</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>D</b>
<b>N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>D</b>
<b>N 1232101000000 - Bens De Uso Especial</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>D</b>
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D P
<b>N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas</b>	<b>637.874,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.874,02</b>	<b>C</b>
<b>N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação</b>	<b>637.874,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.874,02</b>	<b>C</b>
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	637.874,02	0,00	0,00	637.874,02	C P
<b>N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido</b>	<b>28.049.919,88</b>	<b>11.677.380,54</b>	<b>9.978.563,78</b>	<b>26.351.103,12</b>	<b>C</b>
<b>N 2100000000000 - Passivo Circulante</b>	<b>2.638.805,07</b>	<b>11.677.380,54</b>	<b>9.978.563,78</b>	<b>939.988,31</b>	<b>C</b>
<b>N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur</b>	<b>314.312,11</b>	<b>1.179.775,65</b>	<b>1.176.753,79</b>	<b>311.290,25</b>	<b>C</b>
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	314.312,11	318.280,53	315.258,67	311.290,25	C
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	314.312,11	316.606,19	313.584,33	311.290,25	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	246.234,18	248.528,26	245.499,34	243.205,26	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	246.234,18	248.528,26	245.499,34	243.205,26	C F
S 2114306000000 - Fgts	68.077,93	68.077,93	68.084,99	68.084,99	C F
<b>N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo</b>	<b>2.133.226,96</b>	<b>9.661.371,78</b>	<b>8.038.832,77</b>	<b>510.687,95</b>	<b>C</b>
<b>N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo</b>	<b>2.133.226,96</b>	<b>9.661.371,78</b>	<b>8.038.832,77</b>	<b>510.687,95</b>	<b>C</b>
<b>N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida</b>	<b>2.133.226,96</b>	<b>9.661.371,78</b>	<b>8.038.832,77</b>	<b>510.687,95</b>	<b>C</b>
<b>N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício</b>	<b>2.133.109,24</b>	<b>9.660.279,28</b>	<b>8.037.740,27</b>	<b>510.570,23</b>	<b>C</b>
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	2.133.109,24	9.660.279,28	8.037.740,27	510.570,23	C F
<b>N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores</b>	<b>117,72</b>	<b>1.092,50</b>	<b>1.092,50</b>	<b>117,72</b>	<b>C</b>
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	117,72	0,00	0,00	117,72	C F
<b>N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo</b>	<b>191.266,00</b>	<b>753.880,18</b>	<b>680.624,29</b>	<b>118.010,11</b>	<b>C</b>
<b>N 2188000000000 - Valores Restituíveis</b>	<b>191.266,00</b>	<b>753.880,18</b>	<b>680.624,29</b>	<b>118.010,11</b>	<b>C</b>
<b>N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>191.266,00</b>	<b>753.880,18</b>	<b>680.624,29</b>	<b>118.010,11</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101000000 - Consignacoes</b>	<b>191.203,56</b>	<b>753.880,18</b>	<b>680.624,29</b>	<b>117.947,67</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício</b>	<b>191.203,56</b>	<b>753.822,68</b>	<b>680.566,79</b>	<b>117.947,67</b>	<b>C</b>
S 2188101010200 - Inss	142.880,03	314.908,75	274.367,21	102.338,49	C F
S 2188101010800 - Iss	39.011,08	266.905,27	228.147,07	252,88	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	7.245,41	0,00	8.110,89	15.356,30	C F
<b>N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais</b>	<b>62,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,44</b>	<b>C</b>
<b>N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens</b>	<b>62,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,44</b>	<b>C</b>
S 2188104062500 - Adiantamento Folha - Salario Familia/Maternidade/Auxilio Natalidade	62,44	0,00	0,00	62,44	C F
<b>N 2300000000000 - Patrimônio Líquido</b>	<b>25.411.114,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.411.114,81</b>	<b>C</b>
<b>N 2370000000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>25.411.114,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.411.114,81</b>	<b>C</b>
<b>N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados</b>	<b>25.411.114,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.411.114,81</b>	<b>C</b>
<b>N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>	<b>26.967.849,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.967.849,42</b>	<b>C</b>
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	-7.782.625,71	0,00	0,00	-7.782.625,71	C P
<b>N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss</b>	<b>1.081.643,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.081.643,04</b>	<b>D</b>
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-1.081.643,04	0,00	0,00	-1.081.643,04	C P
<b>N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União</b>	<b>475.091,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475.091,57</b>	<b>D</b>
S 2371302000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
<b>N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>134.480.070,63</b>	<b>28.626.458,63</b>	<b>1.209.524,84</b>	<b>161.897.004,42</b>	<b>D</b>
<b>N 3100000000000 - Pessoal E Encargos</b>	<b>12.342.710,73</b>	<b>1.734.735,31</b>	<b>39.124,80</b>	<b>14.038.321,24</b>	<b>D</b>
<b>N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal</b>	<b>8.154.322,35</b>	<b>1.106.364,79</b>	<b>0,00</b>	<b>9.260.687,14</b>	<b>D</b>
<b>N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps</b>	<b>8.154.322,35</b>	<b>1.106.364,79</b>	<b>0,00</b>	<b>9.260.687,14</b>	<b>D</b>
<b>N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli</b>	<b>8.154.322,35</b>	<b>1.106.364,79</b>	<b>0,00</b>	<b>9.260.687,14</b>	<b>D</b>
<b>N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps</b>	<b>8.154.322,35</b>	<b>1.106.364,79</b>	<b>0,00</b>	<b>9.260.687,14</b>	<b>D</b>
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	868.207,14	128.154,85	0,00	996.361,99	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3111101020000 - Adicional Noturno	2.150,40	358,40	0,00	2.508,80	D
S 3111101030000 - Incorporações	58.862,99	3.169,44	0,00	62.032,43	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	1.489,20	234,60	0,00	1.723,80	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	55.470,40	7.496,00	0,00	62.966,40	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	772.800,00	109.860,00	0,00	882.660,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	2.140.498,10	309.409,40	0,00	2.449.907,50	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	1.603.908,80	235.474,00	0,00	1.839.382,80	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	111.588,62	16.164,14	0,00	127.752,76	D
S 3111101220000 - 13. Salário	304.060,45	0,00	0,00	304.060,45	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	477.298,13	51.024,07	0,00	528.322,20	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	199.849,50	18.456,71	0,00	218.306,21	D
S 3111101370000 - Jetons	478.115,81	72.585,62	0,00	550.701,43	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	1.080.022,81	153.977,56	0,00	1.234.000,37	D
<b>N 3120000000000 - Encargos Patronais</b>	<b>2.246.322,10</b>	<b>314.161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.560.483,10</b>	<b>D</b>
<b>N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps</b>	<b>11.720,38</b>	<b>1.674,34</b>	<b>0,00</b>	<b>13.394,72</b>	<b>D</b>
<b>N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss</b>	<b>11.720,38</b>	<b>1.674,34</b>	<b>0,00</b>	<b>13.394,72</b>	<b>D</b>
<b>N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps</b>	<b>11.720,38</b>	<b>1.674,34</b>	<b>0,00</b>	<b>13.394,72</b>	<b>D</b>
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	11.720,38	1.674,34	0,00	13.394,72	D
<b>N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps</b>	<b>1.734.527,16</b>	<b>244.401,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.978.928,50</b>	<b>D</b>
<b>N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação</b>	<b>1.734.527,16</b>	<b>244.401,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.978.928,50</b>	<b>D</b>
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	1.734.527,16	244.401,34	0,00	1.978.928,50	D
<b>N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts</b>	<b>500.074,56</b>	<b>68.085,32</b>	<b>0,00</b>	<b>568.159,88</b>	<b>D</b>
<b>N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação</b>	<b>500.074,56</b>	<b>68.085,32</b>	<b>0,00</b>	<b>568.159,88</b>	<b>D</b>
S 3123101000000 - Fgts	500.074,56	68.085,32	0,00	568.159,88	D
<b>N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal</b>	<b>1.931.931,64</b>	<b>314.209,52</b>	<b>39.124,80</b>	<b>2.207.016,36</b>	<b>D</b>
<b>N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps</b>	<b>1.638.000,84</b>	<b>235.959,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.873.960,76</b>	<b>D</b>
<b>N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação</b>	<b>1.638.000,84</b>	<b>235.959,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.873.960,76</b>	<b>D</b>
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	1.638.000,84	235.959,92	0,00	1.873.960,76	D
<b>N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar</b>	<b>293.930,80</b>	<b>78.249,60</b>	<b>39.124,80</b>	<b>333.055,60</b>	<b>D</b>
<b>N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação</b>	<b>293.930,80</b>	<b>78.249,60</b>	<b>39.124,80</b>	<b>333.055,60</b>	<b>D</b>
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	293.930,80	78.249,60	39.124,80	333.055,60	D
<b>N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos</b>	<b>10.134,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.134,64</b>	<b>D</b>
<b>N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>10.134,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.134,64</b>	<b>D</b>
<b>N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação</b>	<b>10.134,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.134,64</b>	<b>D</b>
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	3.318,39	0,00	0,00	3.318,39	D
S 3191199000000 - Diversas Indenizações Trabalhistas	6.816,25	0,00	0,00	6.816,25	D
<b>N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo</b>	<b>24.760.790,35</b>	<b>7.913.813,13</b>	<b>1.170.400,04</b>	<b>31.504.203,44</b>	<b>D</b>
<b>N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo</b>	<b>307.428,92</b>	<b>56.265,95</b>	<b>0,00</b>	<b>363.694,87</b>	<b>D</b>
<b>N 3311000000000 - Consumo De Material</b>	<b>307.428,92</b>	<b>56.265,95</b>	<b>0,00</b>	<b>363.694,87</b>	<b>D</b>
<b>N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação</b>	<b>307.428,92</b>	<b>56.265,95</b>	<b>0,00</b>	<b>363.694,87</b>	<b>D</b>
S 3311101000000 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	220.708,32	35.418,95	0,00	256.127,27	D
S 3311104000000 - Gas E Outros Materiais Engarrafados	3.534,30	0,00	0,00	3.534,30	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	13.033,80	0,00	0,00	13.033,80	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	27.569,00	5.590,00	0,00	33.159,00	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	7.980,00	3.357,00	0,00	11.337,00	D
S 3311119000000 - Material De Acondicionamento E Embalagem	977,40	0,00	0,00	977,40	D
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	333,00	0,00	0,00	333,00	D
S 3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	D
S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	6.933,85	0,00	0,00	6.933,85	D
S 3311128000000 - Material De Protecao E Seguranca	7.994,25	0,00	0,00	7.994,25	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	8.000,00	0,00	20.000,00	D
<b>N 3320000000000 - Serviços</b>	<b>24.453.361,43</b>	<b>7.857.547,18</b>	<b>1.170.400,04</b>	<b>31.140.508,57</b>	<b>D</b>
<b>N 3321000000000 - Diárias</b>	<b>150.556,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>480,00</b>	<b>167.476,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3321100000000 - Diárias - Consolidação</b>	<b>150.556,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>480,00</b>	<b>167.476,00</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 3321101000000 - Diárias Pessoal Civil</b>	<b>150.556,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>480,00</b>	<b>167.476,00</b>	<b>D</b>
S 3321101010000 - Diárias Pessoal Civil - No Estado	139.579,00	17.400,00	480,00	156.499,00	D
S 3321101020000 - Diárias Pessoal Civil - Fora Do Estado	10.977,00	0,00	0,00	10.977,00	D
<b>N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf</b>	<b>8.670,00</b>	<b>54.570,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>39.240,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação</b>	<b>8.670,00</b>	<b>54.570,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>39.240,00</b>	<b>D</b>
S 3322106000000 - Seleção E Treinamento	8.670,00	5.490,00	0,00	14.160,00	D
<b>N 3322121000000 - Locações</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>D</b>
S 3322121010000 - Locações De Bens Imóveis	0,00	48.000,00	24.000,00	24.000,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	D
<b>N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj</b>	<b>24.294.135,43</b>	<b>7.785.577,18</b>	<b>1.145.920,04</b>	<b>30.933.792,57</b>	<b>D</b>
<b>N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação</b>	<b>23.836.448,43</b>	<b>7.692.288,18</b>	<b>1.145.920,04</b>	<b>30.382.816,57</b>	<b>D</b>
<b>N 3323104000000 - Comunicação</b>	<b>536.215,03</b>	<b>72.562,10</b>	<b>0,00</b>	<b>608.777,13</b>	<b>D</b>
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	536.215,03	72.562,10	0,00	608.777,13	D
<b>N 3323106000000 - Manutenção E Conservação</b>	<b>73.512,00</b>	<b>5.057,50</b>	<b>0,00</b>	<b>78.569,50</b>	<b>D</b>
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	17.905,00	5.057,50	0,00	22.962,50	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	55.607,00	0,00	0,00	55.607,00	D
<b>N 3323107000000 - Serviços De Apoio</b>	<b>21.697,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.697,12</b>	<b>D</b>
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	7.251,12	0,00	0,00	7.251,12	D
S 3323107030000 - Vigilância Ostensiva Monitorada	6.536,00	0,00	0,00	6.536,00	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	7.910,00	0,00	0,00	7.910,00	D
<b>N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefone E Outros</b>	<b>514.956,41</b>	<b>81.712,71</b>	<b>175,88</b>	<b>596.493,24</b>	<b>D</b>
S 3323108010000 - Serviços De Água E Esgoto	3.253,38	891,28	175,88	3.968,78	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	372.572,47	60.349,85	0,00	432.922,32	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	139.130,56	20.471,58	0,00	159.602,14	D
<b>N 3323110000000 - Locações</b>	<b>4.914.882,35</b>	<b>1.165.275,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.080.157,95</b>	<b>D</b>
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	1.924.718,60	319.253,10	0,00	2.243.971,70	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	1.292.663,75	211.922,50	0,00	1.504.586,25	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	1.697.500,00	634.100,00	0,00	2.331.600,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	6.287.511,24	1.116.675,12	0,00	7.404.186,36	D
<b>N 3323112000000 - Serviços De Transporte</b>	<b>4.014.617,74</b>	<b>804.385,57</b>	<b>230.868,75</b>	<b>4.588.134,56</b>	<b>D</b>
S 3323112030000 - Serviços de Guincho/Reboque de veículos	4.014.617,74	804.385,57	230.868,75	4.588.134,56	D
<b>N 3323114000000 - Assinaturas De Periódicos E Anuidades</b>	<b>1.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.588,00</b>	<b>D</b>
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	1.588,00	0,00	0,00	1.588,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	18.975,00	6.325,00	0,00	25.300,00	D
S 3323131000000 - Serv.Médico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	974.645,62	164.740,92	0,00	1.139.386,54	D
S 3323140000000 - Serviços De Cópia E Reprodução De Documentos	230.620,92	242.379,65	0,00	473.000,57	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	3.579.292,93	2.079.187,03	0,00	5.658.479,96	D
S 3323153000000 - Despesas De Teleprocessamento	14.928,15	2.083,00	0,00	17.011,15	D
<b>N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra</b>	<b>1.707.954,80</b>	<b>223.158,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.931.113,06</b>	<b>D</b>
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operac	447.478,74	74.579,79	0,00	522.058,53	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	590.140,08	98.356,68	0,00	688.496,76	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	469.448,82	0,00	0,00	469.448,82	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação De Bens Imc	200.887,16	50.221,79	0,00	251.108,95	D
<b>N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção</b>	<b>239.051,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.051,17</b>	<b>D</b>
S 3323156010000 - Passagens Para O País	239.051,17	0,00	0,00	239.051,17	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	548.930,97	76.533,73	0,00	625.464,70	D
S 3323162000000 - Serviços De Engenharia	145.068,98	1.644.298,89	914.875,41	874.492,46	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	12.000,00	7.913,10	0,00	19.913,10	D
<b>N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss</b>	<b>457.687,00</b>	<b>93.289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.976,00</b>	<b>D</b>
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	456.564,00	93.289,00	0,00	549.853,00	D
<b>N 3323218000000 - Assinaturas De Periódicos E Anuidades</b>	<b>1.123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123,00</b>	<b>D</b>
S 3323218010000 - Assinaturas De Periódicos - Diário Oficial	1.123,00	0,00	0,00	1.123,00	D
<b>N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>604,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604,10</b>	<b>D</b>
<b>N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora</b>	<b>604,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604,10</b>	<b>D</b>
<b>N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviços</b>	<b>604,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604,10</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviços - Conso	604,10	0,00	0,00	604,10	D
N 3423103000000 - Multas Indedutíveis	604,10	0,00	0,00	604,10	D
S 3423103020000 - Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Juridica	604,10	0,00	0,00	604,10	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	95.148.451,29	18.884.281,75	0,00	114.032.733,04	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	95.148.451,29	18.884.281,75	0,00	114.032.733,04	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	767.394,64	299.754,75	0,00	1.067.149,39	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentária Intra Ofs	767.394,64	299.754,75	0,00	1.067.149,39	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repases Concedidos	767.394,64	299.754,75	0,00	1.067.149,39	D
S 3511202010000 - Repasse Concedido	767.394,64	299.754,75	0,00	1.067.149,39	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	94.381.056,65	18.584.527,00	0,00	112.965.583,65	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	94.381.056,65	18.584.527,00	0,00	112.965.583,65	D
N 3700000000000 - Tributárias	480.984,80	83.450,93	0,00	564.435,73	D
N 3720000000000 - Contribuições	480.984,80	83.450,93	0,00	564.435,73	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	480.984,80	83.450,93	0,00	564.435,73	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	480.984,80	83.450,93	0,00	564.435,73	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	479.250,80	82.352,93	0,00	561.603,73	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	1.734,00	1.098,00	0,00	2.832,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	1.734,00	1.098,00	0,00	2.832,00	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.746.529,36	10.177,51	0,00	1.756.706,87	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.746.529,36	10.177,51	0,00	1.756.706,87	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	1.746.529,36	10.177,51	0,00	1.756.706,87	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	1.746.529,36	10.177,51	0,00	1.756.706,87	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	1.732.713,41	0,00	0,00	1.732.713,41	D
S 3999103020000 - Indenizações	1.732.713,41	0,00	0,00	1.732.713,41	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	13.815,95	10.177,51	0,00	23.993,46	D
S 3999106020000 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	D
S 3999106030000 - Bloqueio Judicial	0,00	6.804,73	0,00	6.804,73	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	8.815,95	3.372,78	0,00	12.188,73	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	144.146.889,74	0,00	26.901.198,30	171.048.088,04	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	45.060.274,14	0,00	7.482.572,28	52.542.846,42	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	45.060.274,14	0,00	7.482.572,28	52.542.846,42	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	45.060.274,14	0,00	7.482.572,28	52.542.846,42	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços	45.060.274,14	0,00	7.482.572,28	52.542.846,42	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	34.107.623,81	0,00	5.587.063,68	39.694.687,49	C
S 4331109050000 - Serviços De Vistoria De Veículos	34.107.623,81	0,00	5.587.063,68	39.694.687,49	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	10.952.650,33	0,00	1.895.508,60	12.848.158,93	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	161.973,34	0,00	18.355,64	180.328,98	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	161.973,34	0,00	18.355,64	180.328,98	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	161.973,34	0,00	18.355,64	180.328,98	C
N 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	161.973,34	0,00	18.355,64	180.328,98	C
N 4451102000000 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	161.973,34	0,00	18.355,64	180.328,98	C
S 4451102030000 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	161.973,34	0,00	18.355,64	180.328,98	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	94.611.056,65	0,00	18.784.527,00	113.395.583,65	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	94.611.056,65	0,00	18.784.527,00	113.395.583,65	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	230.000,00	0,00	200.000,00	430.000,00	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofs	230.000,00	0,00	200.000,00	430.000,00	C
N 4511203000000 - Devolução de Descentralização de Recursos Concedidos	230.000,00	0,00	200.000,00	430.000,00	C
S 4511203010000 - Devolução Financeira De Repasse Concedido	230.000,00	0,00	200.000,00	430.000,00	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	94.381.056,65	0,00	18.584.527,00	112.965.583,65	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	94.381.056,65	0,00	18.584.527,00	112.965.583,65	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	4.313.585,61	0,00	615.743,38	4.929.328,99	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	4.313.585,61	0,00	615.743,38	4.929.328,99	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	3.869.469,48	0,00	615.743,38	4.485.212,86	C
N 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	3.869.469,48	0,00	615.743,38	4.485.212,86	C
N 4995199000000 - Outras Multas	3.869.469,48	0,00	615.743,38	4.485.212,86	C



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 4995199020000 - Outras Multas - Diretamente Arrecadado	3.869.469,48	0,00	615.743,38	4.485.212,86	C
<b>N 4996000000000 - Indenizações E Restituições</b>	<b>49.403,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.403,30</b>	<b>C</b>
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	49.403,30	0,00	0,00	49.403,30	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	49.403,30	0,00	0,00	49.403,30	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	49.403,30	0,00	0,00	49.403,30	C
<b>N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores</b>	<b>394.712,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394.712,83</b>	<b>C</b>
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	394.712,83	0,00	0,00	394.712,83	C
S 4999107000000 - Termos de Cooperação	394.712,83	0,00	0,00	394.712,83	C
<b>N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>327.671.145,54</b>	<b>42.974.914,15</b>	<b>12.582.092,96</b>	<b>358.063.966,73</b>	<b>D</b>
<b>N 5200000000000 - Orçamento Aprovado</b>	<b>326.785.653,65</b>	<b>42.974.914,15</b>	<b>12.582.092,96</b>	<b>357.178.474,84</b>	<b>D</b>
<b>N 5210000000000 - Previsão Da Receita</b>	<b>81.000.000,00</b>	<b>8.116.671,30</b>	<b>8.116.671,30</b>	<b>81.000.000,00</b>	<b>D</b>
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	49.535.833,09	8.116.671,30	0,00	57.652.504,39	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	49.535.833,09	0,00	8.116.671,30	57.652.504,39	C
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	81.000.000,00	0,00	0,00	81.000.000,00	C
<b>N 5220000000000 - Fixação Da Despesa</b>	<b>245.785.653,65</b>	<b>34.858.242,85</b>	<b>4.465.421,66</b>	<b>276.178.474,84</b>	<b>D</b>
<b>N 5221000000000 - Dotação Orçamentária</b>	<b>85.340.172,13</b>	<b>5.396.695,68</b>	<b>2.731.833,89</b>	<b>88.005.033,92</b>	<b>D</b>
S 5221100000000 - Dotação Inicial	81.000.000,00	0,00	0,00	81.000.000,00	D
<b>N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito</b>	<b>22.988.963,23</b>	<b>5.239.825,68</b>	<b>0,00</b>	<b>28.228.788,91</b>	<b>D</b>
<b>N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar</b>	<b>22.988.963,23</b>	<b>5.239.825,68</b>	<b>0,00</b>	<b>28.228.788,91</b>	<b>D</b>
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadacao Do Tesouro	0,00	2.233.561,79	0,00	2.233.561,79	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	4.340.172,13	431.300,00	0,00	4.771.472,13	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	18.648.791,10	2.574.963,89	0,00	21.223.754,99	D
<b>N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação</b>	<b>18.648.791,10</b>	<b>156.870,00</b>	<b>2.731.833,89</b>	<b>21.223.754,99</b>	<b>C</b>
<b>N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada</b>	<b>18.648.791,10</b>	<b>156.870,00</b>	<b>2.731.833,89</b>	<b>21.223.754,99</b>	<b>C</b>
<b>N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria</b>	<b>18.648.791,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.574.963,89</b>	<b>21.223.754,99</b>	<b>C</b>
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	18.648.791,10	0,00	2.574.963,89	21.223.754,99	C
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	3.293.498,55	156.870,00	0,00	3.450.368,55	D
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	3.293.498,55	0,00	156.870,00	3.450.368,55	C
<b>N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária</b>	<b>160.445.481,52</b>	<b>29.461.547,17</b>	<b>1.733.587,77</b>	<b>188.173.440,92</b>	<b>D</b>
<b>N 5229100000000 - Empenho Da Despesa</b>	<b>70.656.227,80</b>	<b>8.525.835,77</b>	<b>1.733.587,77</b>	<b>77.448.475,80</b>	<b>D</b>
<b>N 5229101000000 - Empenho Por Emissão</b>	<b>70.656.227,80</b>	<b>8.525.835,77</b>	<b>1.733.587,77</b>	<b>77.448.475,80</b>	<b>D</b>
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	82.537.502,06	8.480.381,53	0,00	91.017.883,59	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	0,00	45.454,24	0,00	45.454,24	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	11.881.274,26	0,00	1.733.587,77	13.614.862,03	C
<b>N 5229200000000 - Controle De Pagamento</b>	<b>89.789.253,72</b>	<b>20.935.711,40</b>	<b>0,00</b>	<b>110.724.965,12</b>	<b>D</b>
<b>N 5229201000000 - Pagamento De Despesas</b>	<b>44.894.626,86</b>	<b>10.467.855,70</b>	<b>0,00</b>	<b>55.362.482,56</b>	<b>D</b>
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	44.075.285,97	10.466.705,70	0,00	54.541.991,67	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	819.340,89	1.150,00	0,00	820.490,89	D
<b>N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso</b>	<b>44.075.285,97</b>	<b>10.466.705,70</b>	<b>0,00</b>	<b>54.541.991,67</b>	<b>D</b>
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	41.140.014,56	9.864.702,07	0,00	51.004.716,63	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	2.935.271,41	602.003,63	0,00	3.537.275,04	D
<b>N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso</b>	<b>819.340,89</b>	<b>1.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820.490,89</b>	<b>D</b>
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	811.693,29	1.092,50	0,00	812.785,79	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	7.647,60	57,50	0,00	7.705,10	D
<b>N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar</b>	<b>885.491,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>885.491,89</b>	<b>D</b>
<b>N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados</b>	<b>637.466,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.466,66</b>	<b>D</b>
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	637.466,66	0,00	0,00	637.466,66	D
<b>N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados</b>	<b>248.025,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.025,23</b>	<b>D</b>
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
<b>N 6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>327.671.145,54</b>	<b>63.714.531,24</b>	<b>94.107.352,43</b>	<b>358.063.966,73</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 6200000000000 - Execução Do Orçamento</b>	<b>326.785.653,65</b>	<b>63.712.231,24</b>	<b>94.105.052,43</b>	<b>357.178.474,84</b>	<b>C</b>
<b>N 6210000000000 - Execução Da Receita</b>	<b>81.000.000,00</b>	<b>8.116.671,30</b>	<b>8.116.671,30</b>	<b>81.000.000,00</b>	<b>C</b>
S 6211000000000 - Receita A Realizar	31.464.166,91	8.116.671,30	0,00	23.347.495,61	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	49.535.833,09	0,00	8.116.671,30	57.652.504,39	C
<b>N 6220000000000 - Execução Da Despesa</b>	<b>245.785.653,65</b>	<b>55.595.559,94</b>	<b>85.988.381,13</b>	<b>276.178.474,84</b>	<b>C</b>
<b>N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito</b>	<b>84.703.022,74</b>	<b>42.675.033,55</b>	<b>45.339.895,34</b>	<b>87.367.884,53</b>	<b>C</b>
S 6221100000000 - Credito Disponível	12.585.242,34	15.272.735,56	11.145.349,35	8.457.856,13	C
<b>N 6221200000000 - Credito Indisponível</b>	<b>1.461.552,60</b>	<b>4.015.065,90</b>	<b>4.015.065,90</b>	<b>1.461.552,60</b>	<b>C</b>
<b>N 6221201000000 - Contencao De Crédito</b>	<b>1.461.552,60</b>	<b>4.015.065,90</b>	<b>4.015.065,90</b>	<b>1.461.552,60</b>	<b>C</b>
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	1.461.552,60	0,00	0,00	1.461.552,60	C
<b>N 6221300000000 - Credito Utilizado</b>	<b>70.656.227,80</b>	<b>23.387.232,09</b>	<b>30.179.480,09</b>	<b>77.448.475,80</b>	<b>C</b>
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	23.942.316,92	11.711.001,55	9.735.360,61	21.966.675,98	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	2.638.624,91	11.676.230,54	9.977.413,78	939.808,15	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	44.075.285,97	0,00	10.466.705,70	54.541.991,67	C
<b>N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos</b>	<b>637.149,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.149,39</b>	<b>C</b>
<b>N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos</b>	<b>637.149,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.149,39</b>	<b>C</b>
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	637.149,39	0,00	0,00	637.149,39	C
<b>N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária</b>	<b>160.445.481,52</b>	<b>12.920.526,39</b>	<b>40.648.485,79</b>	<b>188.173.440,92</b>	<b>C</b>
<b>N 6229100000000 - Controle Por Emissão</b>	<b>70.656.227,80</b>	<b>12.920.526,39</b>	<b>19.712.774,39</b>	<b>77.448.475,80</b>	<b>C</b>
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	23.942.316,92	11.711.001,55	9.735.360,61	21.966.675,98	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	46.713.910,88	1.209.524,84	9.977.413,78	55.481.799,82	C
<b>N 6229200000000 - Controle De Pagamentos</b>	<b>89.789.253,72</b>	<b>0,00</b>	<b>20.935.711,40</b>	<b>110.724.965,12</b>	<b>C</b>
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	44.075.285,97	0,00	10.466.705,70	54.541.991,67	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	819.340,89	0,00	1.150,00	820.490,89	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	44.075.285,97	0,00	10.466.705,70	54.541.991,67	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	819.340,89	0,00	1.150,00	820.490,89	C
<b>N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar</b>	<b>885.491,89</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>885.491,89</b>	<b>C</b>
<b>N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados</b>	<b>637.466,66</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>637.466,66</b>	<b>C</b>
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	69.149,39	1.150,00	0,00	67.999,39	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	568.317,27	0,00	1.150,00	569.467,27	C
<b>N 6320000000000 - Execução De Rp Processados</b>	<b>248.025,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.025,23</b>	<b>C</b>
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	117,72	0,00	0,00	117,72	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	247.907,51	0,00	0,00	247.907,51	C
<b>N 7000000000000 - Controles Devedores</b>	<b>369.742.617,39</b>	<b>51.241.398,42</b>	<b>23.598.047,03</b>	<b>397.385.968,78</b>	<b>D</b>
<b>N 7100000000000 - Atos Potenciais</b>	<b>84.208.734,32</b>	<b>5.714.652,82</b>	<b>30.204,24</b>	<b>89.893.182,90</b>	<b>D</b>
<b>N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos</b>	<b>11.468.389,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.468.389,77</b>	<b>D</b>
<b>N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres</b>	<b>11.468.389,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.468.389,77</b>	<b>D</b>
<b>N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Co</b>	<b>11.468.389,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.468.389,77</b>	<b>D</b>
<b>N 7112101000000 - Convênios De Entrada</b>	<b>11.468.389,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.468.389,77</b>	<b>D</b>
<b>N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados</b>	<b>11.468.389,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.468.389,77</b>	<b>D</b>
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
<b>N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos</b>	<b>72.740.344,55</b>	<b>5.714.652,82</b>	<b>30.204,24</b>	<b>78.424.793,13</b>	<b>D</b>
<b>N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneres</b>	<b>2.016.103,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016.103,88</b>	<b>D</b>
<b>N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos:</b>	<b>2.016.103,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016.103,88</b>	<b>D</b>
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	D
<b>N 7123000000000 - Obrigações Contratuais</b>	<b>70.724.240,67</b>	<b>5.714.652,82</b>	<b>30.204,24</b>	<b>76.408.689,25</b>	<b>D</b>
<b>N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais</b>	<b>70.724.240,67</b>	<b>5.714.652,82</b>	<b>30.204,24</b>	<b>76.408.689,25</b>	<b>D</b>
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	928.672,43	240.300,00	0,00	1.168.972,43	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	69.735.776,43	5.474.352,82	30.204,24	75.179.925,01	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	59.791,81	0,00	0,00	59.791,81	D
<b>N 7200000000000 - Administração Financeira</b>	<b>282.604.112,70</b>	<b>34.627.410,46</b>	<b>10.869.676,80</b>	<b>306.361.846,36</b>	<b>D</b>
<b>N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>55.450.356,37</b>	<b>8.316.671,30</b>	<b>0,00</b>	<b>63.767.027,67</b>	<b>D</b>
<b>N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>55.450.356,37</b>	<b>8.316.671,30</b>	<b>0,00</b>	<b>63.767.027,67</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	49.535.833,09	8.116.671,30	0,00	57.652.504,39	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	230.000,00	200.000,00	0,00	430.000,00	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	5.684.523,28	0,00	0,00	5.684.523,28	D
<b>N 7220000000000 - Programação Financeira</b>	<b>227.153.756,33</b>	<b>26.310.739,16</b>	<b>10.869.676,80</b>	<b>242.594.818,69</b>	<b>D</b>
<b>N 7221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>83.241.470,14</b>	<b>9.411.761,58</b>	<b>6.746.899,79</b>	<b>85.906.331,93</b>	<b>D</b>
<b>N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>83.241.470,14</b>	<b>9.411.761,58</b>	<b>6.746.899,79</b>	<b>85.906.331,93</b>	<b>D</b>
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	83.241.470,14	9.411.761,58	6.746.899,79	85.906.331,93	D
<b>N 7224000000000 - Credores Por Empenho</b>	<b>71.224.545,07</b>	<b>8.526.985,77</b>	<b>1.733.587,77</b>	<b>78.017.943,07</b>	<b>D</b>
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	70.656.227,80	8.525.835,77	1.733.587,77	77.448.475,80	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	568.317,27	1.150,00	0,00	569.467,27	D
<b>N 7229000000000 - Outras Programacoes</b>	<b>72.687.741,12</b>	<b>8.371.991,81</b>	<b>2.389.189,24</b>	<b>78.670.543,69</b>	<b>D</b>
<b>N 7229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>72.687.741,12</b>	<b>8.371.991,81</b>	<b>2.389.189,24</b>	<b>78.670.543,69</b>	<b>D</b>
<b>N 7229901000000 - Cotas Financeiras</b>	<b>72.150.346,48</b>	<b>8.072.237,06</b>	<b>2.189.189,24</b>	<b>78.033.394,30</b>	<b>D</b>
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	72.150.346,48	8.072.237,06	2.189.189,24	78.033.394,30	D
<b>N 7229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse</b>	<b>537.394,64</b>	<b>299.754,75</b>	<b>200.000,00</b>	<b>637.149,39</b>	<b>D</b>
S 7229902010000 - Controle De Repasse Financeiro Concedido	537.394,64	299.754,75	200.000,00	637.149,39	D
<b>N 7900000000000 - Outros Controles</b>	<b>2.929.770,37</b>	<b>10.899.335,14</b>	<b>12.698.165,99</b>	<b>1.130.939,52</b>	<b>D</b>
<b>N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>60.813,10</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.813,10</b>	<b>D</b>
<b>N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>60.813,10</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.813,10</b>	<b>D</b>
<b>N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos</b>	<b>60.813,10</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.813,10</b>	<b>D</b>
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	60.813,10	12.000,00	0,00	72.813,10	D
<b>N 7970000000000 - Controle De Dispêndios</b>	<b>2.638.742,63</b>	<b>9.978.563,78</b>	<b>11.677.380,54</b>	<b>939.925,87</b>	<b>D</b>
<b>N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>2.638.742,63</b>	<b>9.978.563,78</b>	<b>11.677.380,54</b>	<b>939.925,87</b>	<b>D</b>
<b>N 7971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>2.638.742,63</b>	<b>9.978.563,78</b>	<b>11.677.380,54</b>	<b>939.925,87</b>	<b>D</b>
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	2.638.624,91	9.977.413,78	11.676.230,54	939.808,15	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	117,72	1.150,00	1.150,00	117,72	D
<b>N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas</b>	<b>230.214,64</b>	<b>908.771,36</b>	<b>1.020.785,45</b>	<b>118.200,55</b>	<b>D</b>
<b>N 7994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>230.214,64</b>	<b>908.771,36</b>	<b>1.020.785,45</b>	<b>118.200,55</b>	<b>D</b>
<b>N 7994100000000 - Consignações De Pessoal</b>	<b>110.382,30</b>	<b>244.869,67</b>	<b>237.557,18</b>	<b>117.694,79</b>	<b>D</b>
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	405.207,24	55.828,53	0,00	461.035,77	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	405.207,24	0,00	55.828,53	461.035,77	C
<b>N 7994102000000 - Inss - Clt</b>	<b>103.136,89</b>	<b>102.338,49</b>	<b>103.136,89</b>	<b>102.338,49</b>	<b>D</b>
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	724.884,72	102.338,49	0,00	827.223,21	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	621.747,83	0,00	103.136,89	724.884,72	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	37.074,74	5.107,81	0,00	42.182,55	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	37.074,74	0,00	5.107,81	42.182,55	C
<b>N 7994105000000 - Reposições E Indenizações</b>	<b>7.245,41</b>	<b>8.110,89</b>	<b>0,00</b>	<b>15.356,30</b>	<b>D</b>
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	56.648,71	8.110,89	0,00	64.759,60	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	49.403,30	0,00	0,00	49.403,30	C
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	534.214,94	72.646,78	0,00	606.861,72	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	534.214,94	0,00	72.646,78	606.861,72	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	5.860,19	837,17	0,00	6.697,36	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	5.860,19	0,00	837,17	6.697,36	C
<b>N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores</b>	<b>119.832,34</b>	<b>663.844,19</b>	<b>783.170,77</b>	<b>505,76</b>	<b>D</b>
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	73.055,17	35.299,33	13.723,13	94.631,37	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	70.988,13	0,00	23.643,24	94.631,37	C
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	382.934,63	172.028,72	108.254,97	446.708,38	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	343.191,49	0,00	103.516,89	446.708,38	C
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	390,50	222,00	0,00	612,50	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	390,50	0,00	222,00	612,50	C
<b>N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro</b>	<b>78.022,16</b>	<b>456.294,14</b>	<b>533.810,54</b>	<b>505,76</b>	<b>D</b>
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	906.204,13	228.147,07	29.840,95	1.104.510,25	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	867.193,05	0,00	237.064,32	1.104.257,37	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	906.204,13	228.147,07	29.840,95	1.104.510,25	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	867.193,05	0,00	237.064,32	1.104.257,37	C





## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994403010000 - lcms Fornecedores Rap - Retenção	519,65	57,50	0,00	577,15	D
S 7994403020000 - lcms Fornecedores Rap - Recolhimento	519,65	0,00	57,50	577,15	C
S 7994404010000 - lss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	7.127,95	0,00	0,00	7.127,95	D
S 7994404020000 - lss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	7.127,95	0,00	0,00	7.127,95	C
S 7994404030000 - lss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	7.127,95	0,00	0,00	7.127,95	D
S 7994404040000 - lss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	7.127,95	0,00	0,00	7.127,95	C
<b>N 8000000000000 - Controles Credores</b>	<b>369.742.617,39</b>	<b>107.435.844,47</b>	<b>135.079.195,86</b>	<b>397.385.968,78</b>	<b>C</b>
<b>N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais</b>	<b>84.208.734,32</b>	<b>9.654.138,11</b>	<b>15.338.586,69</b>	<b>89.893.182,90</b>	<b>C</b>
<b>N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>11.468.389,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.468.389,77</b>	<b>C</b>
<b>N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneros</b>	<b>11.468.389,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.468.389,77</b>	<b>C</b>
<b>N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos</b>	<b>11.468.389,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.468.389,77</b>	<b>C</b>
<b>N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada</b>	<b>11.468.389,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.468.389,77</b>	<b>C</b>
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
<b>N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>72.740.344,55</b>	<b>9.654.138,11</b>	<b>15.338.586,69</b>	<b>78.424.793,13</b>	<b>C</b>
<b>N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneros</b>	<b>2.016.103,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016.103,88</b>	<b>C</b>
<b>N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneros</b>	<b>2.016.103,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016.103,88</b>	<b>C</b>
<b>N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída</b>	<b>2.016.103,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016.103,88</b>	<b>C</b>
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
<b>N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>70.724.240,67</b>	<b>9.654.138,11</b>	<b>15.338.586,69</b>	<b>76.408.689,25</b>	<b>C</b>
<b>N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>70.724.240,67</b>	<b>9.654.138,11</b>	<b>15.338.586,69</b>	<b>76.408.689,25</b>	<b>C</b>
<b>N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos</b>	<b>928.672,43</b>	<b>275.718,95</b>	<b>516.018,95</b>	<b>1.168.972,43</b>	<b>C</b>
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	558.824,11	275.718,95	240.300,00	523.405,16	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	369.848,32	0,00	275.718,95	645.567,27	C
<b>N 8123102000000 - Contratos De Serviços</b>	<b>69.735.776,43</b>	<b>9.378.419,16</b>	<b>14.822.567,74</b>	<b>75.179.925,01</b>	<b>C</b>
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	43.565.104,34	8.169.550,20	6.683.221,78	42.078.775,92	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	26.170.672,09	1.208.868,96	8.139.345,96	33.101.149,09	C
<b>N 8123103000000 - Contratos De Obras</b>	<b>59.791,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.791,81</b>	<b>C</b>
S 8123103010000 - Contratos de Obras - Em Execução	59.791,81	0,00	0,00	59.791,81	C
<b>N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira</b>	<b>282.604.112,70</b>	<b>85.051.714,17</b>	<b>108.809.447,83</b>	<b>306.361.846,36</b>	<b>C</b>
<b>N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>55.450.356,37</b>	<b>32.212.822,61</b>	<b>40.529.493,91</b>	<b>63.767.027,67</b>	<b>C</b>
<b>N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>55.450.356,37</b>	<b>32.212.822,61</b>	<b>40.529.493,91</b>	<b>63.767.027,67</b>	<b>C</b>
S 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-15.973.266,07	8.825.590,52	10.050.259,07	-14.748.597,52	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenhos	23.942.316,92	11.711.001,55	9.735.360,61	21.966.675,98	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidações	2.638.624,91	11.676.230,54	9.977.413,78	939.808,15	C
S 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	44.075.285,97	0,00	10.466.705,70	54.541.991,67	C
S 8211700000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - por Transferência	767.394,64	0,00	299.754,75	1.067.149,39	C
<b>N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira</b>	<b>227.153.756,33</b>	<b>52.838.891,56</b>	<b>68.279.953,92</b>	<b>242.594.818,69</b>	<b>C</b>
<b>N 8221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>83.241.470,14</b>	<b>37.529.175,93</b>	<b>40.194.037,72</b>	<b>85.906.331,93</b>	<b>C</b>
<b>N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>83.241.470,14</b>	<b>37.529.175,93</b>	<b>40.194.037,72</b>	<b>85.906.331,93</b>	<b>C</b>
<b>N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar</b>	<b>11.091.123,66</b>	<b>25.080.563,15</b>	<b>21.862.377,12</b>	<b>7.872.937,63</b>	<b>C</b>
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	11.091.123,66	14.819.136,85	11.600.950,82	7.872.937,63	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	1.494.118,68	10.715.025,01	9.805.824,83	584.918,50	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	70.656.227,80	1.733.587,77	8.525.835,77	77.448.475,80	C
<b>N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos</b>	<b>71.224.545,07</b>	<b>12.920.526,39</b>	<b>19.713.924,39</b>	<b>78.017.943,07</b>	<b>C</b>
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	23.942.316,92	11.711.001,55	9.735.360,61	21.966.675,98	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	46.713.910,88	1.209.524,84	9.977.413,78	55.481.799,82	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	568.317,27	0,00	1.150,00	569.467,27	C
<b>N 8229000000000 - Outras Programacoes</b>	<b>72.687.741,12</b>	<b>2.389.189,24</b>	<b>8.371.991,81</b>	<b>78.670.543,69</b>	<b>C</b>
<b>N 8229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>72.687.741,12</b>	<b>2.389.189,24</b>	<b>8.371.991,81</b>	<b>78.670.543,69</b>	<b>C</b>
<b>N 8229901000000 - Cotas Financeiras</b>	<b>72.150.346,48</b>	<b>2.189.189,24</b>	<b>8.072.237,06</b>	<b>78.033.394,30</b>	<b>C</b>
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	72.150.346,48	2.189.189,24	8.072.237,06	78.033.394,30	C
<b>N 8229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse</b>	<b>537.394,64</b>	<b>200.000,00</b>	<b>299.754,75</b>	<b>637.149,39</b>	<b>C</b>
S 8229902010000 - Movimento Financeiro De Repasse	537.394,64	200.000,00	299.754,75	637.149,39	C



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8900000000000 - Outros Controles	2.929.770,37	12.729.992,19	10.931.161,34	1.130.939,52	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	60.813,10	31.826,20	43.826,20	72.813,10	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Be	60.813,10	31.826,20	43.826,20	72.813,10	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	60.813,10	31.826,20	43.826,20	72.813,10	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	36.813,10	15.913,10	12.000,00	32.900,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	24.000,00	0,00	15.913,10	39.913,10	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	2.638.742,63	11.677.380,54	9.978.563,78	939.925,87	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	2.638.742,63	11.677.380,54	9.978.563,78	939.925,87	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	2.638.742,63	11.677.380,54	9.978.563,78	939.925,87	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	2.638.624,91	11.676.230,54	9.977.413,78	939.808,15	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	117,72	1.150,00	1.150,00	117,72	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	230.214,64	1.020.785,45	908.771,36	118.200,55	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	230.214,64	1.020.785,45	908.771,36	118.200,55	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	230.214,64	1.020.727,95	908.713,86	118.200,55	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	191.203,56	753.822,68	680.566,79	117.947,67	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	39.011,08	266.905,27	228.147,07	252,88	C
		<b>A - Total (1 + 3 + 5 + 7)</b>		<b>952.849.126,67</b>	
		<b>B - Total (2 + 4 + 6 + 8)</b>		<b>952.849.126,67</b>	
		<b>C - Total (A - B)</b>		<b>0,00</b>	