



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	33.444.944,30	6.041.066,26	2.484.090,80	37.001.919,76	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	7.037.450,40	6.041.066,26	2.484.090,80	10.594.425,86	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	6.573.131,18	6.041.066,26	2.484.090,80	10.130.106,64	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	6.573.131,18	6.041.066,26	2.484.090,80	10.130.106,64	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	6.573.131,18	6.041.066,26	2.484.090,80	10.130.106,64	D
N 111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	6.573.131,18	6.041.066,26	2.484.090,80	10.130.106,64	D
S 111119010000 - Banco Bradesco S/A	6.573.131,18	6.041.066,26	2.484.090,80	10.130.106,64	D F
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	36.962,54	0,00	0,00	36.962,54	D
N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	D
N 113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	D
S 113110200000 - Suprimento De Fundos	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	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	0,00	0,00	26.407.493,90	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	0,00	0,00	26.404.295,46	D
N 123100000000 - Bens Moveis	14.051.694,15	0,00	0,00	14.051.694,15	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	14.051.694,15	0,00	0,00	14.051.694,15	D
N 123110100000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.534.722,19	0,00	0,00	1.534.722,19	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	237.901,00	0,00	0,00	237.901,00	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 : 01 - Janeiro 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	33.444.944,30	2.491.500,44	2.717.954,38	33.671.398,24	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	251.203,78	2.491.500,44	2.717.954,38	477.657,72	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	0,00	905.018,91	1.230.305,42	325.286,51	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	1.899,77	327.186,28	325.286,51	C
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	225,43	325.511,94	325.286,51	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	0,00	0,00	255.040,26	255.040,26	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	0,00	0,00	255.040,26	255.040,26	C F
S 2114306000000 - Fgts	0,00	225,43	70.471,68	70.246,25	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	248.025,23	1.319.219,51	1.116.629,23	45.434,95	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	248.025,23	1.319.219,51	1.116.629,23	45.434,95	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	248.025,23	1.319.219,51	1.116.629,23	45.434,95	C
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	248.025,23	545.058,34	342.468,06	45.434,95	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	0,00	302.906,83	342.468,06	39.561,23	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	3.178,55	196.572,09	300.329,80	106.936,26	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	3.178,55	196.572,09	300.329,80	106.936,26	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	3.178,55	196.572,09	300.329,80	106.936,26	C
N 2188101000000 - Consignacoes	3.116,11	196.572,09	300.329,80	106.873,82	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	193.149,86	298.011,70	104.861,84	C
S 2188101010200 - Inss	0,00	18.926,05	123.787,89	104.861,84	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	3.116,11	3.422,23	2.318,10	2.011,98	C
S 2188101020900 - Iss	3.116,11	3.422,23	2.318,10	2.011,98	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	0,00	0,00	33.193.740,52	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	33.193.740,52	0,00	0,00	33.193.740,52	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	33.193.740,52	0,00	0,00	33.193.740,52	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	34.750.475,13	0,00	0,00	34.750.475,13	C
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	34.750.475,13	0,00	0,00	34.750.475,13	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	1.081.643,04	0,00	0,00	1.081.643,04	D
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-1.081.643,04	0,00	0,00	-1.081.643,04	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	475.091,57	0,00	0,00	475.091,57	D
S 2371302000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	11.250.295,65	225,43	11.250.070,22	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	1.714.617,36	225,43	1.714.391,93	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	1.153.528,95	0,00	1.153.528,95	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	1.153.528,95	0,00	1.153.528,95	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	0,00	1.153.528,95	0,00	1.153.528,95	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	1.153.528,95	0,00	1.153.528,95	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	116.676,72	0,00	116.676,72	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	0,00	358,40	0,00	358,40	D
S 3111101030000 - Incorporações	0,00	7.897,31	0,00	7.897,31	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	0,00	234,60	0,00	234,60	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	0,00	7.870,80	0,00	7.870,80	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	110.280,00	0,00	110.280,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	279.084,25	0,00	279.084,25	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	208.194,00	0,00	208.194,00	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	14.943,02	0,00	14.943,02	D
S 3111101220000 - 13. Salário	0,00	2.823,22	0,00	2.823,22	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	128.841,80	0,00	128.841,80	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	53.232,36	0,00	53.232,36	D
S 3111101370000 - Jetons	0,00	61.946,56	0,00	61.946,56	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	161.145,91	0,00	161.145,91	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	327.186,28	225,43	326.960,85	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	1.674,34	0,00	1.674,34	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	1.674,34	0,00	1.674,34	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	1.674,34	0,00	1.674,34	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	1.674,34	0,00	1.674,34	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	0,00	255.040,26	0,00	255.040,26	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	0,00	255.040,26	0,00	255.040,26	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	255.040,26	0,00	255.040,26	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	0,00	70.471,68	225,43	70.246,25	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	0,00	70.471,68	225,43	70.246,25	D
S 3123101000000 - Fgts	0,00	70.471,68	225,43	70.246,25	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	233.902,13	0,00	233.902,13	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	233.902,13	0,00	233.902,13	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	233.902,13	0,00	233.902,13	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	233.902,13	0,00	233.902,13	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	932.647,09	0,00	932.647,09	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	1.333,80	0,00	1.333,80	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	0,00	1.333,80	0,00	1.333,80	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	1.333,80	0,00	1.333,80	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	0,00	1.333,80	0,00	1.333,80	D
N 3320000000000 - Serviços	0,00	931.313,29	0,00	931.313,29	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	931.313,29	0,00	931.313,29	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	922.683,29	0,00	922.683,29	D
N 3323104000000 - Comunicação	0,00	59.280,74	0,00	59.280,74	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	59.280,74	0,00	59.280,74	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	0,00	7.910,00	0,00	7.910,00	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	0,00	7.910,00	0,00	7.910,00	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefone E Outros	0,00	71.226,32	0,00	71.226,32	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	52.379,37	0,00	52.379,37	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	0,00	18.846,95	0,00	18.846,95	D
N 3323110000000 - Locações	0,00	170.510,00	0,00	170.510,00	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	0,00	157.410,00	0,00	157.410,00	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	40.239,41	0,00	40.239,41	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	0,00	573.516,82	0,00	573.516,82	D
S 3323112030000 - Serviços de Guincho/Reboque de veículos	0,00	573.516,82	0,00	573.516,82	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	0,00	8.630,00	0,00	8.630,00	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	8.630,00	0,00	8.630,00	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	8.532.341,27	0,00	8.532.341,27	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	8.532.341,27	0,00	8.532.341,27	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	0,00	8.532.341,27	0,00	8.532.341,27	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	0,00	8.532.341,27	0,00	8.532.341,27	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	70.689,93	0,00	70.689,93	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	70.689,93	0,00	70.689,93	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	70.689,93	0,00	70.689,93	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	70.689,93	0,00	70.689,93	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	70.689,93	0,00	70.689,93	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	0,00	14.580.591,74	14.580.591,74	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	0,00	5.704.707,70	5.704.707,70	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	5.704.707,70	5.704.707,70	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	5.704.707,70	5.704.707,70	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	5.704.707,70	5.704.707,70	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	0,00	0,00	3.994.686,09	3.994.686,09	C
S 4331109050000 - Serviços De Vistoria De Veículos	0,00	0,00	3.994.686,09	3.994.686,09	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	0,00	0,00	1.710.021,61	1.710.021,61	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	27.803,48	27.803,48	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	0,00	0,00	27.803,48	27.803,48	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	27.803,48	27.803,48	C
N 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	0,00	27.803,48	27.803,48	C
N 4451102000000 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	27.803,48	27.803,48	C
S 4451102030000 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	0,00	0,00	27.803,48	27.803,48	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	0,00	8.532.341,27	8.532.341,27	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	8.532.341,27	8.532.341,27	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	0,00	0,00	8.532.341,27	8.532.341,27	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	0,00	0,00	8.532.341,27	8.532.341,27	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	315.739,29	315.739,29	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	315.739,29	315.739,29	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	0,00	0,00	308.555,08	308.555,08	C
N 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	0,00	0,00	308.555,08	308.555,08	C
N 4995199000000 - Outras Multas	0,00	0,00	308.555,08	308.555,08	C
S 4995199020000 - Outras Multas - Diretamente Arrecadado	0,00	0,00	308.555,08	308.555,08	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	0,00	7.184,21	7.184,21	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	0,00	7.184,21	7.184,21	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	0,00	7.184,21	7.184,21	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	0,00	7.184,21	7.184,21	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	885.491,89	375.500.246,73	171.850.970,33	204.534.768,29	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	375.500.246,73	171.850.970,33	203.649.276,40	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	0,00	249.048.250,47	168.048.250,47	81.000.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	81.000.000,00	0,00	81.000.000,00	D
S 5214101000000 - Previsão Inicial Por Fonte De Recurso	0,00	81.000.000,00	0,00	81.000.000,00	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	81.000.000,00	81.000.000,00	C
S 5215100000000 - Controle Especifico De Receita	0,00	81.000.000,00	0,00	81.000.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	6.048.250,47	0,00	6.048.250,47	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	0,00	6.048.250,47	6.048.250,47	C
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	0,00	0,00	81.000.000,00	81.000.000,00	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	0,00	126.451.996,26	3.802.719,86	122.649.276,40	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	82.625.027,94	1.625.027,94	81.000.000,00	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	81.000.000,00	0,00	81.000.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	0,00	1.176.254,73	0,00	1.176.254,73	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	1.176.254,73	0,00	1.176.254,73	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	0,00	1.176.254,73	0,00	1.176.254,73	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	448.773,21	1.625.027,94	1.176.254,73	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	448.773,21	1.625.027,94	1.176.254,73	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	1.176.254,73	1.176.254,73	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	0,00	0,00	1.176.254,73	1.176.254,73	C
S 5221901020100 - Acrescimento De Qdd - Anexo I	0,00	448.773,21	0,00	448.773,21	D
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	0,00	0,00	448.773,21	448.773,21	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	43.826.968,32	2.177.691,92	41.649.276,40	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	38.844.418,30	2.177.691,92	36.666.726,38	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	38.844.418,30	2.177.691,92	36.666.726,38	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	38.844.418,30	0,00	38.844.418,30	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	2.177.691,92	2.177.691,92	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	0,00	4.982.550,02	0,00	4.982.550,02	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	0,00	2.491.275,01	0,00	2.491.275,01	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	0,00	1.942.794,44	0,00	1.942.794,44	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	548.480,57	0,00	548.480,57	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	1.942.794,44	0,00	1.942.794,44	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	1.749.644,58	0,00	1.749.644,58	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	193.149,86	0,00	193.149,86	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	0,00	548.480,57	0,00	548.480,57	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	545.058,34	0,00	545.058,34	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	3.422,23	0,00	3.422,23	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	885.491,89	0,00	0,00	885.491,89	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	637.466,66	0,00	0,00	637.466,66	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	637.466,66	0,00	0,00	637.466,66	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	248.025,23	0,00	0,00	248.025,23	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	242.151,51	0,00	0,00	242.151,51	D
S 5322000000000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	5.873,72	0,00	0,00	5.873,72	D
N 6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	885.491,89	64.694.583,77	268.343.860,17	204.534.768,29	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	63.802.421,17	267.451.697,57	203.649.276,40	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	6.048.250,47	87.048.250,47	81.000.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	6.048.250,47	81.000.000,00	74.951.749,53	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	0,00	6.048.250,47	6.048.250,47	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	57.754.170,70	180.403.447,10	122.649.276,40	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	53.203.085,13	133.565.891,59	80.362.806,46	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	43.907.922,45	87.604.002,53	43.696.080,08	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	6.493.880,01	43.160.606,39	36.666.726,38	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	4.550.860,14	38.844.643,73	34.293.783,59	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	1.943.019,87	2.373.168,22	430.148,35	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	0,00	1.942.794,44	1.942.794,44	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	0,00	0,00	637.193,54	637.193,54	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	0,00	637.193,54	637.193,54	C
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	0,00	0,00	637.193,54	637.193,54	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	4.551.085,57	46.200.361,97	41.649.276,40	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	4.551.085,57	41.217.811,95	36.666.726,38	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	4.550.860,14	38.844.643,73	34.293.783,59	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	225,43	2.373.168,22	2.372.942,79	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	0,00	0,00	4.982.550,02	4.982.550,02	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	0,00	1.942.794,44	1.942.794,44	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	0,00	548.480,57	548.480,57	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	1.942.794,44	1.942.794,44	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	548.480,57	548.480,57	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	885.491,89	892.162,60	892.162,60	885.491,89	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	637.466,66	650.011,09	650.011,09	637.466,66	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	637.466,66	344.786,16	0,00	292.680,50	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	305.224,93	344.786,16	39.561,23	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	0,00	305.224,93	305.224,93	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	248.025,23	242.151,51	242.151,51	248.025,23	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	248.025,23	242.151,51	0,00	5.873,72	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	0,00	0,00	242.151,51	242.151,51	C
N 7000000000000 - Controles Devedores	42.282.774,25	201.101.338,43	9.961.366,67	233.422.746,01	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	36.303.977,41	30.721.342,96	0,00	67.025.320,37	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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Co	11.468.389,77	0,00	0,00	11.468.389,77	D
N 7112101000000 - Convênios De Entrada	11.468.389,77	0,00	0,00	11.468.389,77	D
N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados	11.468.389,77	0,00	0,00	11.468.389,77	D
S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	9.803.733,19	0,00	0,00	9.803.733,19	D
S 7112101010200 - Valores Firmados De Convênios De Entrada - Rendimentos	142.315,24	0,00	0,00	142.315,24	D
S 7112101015000 - Convênios De Entrada - Ajustes em trânsito	1.522.341,34	0,00	0,00	1.522.341,34	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	24.835.587,64	30.721.342,96	0,00	55.556.930,60	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 Conveniados E Outros Instrumentos:	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	D
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	22.819.483,76	30.721.342,96	0,00	53.540.826,72	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	22.819.483,76	30.721.342,96	0,00	53.540.826,72	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	390.682,43	388.850,00	0,00	779.532,43	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	22.369.009,52	30.332.492,96	0,00	52.701.502,48	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	59.791,81	0,00	0,00	59.791,81	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	5.684.523,28	167.330.717,35	7.241.196,07	165.774.044,56	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	5.684.523,28	6.048.250,47	0,00	11.732.773,75	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	5.684.523,28	6.048.250,47	0,00	11.732.773,75	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	6.048.250,47	0,00	6.048.250,47	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	5.684.523,28	0,00	0,00	5.684.523,28	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	0,00	161.282.466,88	7.241.196,07	154.041.270,81	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	85.426.310,61	5.063.504,15	80.362.806,46	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	85.426.310,61	5.063.504,15	80.362.806,46	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	85.426.310,61	5.063.504,15	80.362.806,46	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	39.189.204,46	2.177.691,92	37.011.512,54	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	38.844.418,30	2.177.691,92	36.666.726,38	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	344.786,16	0,00	344.786,16	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	0,00	36.666.951,81	0,00	36.666.951,81	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	36.666.951,81	0,00	36.666.951,81	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	0,00	36.666.951,81	0,00	36.666.951,81	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	0,00	36.666.951,81	0,00	36.666.951,81	D
N 7900000000000 - Outros Controles	294.273,56	3.049.278,12	2.720.170,60	623.381,08	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 Dispêndios	251.141,34	2.717.954,38	2.491.500,44	477.595,28	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	251.141,34	2.717.954,38	2.491.500,44	477.595,28	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	251.141,34	2.717.954,38	2.491.500,44	477.595,28	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	2.373.168,22	1.943.019,87	430.148,35	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	251.141,34	344.786,16	548.480,57	47.446,93	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	6.232,22	331.323,74	228.670,16	108.885,80	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	6.232,22	331.323,74	228.670,16	108.885,80	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	0,00	250.409,81	145.547,97	104.861,84	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	63.747,67	0,00	63.747,67	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	0,00	63.747,67	63.747,67	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	0,00	104.861,84	0,00	104.861,84	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	0,00	104.861,84	0,00	104.861,84	D
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	5.650,19	0,00	5.650,19	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	0,00	5.650,19	5.650,19	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	7.184,21	0,00	7.184,21	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	0,00	7.184,21	7.184,21	C
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	68.128,73	0,00	68.128,73	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	0,00	68.128,73	68.128,73	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	837,17	0,00	837,17	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	0,00	837,17	837,17	C
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	18.926,05	0,00	18.926,05	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	0,00	18.926,05	18.926,05	C
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	0,00	28.675,84	0,00	28.675,84	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	0,00	28.675,84	28.675,84	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	28.675,84	0,00	28.675,84	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	0,00	28.675,84	28.675,84	C
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	6.232,22	4.636,20	6.844,46	4.023,96	D
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	6.232,22	4.636,20	6.844,46	4.023,96	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	3.116,11	2.318,10	0,00	5.434,21	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	3.422,23	3.422,23	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	3.116,11	2.318,10	0,00	5.434,21	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	0,00	3.422,23	3.422,23	C
N 8000000000000 - Controles Credores	42.282.774,25	173.964.077,89	365.104.049,65	233.422.746,01	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	36.303.977,41	1.157.305,42	31.878.648,38	67.025.320,37	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	11.468.389,77	0,00	0,00	11.468.389,77	C
N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneros	11.468.389,77	0,00	0,00	11.468.389,77	C
N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos	11.468.389,77	0,00	0,00	11.468.389,77	C
N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada	11.468.389,77	0,00	0,00	11.468.389,77	C
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	171.748,69	0,00	0,00	171.748,69	C
S 8112101030000 - Convênios De Entrada A Comprovar	11.296.641,08	0,00	0,00	11.296.641,08	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	24.835.587,64	1.157.305,42	31.878.648,38	55.556.930,60	C
N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneros	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	C
N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneros	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	C
N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	C
S 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar	351.530,55	0,00	0,00	351.530,55	C
S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar	1.664.573,33	0,00	0,00	1.664.573,33	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	22.819.483,76	1.157.305,42	31.878.648,38	53.540.826,72	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	22.819.483,76	1.157.305,42	31.878.648,38	53.540.826,72	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	390.682,43	0,00	388.850,00	779.532,43	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	390.682,43	0,00	388.850,00	779.532,43	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	22.369.009,52	1.157.305,42	31.489.798,38	52.701.502,48	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	22.369.009,52	1.157.305,42	30.332.492,96	51.544.197,06	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	0,00	1.157.305,42	1.157.305,42	C
N 8123103000000 - Contratos De Obras	59.791,81	0,00	0,00	59.791,81	C
S 8123103010000 - Contratos de Obras - Em Execução	59.791,81	0,00	0,00	59.791,81	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	5.684.523,28	170.086.601,87	330.176.123,15	165.774.044,56	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	5.684.523,28	45.338.298,31	51.386.548,78	11.732.773,75	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	5.684.523,28	45.338.298,31	51.386.548,78	11.732.773,75	C
S 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	5.684.523,28	38.844.418,30	8.225.942,39	-24.933.952,63	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenhos	0,00	4.550.860,14	38.844.643,73	34.293.783,59	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidados	0,00	1.943.019,87	2.373.168,22	430.148,35	C
S 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	0,00	0,00	1.942.794,44	1.942.794,44	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	124.748.303,56	278.789.574,37	154.041.270,81	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	120.197.217,99	200.560.024,45	80.362.806,46	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	120.197.217,99	200.560.024,45	80.362.806,46	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	79.175.107,77	122.870.962,42	43.695.854,65	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	42.119.305,96	85.815.160,61	43.695.854,65	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	38.844.418,30	38.844.643,73	225,43	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	2.177.691,92	38.844.418,30	36.666.726,38	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	4.551.085,57	41.562.598,11	37.011.512,54	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	4.550.860,14	38.844.643,73	34.293.783,59	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	225,43	2.373.168,22	2.372.942,79	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	0,00	344.786,16	344.786,16	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	0,00	36.666.951,81	36.666.951,81	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	0,00	36.666.951,81	36.666.951,81	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	0,00	0,00	36.666.951,81	36.666.951,81	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	0,00	0,00	36.666.951,81	36.666.951,81	C
N 8900000000000 - Outros Controles	294.273,56	2.720.170,60	3.049.278,12	623.381,08	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Be	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	251.141,34	2.491.500,44	2.717.954,38	477.595,28	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	251.141,34	2.491.500,44	2.717.954,38	477.595,28	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	251.141,34	2.491.500,44	2.717.954,38	477.595,28	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	1.943.019,87	2.373.168,22	430.148,35	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	251.141,34	548.480,57	344.786,16	47.446,93	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	6.232,22	228.670,16	331.323,74	108.885,80	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	6.232,22	228.670,16	331.323,74	108.885,80	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	221.825,70	326.687,54	104.861,84	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	193.149,86	298.011,70	104.861,84	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	6.232,22	6.844,46	4.636,20	4.023,96	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	3.116,11	3.422,23	2.318,10	2.011,98	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	3.116,11	3.422,23	2.318,10	2.011,98	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				486.209.504,28	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				486.209.504,28	
C - Total (A - B)				0,00	