



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	37.001.919,76	4.969.077,34	6.209.501,68	35.761.495,42	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	10.594.425,86	4.963.157,34	6.209.501,68	9.348.081,52	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	10.130.106,64	4.963.157,34	6.189.501,68	8.903.762,30	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	10.130.106,64	4.963.157,34	6.189.501,68	8.903.762,30	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	10.130.106,64	4.963.157,34	6.189.501,68	8.903.762,30	D
N 111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	10.130.106,64	4.963.157,34	6.189.501,68	8.903.762,30	D
S 111119010000 - Banco Bradesco S/A	10.130.106,64	4.963.157,34	6.189.501,68	8.903.762,30	D F
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	36.962,54	0,00	20.000,00	16.962,54	D
N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	36.900,00	0,00	20.000,00	16.900,00	D
N 113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	36.900,00	0,00	20.000,00	16.900,00	D
S 113110200000 - Suprimento De Fundos	36.900,00	0,00	20.000,00	16.900,00	D P
N 113800000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	62,54	0,00	0,00	62,54	D
N 113810000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	62,54	0,00	0,00	62,54	D
S 113810800000 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário 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 115610100000 - Material De Consumo	427.356,68	0,00	0,00	427.356,68	D P
N 120000000000 - Ativo Não Circulante	26.407.493,90	5.920,00	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	26.404.295,46	5.920,00	0,00	26.410.215,46	D
N 123100000000 - Bens Moveis	14.051.694,15	5.920,00	0,00	14.057.614,15	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	14.051.694,15	5.920,00	0,00	14.057.614,15	D
N 123110100000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.534.722,19	5.920,00	0,00	1.540.642,19	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	237.901,00	5.920,00	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 : 02 - Fevereiro 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	33.671.398,24	7.353.692,63	7.313.858,10	33.631.563,71	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	477.657,72	7.044.218,63	7.313.858,10	747.297,19	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	325.286,51	1.206.435,96	1.197.075,79	315.926,34	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	325.286,51	326.960,85	317.600,68	315.926,34	C
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	325.286,51	325.286,51	315.926,34	315.926,34	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	255.040,26	255.040,26	247.464,09	247.464,09	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	255.040,26	255.040,26	247.464,09	247.464,09	C F
S 2114306000000 - Fgts	70.246,25	70.246,25	68.462,25	68.462,25	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	45.434,95	5.358.049,30	5.638.809,41	326.195,06	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	45.434,95	5.358.049,30	5.638.809,41	326.195,06	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	45.434,95	5.358.049,30	5.638.809,41	326.195,06	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	5.277.835,53	5.592.185,72	314.350,19	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	5.277.835,53	5.592.185,72	314.350,19	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	45.434,95	80.213,77	46.623,69	11.844,87	C
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	5.873,72	0,00	0,00	5.873,72	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	39.561,23	80.213,77	46.623,69	5.971,15	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	106.936,26	419.322,71	417.562,24	105.175,79	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	106.936,26	419.322,71	417.562,24	105.175,79	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	106.936,26	419.322,71	417.562,24	105.175,79	C
N 2188101000000 - Consignacoes	106.873,82	419.322,71	417.562,24	105.113,35	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	104.861,84	417.310,73	417.266,24	104.817,35	C
S 2188101010200 - Inss	104.861,84	123.787,89	123.743,40	104.817,35	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	2.011,98	2.011,98	296,00	296,00	C
S 2188101020800 - Icms	0,00	0,00	296,00	296,00	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	62,44	0,00	0,00	62,44	C
N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens	62,44	0,00	0,00	62,44	C
S 2188104062500 - Adiantamento Folha - Salario Familia/Maternidade/Auxilio Natalidade	62,44	0,00	0,00	62,44	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	33.193.740,52	309.474,00	0,00	32.884.266,52	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	33.193.740,52	309.474,00	0,00	32.884.266,52	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	33.193.740,52	309.474,00	0,00	32.884.266,52	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	34.750.475,13	309.474,00	0,00	34.441.001,13	C
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	34.750.475,13	0,00	0,00	34.750.475,13	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	0,00	309.474,00	0,00	-309.474,00	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	11.250.070,22	18.178.662,78	1.284.370,83	28.144.362,17	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	1.714.391,93	1.730.859,46	0,00	3.445.251,39	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	1.153.528,95	1.134.569,05	0,00	2.288.098,00	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	1.153.528,95	1.134.569,05	0,00	2.288.098,00	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	1.153.528,95	1.134.569,05	0,00	2.288.098,00	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	1.153.528,95	1.134.569,05	0,00	2.288.098,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	116.676,72	124.550,27	0,00	241.226,99	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	358,40	268,80	0,00	627,20	D
S 3111101030000 - Incorporações	7.897,31	8.664,28	0,00	16.561,59	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	234,60	234,60	0,00	469,20	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	7.870,80	8.245,60	0,00	16.116,40	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	110.280,00	110.700,00	0,00	220.980,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	279.084,25	307.785,30	0,00	586.869,55	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	208.194,00	234.614,00	0,00	442.808,00	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	14.943,02	16.058,27	0,00	31.001,29	D
S 3111101220000 - 13. Salário	2.823,22	0,00	0,00	2.823,22	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	128.841,80	73.311,74	0,00	202.153,54	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	53.232,36	24.158,06	0,00	77.390,42	D
S 3111101370000 - Jetons	61.946,56	68.574,30	0,00	130.520,86	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	161.145,91	157.403,83	0,00	318.549,74	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	326.960,85	317.600,68	0,00	644.561,53	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	1.674,34	1.674,34	0,00	3.348,68	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	1.674,34	1.674,34	0,00	3.348,68	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	1.674,34	1.674,34	0,00	3.348,68	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	1.674,34	1.674,34	0,00	3.348,68	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	255.040,26	247.464,09	0,00	502.504,35	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	255.040,26	247.464,09	0,00	502.504,35	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	255.040,26	247.464,09	0,00	502.504,35	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	70.246,25	68.462,25	0,00	138.708,50	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	70.246,25	68.462,25	0,00	138.708,50	D
S 3123101000000 - Fgts	70.246,25	68.462,25	0,00	138.708,50	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	233.902,13	278.689,73	0,00	512.591,86	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	233.902,13	233.902,13	0,00	467.804,26	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	233.902,13	233.902,13	0,00	467.804,26	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	233.902,13	233.902,13	0,00	467.804,26	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	0,00	44.787,60	0,00	44.787,60	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	0,00	44.787,60	0,00	44.787,60	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	0,00	44.787,60	0,00	44.787,60	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	932.647,09	5.227.193,98	1.284.370,83	4.875.470,24	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	1.333,80	25.115,00	0,00	26.448,80	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	1.333,80	25.115,00	0,00	26.448,80	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	1.333,80	25.115,00	0,00	26.448,80	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	1.333,80	6.750,00	0,00	8.083,80	D
S 3311145000000 - Material Técnico Para Seleção E Treinamento	0,00	6.365,00	0,00	6.365,00	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	D
N 3320000000000 - Serviços	931.313,29	5.202.078,98	1.284.370,83	4.849.021,44	D
N 3321000000000 - Diárias	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00	D
N 3321101000000 - Diárias Pessoal Civil	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	931.313,29	5.197.998,98	1.284.370,83	4.844.941,44	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	922.683,29	5.145.566,98	1.284.370,83	4.783.879,44	D
N 3323104000000 - Comunicação	59.280,74	66.043,39	0,00	125.324,13	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	59.280,74	66.043,39	0,00	125.324,13	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	7.910,00	0,00	0,00	7.910,00	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 Elétrica, Gás, Telefone E Outros	71.226,32	66.124,71	0,00	137.351,03	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	52.379,37	46.168,39	0,00	98.547,76	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	18.846,95	19.956,32	0,00	38.803,27	D
N 3323110000000 - Locações	170.510,00	680.810,00	0,00	851.320,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	0,00	209.500,00	0,00	209.500,00	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	157.410,00	157.410,00	0,00	314.820,00	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	13.100,00	313.900,00	0,00	327.000,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	40.239,41	948.572,22	0,00	988.811,63	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	573.516,82	573.516,82	0,00	1.147.033,64	D
S 3323112030000 - Serviços de Guincho/Reboque de veículos	573.516,82	573.516,82	0,00	1.147.033,64	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	0,00	87.497,03	0,00	87.497,03	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	2.568.741,66	1.284.370,83	1.284.370,83	D
S 3323153000000 - Despesas De Teleprocessamento	0,00	2.430,15	0,00	2.430,15	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	143.831,00	0,00	143.831,00	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	8.630,00	52.432,00	0,00	61.062,00	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	8.630,00	52.432,00	0,00	61.062,00	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	8.532.341,27	11.160.198,68	0,00	19.692.539,95	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	8.532.341,27	11.160.198,68	0,00	19.692.539,95	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	437.193,54	0,00	437.193,54	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orcamentária Intra Ofss	0,00	437.193,54	0,00	437.193,54	D
N 3511202000000 - Repasses Concedidos	0,00	437.193,54	0,00	437.193,54	D
S 3511202010000 - Repasse Concedido de Destaque	0,00	437.193,54	0,00	437.193,54	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	8.532.341,27	10.723.005,14	0,00	19.255.346,41	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	8.532.341,27	10.723.005,14	0,00	19.255.346,41	D
N 3700000000000 - Tributárias	70.689,93	60.410,66	0,00	131.100,59	D
N 3720000000000 - Contribuições	70.689,93	60.410,66	0,00	131.100,59	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	70.689,93	60.410,66	0,00	131.100,59	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	70.689,93	60.410,66	0,00	131.100,59	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	70.689,93	60.410,66	0,00	131.100,59	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	14.580.591,74	0,00	15.693.702,14	30.274.293,88	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	5.704.707,70	0,00	4.670.344,97	10.375.052,67	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	5.704.707,70	0,00	4.670.344,97	10.375.052,67	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	5.704.707,70	0,00	4.670.344,97	10.375.052,67	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços	5.704.707,70	0,00	4.670.344,97	10.375.052,67	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	3.994.686,09	0,00	3.315.095,37	7.309.781,46	C
S 4331109050000 - Serviços De Vistoria De Veículos	3.994.686,09	0,00	3.315.095,37	7.309.781,46	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	1.710.021,61	0,00	1.355.249,60	3.065.271,21	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	27.803,48	0,00	23.321,66	51.125,14	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	27.803,48	0,00	23.321,66	51.125,14	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	27.803,48	0,00	23.321,66	51.125,14	C
N 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	27.803,48	0,00	23.321,66	51.125,14	C
N 4451102000000 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	27.803,48	0,00	23.321,66	51.125,14	C
S 4451102030000 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	27.803,48	0,00	23.321,66	51.125,14	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	8.532.341,27	0,00	10.723.005,14	19.255.346,41	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	8.532.341,27	0,00	10.723.005,14	19.255.346,41	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	8.532.341,27	0,00	10.723.005,14	19.255.346,41	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	8.532.341,27	0,00	10.723.005,14	19.255.346,41	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	315.739,29	0,00	277.030,37	592.769,66	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	315.739,29	0,00	277.030,37	592.769,66	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	308.555,08	0,00	269.490,71	578.045,79	C
N 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	308.555,08	0,00	269.490,71	578.045,79	C
N 4995199000000 - Outras Multas	308.555,08	0,00	269.490,71	578.045,79	C
S 4995199020000 - Outras Multas - Diretamente Arrecadado	308.555,08	0,00	269.490,71	578.045,79	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	7.184,21	0,00	7.539,66	14.723,87	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	7.184,21	0,00	7.539,66	14.723,87	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	7.184,21	0,00	7.539,66	14.723,87	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	7.184,21	0,00	7.539,66	14.723,87	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	204.534.768,29	21.732.521,33	7.973.764,90	218.293.524,72	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	203.649.276,40	21.732.521,33	7.973.764,90	217.408.032,83	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	81.000.000,00	4.970.697,00	4.970.697,00	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	6.048.250,47	4.970.697,00	0,00	11.018.947,47	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	6.048.250,47	0,00	4.970.697,00	11.018.947,47	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	122.649.276,40	16.761.824,33	3.003.067,90	136.408.032,83	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	81.000.000,00	3.003.067,90	3.003.067,90	81.000.000,00	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	1.176.254,73	3.003.067,90	0,00	4.179.322,63	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	1.176.254,73	3.003.067,90	0,00	4.179.322,63	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	1.176.254,73	3.003.067,90	0,00	4.179.322,63	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	1.176.254,73	0,00	3.003.067,90	4.179.322,63	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	1.176.254,73	0,00	3.003.067,90	4.179.322,63	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	1.176.254,73	0,00	3.003.067,90	4.179.322,63	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	1.176.254,73	0,00	3.003.067,90	4.179.322,63	C
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	448.773,21	0,00	0,00	448.773,21	D
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	448.773,21	0,00	0,00	448.773,21	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	41.649.276,40	13.758.756,43	0,00	55.408.032,83	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	36.666.726,38	2.239.060,83	0,00	38.905.787,21	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	36.666.726,38	2.239.060,83	0,00	38.905.787,21	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	38.844.418,30	2.239.060,83	0,00	41.083.479,13	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	2.177.691,92	0,00	0,00	2.177.691,92	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	4.982.550,02	11.519.695,60	0,00	16.502.245,62	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	2.491.275,01	5.759.847,80	0,00	8.251.122,81	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	1.942.794,44	5.677.622,05	0,00	7.620.416,49	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	548.480,57	82.225,75	0,00	630.706,32	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	1.942.794,44	5.677.622,05	0,00	7.620.416,49	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	1.749.644,58	5.285.998,74	0,00	7.035.643,32	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	193.149,86	391.623,31	0,00	584.773,17	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	548.480,57	82.225,75	0,00	630.706,32	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	545.058,34	80.213,77	0,00	625.272,11	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	3.422,23	2.011,98	0,00	5.434,21	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	204.534.768,29	45.132.767,32	58.891.523,75	218.293.524,72	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	203.649.276,40	45.005.337,86	58.764.094,29	217.408.032,83	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	81.000.000,00	4.970.697,00	4.970.697,00	81.000.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	74.951.749,53	4.970.697,00	0,00	69.981.052,53	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	6.048.250,47	0,00	4.970.697,00	11.018.947,47	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	122.649.276,40	40.034.640,86	53.793.397,29	136.408.032,83	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	80.362.806,46	31.483.331,62	31.483.331,62	80.362.806,46	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	43.696.080,08	11.248.264,53	9.009.203,70	41.457.019,25	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	36.666.726,38	14.228.931,29	16.467.992,12	38.905.787,21	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	34.293.783,59	7.266.938,41	3.523.431,66	30.550.276,84	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	430.148,35	6.961.992,88	7.266.938,41	735.093,88	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	1.942.794,44	0,00	5.677.622,05	7.620.416,49	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	637.193,54	0,00	0,00	637.193,54	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	41.649.276,40	8.551.309,24	22.310.065,67	55.408.032,83	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	36.666.726,38	8.551.309,24	10.790.370,07	38.905.787,21	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	34.293.783,59	7.266.938,41	3.523.431,66	30.550.276,84	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	2.372.942,79	1.284.370,83	7.266.938,41	8.355.510,37	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	4.982.550,02	0,00	11.519.695,60	16.502.245,62	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	1.942.794,44	0,00	5.677.622,05	7.620.416,49	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	548.480,57	0,00	82.225,75	630.706,32	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	1.942.794,44	0,00	5.677.622,05	7.620.416,49	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	548.480,57	0,00	82.225,75	630.706,32	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	885.491,89	127.429,46	127.429,46	885.491,89	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	637.466,66	127.429,46	127.429,46	637.466,66	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	292.680,50	46.919,69	0,00	245.760,81	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	39.561,23	80.509,77	46.919,69	5.971,15	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	305.224,93	0,00	80.509,77	385.734,70	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	233.422.746,01	30.214.733,45	16.614.686,69	247.022.792,77	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	67.025.320,37	3.401.248,29	0,00	70.426.568,66	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	55.556.930,60	3.401.248,29	0,00	58.958.178,89	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	53.540.826,72	3.401.248,29	0,00	56.942.075,01	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	53.540.826,72	3.401.248,29	0,00	56.942.075,01	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	779.532,43	0,00	0,00	779.532,43	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	52.701.502,48	3.401.248,29	0,00	56.102.750,77	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	59.791,81	0,00	0,00	59.791,81	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	165.774.044,56	18.942.360,58	9.009.429,13	175.706.976,01	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	11.732.773,75	4.970.697,00	0,00	16.703.470,75	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	11.732.773,75	4.970.697,00	0,00	16.703.470,75	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	6.048.250,47	4.970.697,00	0,00	11.018.947,47	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	5.684.523,28	0,00	0,00	5.684.523,28	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	154.041.270,81	13.971.663,58	9.009.429,13	159.003.505,26	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	80.362.806,46	9.009.203,70	9.009.203,70	80.362.806,46	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	80.362.806,46	9.009.203,70	9.009.203,70	80.362.806,46	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	80.362.806,46	9.009.203,70	9.009.203,70	80.362.806,46	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	37.011.512,54	2.285.980,52	0,00	39.297.493,06	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	36.666.726,38	2.239.060,83	0,00	38.905.787,21	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	344.786,16	46.919,69	0,00	391.705,85	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	36.666.951,81	2.676.479,36	225,43	39.343.205,74	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	36.666.951,81	2.676.479,36	225,43	39.343.205,74	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	36.666.951,81	2.239.285,82	225,43	38.906.012,20	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	36.666.951,81	2.239.285,82	225,43	38.906.012,20	D
N 7229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	0,00	437.193,54	0,00	437.193,54	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7229902010000 - Controle De Repasse Financeiro Concedido	0,00	437.193,54	0,00	437.193,54	D
N 7900000000000 - Outros Controles	623.381,08	7.871.124,58	7.605.257,56	889.248,10	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispendios	477.595,28	7.313.858,10	7.044.218,63	747.234,75	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	477.595,28	7.313.858,10	7.044.218,63	747.234,75	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	477.595,28	7.313.858,10	7.044.218,63	747.234,75	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	430.148,35	7.266.938,41	6.961.992,88	735.093,88	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	47.446,93	46.919,69	82.225,75	12.140,87	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	108.885,80	557.266,48	561.038,93	105.113,35	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	108.885,80	557.266,48	561.038,93	105.113,35	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	104.861,84	255.093,94	255.138,43	104.817,35	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	63.747,67	55.406,54	0,00	119.154,21	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	63.747,67	0,00	55.406,54	119.154,21	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	104.861,84	104.817,35	104.861,84	104.817,35	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	104.861,84	104.817,35	0,00	209.679,19	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	0,00	0,00	104.861,84	104.861,84	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	5.650,19	4.856,56	0,00	10.506,75	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	5.650,19	0,00	4.856,56	10.506,75	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	7.184,21	7.539,66	0,00	14.723,87	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	7.184,21	0,00	7.539,66	14.723,87	C
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dividas Pessoais - Retenção	68.128,73	81.636,66	0,00	149.765,39	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dividas Pessoais - Recolhimento	68.128,73	0,00	81.636,66	149.765,39	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	837,17	837,17	0,00	1.674,34	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	837,17	0,00	837,17	1.674,34	C
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	3.542,01	0,00	3.542,01	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	0,00	3.542,01	3.542,01	C
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	18.926,05	18.926,05	0,00	37.852,10	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	18.926,05	0,00	18.926,05	37.852,10	C
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	28.675,84	139.704,24	25.687,42	142.692,66	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	28.675,84	0,00	114.016,82	142.692,66	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	28.675,84	139.704,24	25.687,42	142.692,66	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	28.675,84	0,00	114.016,82	142.692,66	C
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	4.023,96	296,00	4.023,96	296,00	D
N 7994403000000 - Icms Rap - Fornecedores	0,00	296,00	0,00	296,00	D
S 7994403010000 - Icms Fornecedores Rap - Retenção	0,00	296,00	0,00	296,00	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	5.434,21	0,00	0,00	5.434,21	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	3.422,23	0,00	2.011,98	5.434,21	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	5.434,21	0,00	0,00	5.434,21	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	3.422,23	0,00	2.011,98	5.434,21	C
N 8000000000000 - Controles Credores	233.422.746,01	55.732.048,17	69.332.094,93	247.022.792,77	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	67.025.320,37	6.753.059,54	10.154.307,83	70.426.568,66	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 In	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	55.556.930,60	6.753.059,54	10.154.307,83	58.958.178,89	C
N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congên	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	C
N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrumentos Congê	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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	53.540.826,72	6.753.059,54	10.154.307,83	56.942.075,01	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	53.540.826,72	6.753.059,54	10.154.307,83	56.942.075,01	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	779.532,43	0,00	0,00	779.532,43	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	779.532,43	0,00	0,00	779.532,43	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	52.701.502,48	6.753.059,54	10.154.307,83	56.102.750,77	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	51.544.197,06	5.468.688,71	4.685.619,12	50.761.127,47	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	1.157.305,42	1.284.370,83	5.468.688,71	5.341.623,30	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	165.774.044,56	41.333.731,07	51.266.662,52	175.706.976,01	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	11.732.773,75	16.905.185,66	21.875.882,66	16.703.470,75	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	11.732.773,75	16.905.185,66	21.875.882,66	16.703.470,75	C
S 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-24.933.952,63	2.676.254,37	4.970.697,00	-22.639.510,00	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho	34.293.783,59	7.266.938,41	3.523.431,66	30.550.276,84	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação	430.148,35	6.961.992,88	7.266.938,41	735.093,88	C
S 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	1.942.794,44	0,00	5.677.622,05	7.620.416,49	C
S 8211700000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - por Transferência	0,00	0,00	437.193,54	437.193,54	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	154.041.270,81	24.428.545,41	29.390.779,86	159.003.505,26	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	80.362.806,46	15.877.010,74	15.877.010,74	80.362.806,46	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	80.362.806,46	15.877.010,74	15.877.010,74	80.362.806,46	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	43.695.854,65	13.637.724,48	11.398.664,09	41.456.794,26	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	43.695.854,65	11.398.034,09	9.009.833,70	41.307.654,26	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	2.239.690,39	2.388.830,39	149.140,00	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	225,43	2.239.286,26	2.239.285,82	224,99	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	36.666.726,38	0,00	2.239.060,83	38.905.787,21	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	37.011.512,54	8.551.309,24	10.837.289,76	39.297.493,06	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	34.293.783,59	7.266.938,41	3.523.431,66	30.550.276,84	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	2.372.942,79	1.284.370,83	7.266.938,41	8.355.510,37	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	344.786,16	0,00	46.919,69	391.705,85	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	36.666.951,81	225,43	2.676.479,36	39.343.205,74	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	36.666.951,81	225,43	2.676.479,36	39.343.205,74	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	36.666.951,81	225,43	2.239.285,82	38.906.012,20	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	36.666.951,81	225,43	2.239.285,82	38.906.012,20	C
N 8229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	0,00	0,00	437.193,54	437.193,54	C
S 8229902010000 - Movimento Financeiro De Repasse	0,00	0,00	437.193,54	437.193,54	C
N 8900000000000 - Outros Controles	623.381,08	7.645.257,56	7.911.124,58	889.248,10	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bns	36.900,00	40.000,00	40.000,00	36.900,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bns	36.900,00	40.000,00	40.000,00	36.900,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	36.900,00	40.000,00	40.000,00	36.900,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	36.900,00	20.000,00	0,00	16.900,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	477.595,28	7.044.218,63	7.313.858,10	747.234,75	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	477.595,28	7.044.218,63	7.313.858,10	747.234,75	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	477.595,28	7.044.218,63	7.313.858,10	747.234,75	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	430.148,35	6.961.992,88	7.266.938,41	735.093,88	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	47.446,93	82.225,75	46.919,69	12.140,87	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	108.885,80	561.038,93	557.266,48	105.113,35	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	108.885,80	561.038,93	557.266,48	105.113,35	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	104.861,84	557.014,97	556.970,48	104.817,35	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	104.861,84	417.310,73	417.266,24	104.817,35	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	4.023,96	4.023,96	296,00	296,00	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	2.011,98	2.011,98	296,00	296,00	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	529.222.175,08	
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	529.222.175,08	
			C - Total (A - B)	0,00	