



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 100000000000 - Ativo</b>	<b>37.131.667,13</b>	<b>8.481.615,03</b>	<b>7.896.543,17</b>	<b>37.716.738,99</b>	<b>D</b>
<b>N 110000000000 - Ativo Circulante</b>	<b>10.556.103,23</b>	<b>8.481.615,03</b>	<b>7.896.543,17</b>	<b>11.141.175,09</b>	<b>D</b>
<b>N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa</b>	<b>10.091.784,01</b>	<b>8.481.615,03</b>	<b>7.896.456,27</b>	<b>10.676.942,77</b>	<b>D</b>
<b>N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional</b>	<b>10.091.784,01</b>	<b>8.481.615,03</b>	<b>7.896.456,27</b>	<b>10.676.942,77</b>	<b>D</b>
<b>N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação</b>	<b>10.091.784,01</b>	<b>8.481.615,03</b>	<b>7.896.456,27</b>	<b>10.676.942,77</b>	<b>D</b>
<b>N 111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas</b>	<b>10.091.784,01</b>	<b>8.481.615,03</b>	<b>7.896.456,27</b>	<b>10.676.942,77</b>	<b>D</b>
S 111119010000 - Banco Bradesco S/A	10.091.784,01	8.481.615,03	7.896.456,27	10.676.942,77	D F
<b>N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo</b>	<b>36.962,54</b>	<b>0,00</b>	<b>86,90</b>	<b>36.875,64</b>	<b>D</b>
<b>N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>36.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,90</b>	<b>36.813,10</b>	<b>D</b>
<b>N 113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>36.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,90</b>	<b>36.813,10</b>	<b>D</b>
S 113110200000 - Suprimento De Fundos	36.900,00	0,00	86,90	36.813,10	D P
<b>N 113800000000 - 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 113810000000 - 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 113810800000 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Familia Pago	62,54	0,00	0,00	62,54	D F
<b>N 115000000000 - 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 115600000000 - 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 115610000000 - 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 115610100000 - Material De Consumo	427.356,68	0,00	0,00	427.356,68	D P
<b>N 120000000000 - Ativo Não Circulante</b>	<b>26.575.563,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.575.563,90</b>	<b>D</b>
<b>N 122000000000 - 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 122100000000 - 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 122110000000 - 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 122110100000 - 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 123000000000 - Imobilizado</b>	<b>26.572.365,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.572.365,46</b>	<b>D</b>
<b>N 123100000000 - Bens Moveis</b>	<b>14.219.764,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.219.764,15</b>	<b>D</b>
<b>N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação</b>	<b>14.219.764,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.219.764,15</b>	<b>D</b>
<b>N 123110100000 - 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 123110200000 - Bens De Informatica</b>	<b>2.217.383,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.217.383,52</b>	<b>D</b>
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.217.383,52	0,00	0,00	2.217.383,52	D P
<b>N 123110300000 - 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 123110400000 - 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 123110500000 - 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 : 07 - Julho 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>30.233.942,86</b>	<b>11.030.551,49</b>	<b>8.846.528,51</b>	<b>28.049.919,88</b>	<b>C</b>
<b>N 2100000000000 - Passivo Circulante</b>	<b>1.508.598,05</b>	<b>7.716.321,49</b>	<b>8.846.528,51</b>	<b>2.638.805,07</b>	<b>C</b>
<b>N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur</b>	<b>332.506,19</b>	<b>1.537.438,38</b>	<b>1.519.244,30</b>	<b>314.312,11</b>	<b>C</b>
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	332.506,19	582.222,73	564.028,65	314.312,11	C
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	332.506,19	580.548,39	562.354,31	314.312,11	C
<b>N 2114301000000 - Inss A Pagar</b>	<b>243.999,36</b>	<b>491.433,54</b>	<b>493.668,36</b>	<b>246.234,18</b>	<b>C</b>
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	243.999,36	491.433,54	493.668,36	246.234,18	C F
S 2114306000000 - Fgts	88.506,83	89.114,85	68.685,95	68.077,93	C F
<b>N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo</b>	<b>1.017.044,96</b>	<b>5.659.610,81</b>	<b>6.775.792,81</b>	<b>2.133.226,96</b>	<b>C</b>
<b>N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo</b>	<b>1.017.044,96</b>	<b>5.659.610,81</b>	<b>6.775.792,81</b>	<b>2.133.226,96</b>	<b>C</b>
<b>N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida</b>	<b>1.017.044,96</b>	<b>5.659.610,81</b>	<b>6.775.792,81</b>	<b>2.133.226,96</b>	<b>C</b>
<b>N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício</b>	<b>1.016.927,24</b>	<b>5.659.610,81</b>	<b>6.775.792,81</b>	<b>2.133.109,24</b>	<b>C</b>
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	1.016.927,24	5.659.610,81	6.775.792,81	2.133.109,24	C F
<b>N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores</b>	<b>117,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>159.046,90</b>	<b>435.675,16</b>	<b>467.894,26</b>	<b>191.266,00</b>	<b>C</b>
<b>N 2188000000000 - Valores Restituíveis</b>	<b>159.046,90</b>	<b>435.675,16</b>	<b>467.894,26</b>	<b>191.266,00</b>	<b>C</b>
<b>N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>159.046,90</b>	<b>435.675,16</b>	<b>467.894,26</b>	<b>191.266,00</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101000000 - Consignacoes</b>	<b>158.984,46</b>	<b>426.297,57</b>	<b>458.516,67</b>	<b>191.203,56</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício</b>	<b>158.984,46</b>	<b>426.297,57</b>	<b>458.516,67</b>	<b>191.203,56</b>	<b>C</b>
S 2188101010200 - Inss	121.190,61	137.321,23	159.010,65	142.880,03	C F
<b>N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf</b>	<b>0,00</b>	<b>74.600,75</b>	<b>76.667,79</b>	<b>2.067,04</b>	<b>C</b>
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pff/Pj	0,00	16.561,26	18.628,30	2.067,04	C F
S 2188101010800 - Iss	30.548,44	124.447,34	132.909,98	39.011,08	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	7.245,41	9.320,73	9.320,73	7.245,41	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>28.725.344,81</b>	<b>3.314.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.411.114,81</b>	<b>C</b>
<b>N 2370000000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>28.725.344,81</b>	<b>3.314.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.411.114,81</b>	<b>C</b>
<b>N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados</b>	<b>28.725.344,81</b>	<b>3.314.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.411.114,81</b>	<b>C</b>
<b>N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>	<b>30.282.079,42</b>	<b>3.314.230,00</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	-4.468.395,71	3.314.230,00	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>113.309.800,92</b>	<b>21.427.048,38</b>	<b>256.778,67</b>	<b>134.480.070,63</b>	<b>D</b>
<b>N 3100000000000 - Pessoal E Encargos</b>	<b>10.638.669,10</b>	<b>1.704.041,63</b>	<b>0,00</b>	<b>12.342.710,73</b>	<b>D</b>
<b>N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal</b>	<b>7.041.441,18</b>	<b>1.112.881,17</b>	<b>0,00</b>	<b>8.154.322,35</b>	<b>D</b>
<b>N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps</b>	<b>7.041.441,18</b>	<b>1.112.881,17</b>	<b>0,00</b>	<b>8.154.322,35</b>	<b>D</b>
<b>N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli</b>	<b>7.041.441,18</b>	<b>1.112.881,17</b>	<b>0,00</b>	<b>8.154.322,35</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 311101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps</b>	<b>7.041.441,18</b>	<b>1.112.881,17</b>	<b>0,00</b>	<b>8.154.322,35</b>	<b>D</b>
S 311101010000 - Vencimentos E Salários	739.066,87	129.140,27	0,00	868.207,14	D
S 311101020000 - Adicional Noturno	1.881,60	268,80	0,00	2.150,40	D
S 311101030000 - Incorporações	50.198,71	8.664,28	0,00	58.862,99	D
S 311101050000 - Adicional De Periculosidade	1.254,60	234,60	0,00	1.489,20	D
S 311101060000 - Adicional De Insalubridade	47.224,80	8.245,60	0,00	55.470,40	D
S 311101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	662.520,00	110.280,00	0,00	772.800,00	D
S 311101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	1.817.687,51	322.810,59	0,00	2.140.498,10	D
S 311101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	1.371.584,80	232.324,00	0,00	1.603.908,80	D
S 311101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	94.994,85	16.593,77	0,00	111.588,62	D
S 311101220000 - 13. Salário	304.060,45	0,00	0,00	304.060,45	D
S 311101230000 - Férias - Abono Pecuniário	437.672,06	39.626,07	0,00	477.298,13	D
S 311101240000 - Férias - Abono Constitucional	184.523,76	15.325,74	0,00	199.849,50	D
S 311101370000 - Jetons	406.152,19	71.963,62	0,00	478.115,81	D
S 311101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	922.618,98	157.403,83	0,00	1.080.022,81	D
<b>N 312000000000 - Encargos Patronais</b>	<b>1.929.727,63</b>	<b>316.594,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.246.322,10</b>	<b>D</b>
<b>N 312100000000 - Encargos Patronais - Rpps</b>	<b>10.046,04</b>	<b>1.674,34</b>	<b>0,00</b>	<b>11.720,38</b>	<b>D</b>
<b>N 312120000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss</b>	<b>10.046,04</b>	<b>1.674,34</b>	<b>0,00</b>	<b>11.720,38</b>	<b>D</b>
<b>N 312120100000 - Contribuição Patronal Para O Rpps</b>	<b>10.046,04</b>	<b>1.674,34</b>	<b>0,00</b>	<b>11.720,38</b>	<b>D</b>
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	10.046,04	1.674,34	0,00	11.720,38	D
<b>N 312200000000 - Encargos Patronais - Rgpps</b>	<b>1.488.292,98</b>	<b>246.234,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.734.527,16</b>	<b>D</b>
<b>N 312210000000 - Encargos Patronais - Rgpps - Consolidação</b>	<b>1.488.292,98</b>	<b>246.234,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.734.527,16</b>	<b>D</b>
S 312210100000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	1.488.292,98	246.234,18	0,00	1.734.527,16	D
<b>N 312300000000 - Encargos Patronais - Fgts</b>	<b>431.388,61</b>	<b>68.685,95</b>	<b>0,00</b>	<b>500.074,56</b>	<b>D</b>
<b>N 312310000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação</b>	<b>431.388,61</b>	<b>68.685,95</b>	<b>0,00</b>	<b>500.074,56</b>	<b>D</b>
S 312310100000 - Fgts	431.388,61	68.685,95	0,00	500.074,56	D
<b>N 313000000000 - Benefícios A Pessoal</b>	<b>1.657.365,65</b>	<b>274.565,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.931.931,64</b>	<b>D</b>
<b>N 313100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps</b>	<b>1.402.726,85</b>	<b>235.273,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.638.000,84</b>	<b>D</b>
<b>N 313110000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação</b>	<b>1.402.726,85</b>	<b>235.273,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.638.000,84</b>	<b>D</b>
S 313110100000 - Auxilio Alimentação	1.402.726,85	235.273,99	0,00	1.638.000,84	D
<b>N 313300000000 - Benefícios A Pessoal - Militar</b>	<b>254.638,80</b>	<b>39.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.930,80</b>	<b>D</b>
<b>N 313310000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação</b>	<b>254.638,80</b>	<b>39.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.930,80</b>	<b>D</b>
S 313310200000 - Auxilio Transporte	254.638,80	39.292,00	0,00	293.930,80	D
<b>N 319000000000 - 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 319100000000 - 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 319110000000 - 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 319110100000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	3.318,39	0,00	0,00	3.318,39	D
S 319119900000 - Diversas Indenizações Trabalhistas	6.816,25	0,00	0,00	6.816,25	D
<b>N 330000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo</b>	<b>21.372.548,39</b>	<b>3.398.699,55</b>	<b>10.457,59</b>	<b>24.760.790,35</b>	<b>D</b>
<b>N 331000000000 - Uso De Material De Consumo</b>	<b>247.769,87</b>	<b>59.659,05</b>	<b>0,00</b>	<b>307.428,92</b>	<b>D</b>
<b>N 331100000000 - Consumo De Material</b>	<b>247.769,87</b>	<b>59.659,05</b>	<b>0,00</b>	<b>307.428,92</b>	<b>D</b>
<b>N 331110000000 - Consumo De Material - Consolidação</b>	<b>247.769,87</b>	<b>59.659,05</b>	<b>0,00</b>	<b>307.428,92</b>	<b>D</b>
S 331110100000 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	185.289,37	35.418,95	0,00	220.708,32	D
S 331110400000 - Gas E Outros Materiais Engarrafados	3.534,30	0,00	0,00	3.534,30	D
S 331110700000 - Generos De Alimentação	13.033,80	0,00	0,00	13.033,80	D
S 331111600000 - Material De Expediente	26.237,00	1.332,00	0,00	27.569,00	D
S 331111700000 - Material De Processamento De Dados	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	D
S 331111900000 - Material De Acondicionamento E Embalagem	977,40	0,00	0,00	977,40	D
S 331112200000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	333,00	0,00	0,00	333,00	D
S 331112600000 - Material Eletrico E Eletronico	0,00	6.933,85	0,00	6.933,85	D
S 331112800000 - Material De Protecao E Seguranca	0,00	7.994,25	0,00	7.994,25	D
S 331114500000 - Material Técnico Para Seleção E Treinamento	6.365,00	0,00	0,00	6.365,00	D
S 331119900000 - Outros Materiais De Consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	D
<b>N 332000000000 - Serviços</b>	<b>21.124.778,52</b>	<b>3.339.040,50</b>	<b>10.457,59</b>	<b>24.453.361,43</b>	<b>D</b>
<b>N 332100000000 - Diárias</b>	<b>131.218,00</b>	<b>20.418,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>150.556,00</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 3321100000000 - Diárias - Consolidação</b>	<b>131.218,00</b>	<b>20.418,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>150.556,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3321101000000 - Diárias Pessoal Civil</b>	<b>131.218,00</b>	<b>20.418,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>150.556,00</b>	<b>D</b>
S 3321101010000 - Diárias Pessoal Civil - No Estado	124.861,00	15.798,00	1.080,00	139.579,00	D
S 3321101020000 - Diárias Pessoal Civil - Fora Do Estado	6.357,00	4.620,00	0,00	10.977,00	D
<b>N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf</b>	<b>2.670,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.670,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação</b>	<b>2.670,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.670,00</b>	<b>D</b>
S 3322106000000 - Seleção E Treinamento	2.670,00	6.000,00	0,00	8.670,00	D
<b>N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj</b>	<b>20.990.890,52</b>	<b>3.312.622,50</b>	<b>9.377,59</b>	<b>24.294.135,43</b>	<b>D</b>
<b>N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação</b>	<b>20.581.005,52</b>	<b>3.264.820,50</b>	<b>9.377,59</b>	<b>23.836.448,43</b>	<b>D</b>
<b>N 3323104000000 - Comunicação</b>	<b>460.558,57</b>	<b>75.656,46</b>	<b>0,00</b>	<b>536.215,03</b>	<b>D</b>
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	460.558,57	75.656,46	0,00	536.215,03	D
<b>N 3323106000000 - Manutenção E Conservação</b>	<b>73.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.512,00</b>	<b>D</b>
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	17.905,00	0,00	0,00	17.905,00	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 Eletrica, Gás, Telefone E Outros</b>	<b>434.606,33</b>	<b>89.727,67</b>	<b>9.377,59</b>	<b>514.956,41</b>	<b>D</b>
S 3323108010000 - Serviços De Água E Esgoto	2.713,86	539,52	0,00	3.253,38	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Eletrica	312.696,42	59.876,05	0,00	372.572,47	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	119.196,05	29.312,10	9.377,59	139.130,56	D
<b>N 3323110000000 - Locações</b>	<b>4.189.359,85</b>	<b>725.522,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.914.882,35</b>	<b>D</b>
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	1.685.218,60	239.500,00	0,00	1.924.718,60	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	1.080.741,25	211.922,50	0,00	1.292.663,75	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	1.423.400,00	274.100,00	0,00	1.697.500,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	5.224.228,21	1.063.283,03	0,00	6.287.511,24	D
<b>N 3323112000000 - Serviços De Transporte</b>	<b>3.441.100,92</b>	<b>573.516,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4.014.617,74</b>	<b>D</b>
S 3323112030000 - Serviços de Guincho/Reboque de veículos	3.441.100,92	573.516,82	0,00	4.014.617,74	D
<b>N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos 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	0,00	0,00	18.975,00	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	810.630,79	164.014,83	0,00	974.645,62	D
S 3323140000000 - Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	230.620,92	0,00	0,00	230.620,92	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	3.571.692,93	7.600,00	0,00	3.579.292,93	D
S 3323153000000 - Despesas De Teleprocessamento	12.845,15	2.083,00	0,00	14.928,15	D
<b>N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra</b>	<b>1.328.313,60</b>	<b>379.641,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707.954,80</b>	<b>D</b>
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operacío	372.898,95	74.579,79	0,00	447.478,74	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	491.783,40	98.356,68	0,00	590.140,08	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	312.965,88	156.482,94	0,00	469.448,82	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação De Bens Imc	150.665,37	50.221,79	0,00	200.887,16	D
<b>N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção</b>	<b>136.167,65</b>	<b>102.883,52</b>	<b>0,00</b>	<b>239.051,17</b>	<b>D</b>
S 3323156010000 - Passagens Para O País	136.167,65	102.883,52	0,00	239.051,17	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	468.039,50	80.891,47	0,00	548.930,97	D
S 3323162000000 - Serviços De Engenharia	145.068,98	0,00	0,00	145.068,98	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	D
<b>N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss</b>	<b>409.885,00</b>	<b>47.802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457.687,00</b>	<b>D</b>
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	408.762,00	47.802,00	0,00	456.564,00	D
<b>N 3323218000000 - Assinaturas De Periodicos 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>
<b>N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviços - Conso</b>	<b>604,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604,10</b>	<b>D</b>
<b>N 3423103000000 - Multas Indedutíveis</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 : 07 - Julho de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3423103020000 - Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Juridica	604,10	0,00	0,00	604,10	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	79.253.701,42	16.141.070,95	246.321,08	95.148.451,29	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	79.253.701,42	16.141.070,95	246.321,08	95.148.451,29	D
N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orcamentaria	567.394,64	200.000,00	0,00	767.394,64	D
N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orcamentária Intra Ofss	567.394,64	200.000,00	0,00	767.394,64	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repases Concedidos	567.394,64	200.000,00	0,00	767.394,64	D
S 3511202010000 - Repasse Concedido	567.394,64	200.000,00	0,00	767.394,64	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	78.686.306,78	15.941.070,95	246.321,08	94.381.056,65	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	78.686.306,78	15.941.070,95	246.321,08	94.381.056,65	D
N 3700000000000 - Tributárias	396.187,66	84.797,14	0,00	480.984,80	D
N 3720000000000 - Contribuições	396.187,66	84.797,14	0,00	480.984,80	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	396.187,66	84.797,14	0,00	480.984,80	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	396.187,66	84.797,14	0,00	480.984,80	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	395.653,66	83.597,14	0,00	479.250,80	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	534,00	1.200,00	0,00	1.734,00	D
S 3721104010000 - Contribuição Previdenciárias - Serviços De Terceiros	534,00	1.200,00	0,00	1.734,00	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.648.090,25	98.439,11	0,00	1.746.529,36	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.648.090,25	98.439,11	0,00	1.746.529,36	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	1.648.090,25	98.439,11	0,00	1.746.529,36	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	1.648.090,25	98.439,11	0,00	1.746.529,36	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	1.639.274,30	93.439,11	0,00	1.732.713,41	D
S 3999103020000 - Indenizações	1.639.274,30	93.439,11	0,00	1.732.713,41	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	8.815,95	5.000,00	0,00	13.815,95	D
S 3999106020000 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	8.815,95	0,00	0,00	8.815,95	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	120.207.525,19	246.321,08	24.185.685,63	144.146.889,74	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	37.708.956,37	0,00	7.351.317,77	45.060.274,14	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	37.708.956,37	0,00	7.351.317,77	45.060.274,14	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	37.708.956,37	0,00	7.351.317,77	45.060.274,14	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços	37.708.956,37	0,00	7.351.317,77	45.060.274,14	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	28.475.237,69	0,00	5.632.386,12	34.107.623,81	C
S 4331109050000 - Serviços De Vistoria De Veículos	28.475.237,69	0,00	5.632.386,12	34.107.623,81	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	9.233.718,68	0,00	1.718.931,65	10.952.650,33	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	142.336,85	0,00	19.636,49	161.973,34	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	142.336,85	0,00	19.636,49	161.973,34	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	142.336,85	0,00	19.636,49	161.973,34	C
N 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	142.336,85	0,00	19.636,49	161.973,34	C
N 4451102000000 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	142.336,85	0,00	19.636,49	161.973,34	C
S 4451102030000 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	142.336,85	0,00	19.636,49	161.973,34	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	78.916.306,78	246.321,08	15.941.070,95	94.611.056,65	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	78.916.306,78	246.321,08	15.941.070,95	94.611.056,65	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orcamentária	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orcamentária - Intra Ofss	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	C
N 4511203000000 - Devolução de Descentralização de Recursos Concedidos	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	C
S 4511203010000 - Devolução Financeira De Repasse Concedido	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	78.686.306,78	246.321,08	15.941.070,95	94.381.056,65	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	78.686.306,78	246.321,08	15.941.070,95	94.381.056,65	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	3.439.925,19	0,00	873.660,42	4.313.585,61	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	3.439.925,19	0,00	873.660,42	4.313.585,61	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	3.005.129,79	0,00	864.339,69	3.869.469,48	C
N 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	3.005.129,79	0,00	864.339,69	3.869.469,48	C
N 4995199000000 - Outras Multas	3.005.129,79	0,00	864.339,69	3.869.469,48	C
S 4995199020000 - Outras Multas - Diretamente Arrecadado	3.005.129,79	0,00	864.339,69	3.869.469,48	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	40.082,57	0,00	9.320,73	49.403,30	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	40.082,57	0,00	9.320,73	49.403,30	C



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 4996102000000 - Restituições - Consolidação</b>	<b>40.082,57</b>	<b>0,00</b>	<b>9.320,73</b>	<b>49.403,30</b>	<b>C</b>
S 4996102990000 - Outras Restituições	40.082,57	0,00	9.320,73	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>
<b>N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore</b>	<b>394.712,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394.712,83</b>	<b>C</b>
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>305.444.467,57</b>	<b>35.393.343,15</b>	<b>13.166.665,18</b>	<b>327.671.145,54</b>	<b>D</b>
<b>N 5200000000000 - Orçamento Aprovado</b>	<b>304.558.975,68</b>	<b>35.393.343,15</b>	<b>13.166.665,18</b>	<b>326.785.653,65</b>	<b>D</b>
<b>N 5210000000000 - Previsão Da Receita</b>	<b>81.000.000,00</b>	<b>8.244.614,68</b>	<b>8.244.614,68</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	41.291.218,41	8.244.614,68	0,00	49.535.833,09	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	41.291.218,41	0,00	8.244.614,68	49.535.833,09	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>223.558.975,68</b>	<b>27.148.728,47</b>	<b>4.922.050,50</b>	<b>245.785.653,65</b>	<b>D</b>
<b>N 5221000000000 - Dotação Orçamentária</b>	<b>85.340.172,13</b>	<b>2.890.400,00</b>	<b>2.890.400,00</b>	<b>85.340.172,13</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>20.219.733,23</b>	<b>2.769.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.988.963,23</b>	<b>D</b>
<b>N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar</b>	<b>20.219.733,23</b>	<b>2.769.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.988.963,23</b>	<b>D</b>
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	4.340.172,13	0,00	0,00	4.340.172,13	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	15.879.561,10	2.769.230,00	0,00	18.648.791,10	D
<b>N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação</b>	<b>15.879.561,10</b>	<b>121.170,00</b>	<b>2.890.400,00</b>	<b>18.648.791,10</b>	<b>C</b>
<b>N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada</b>	<b>15.879.561,10</b>	<b>121.170,00</b>	<b>2.890.400,00</b>	<b>18.648.791,10</b>	<b>C</b>
<b>N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria</b>	<b>15.879.561,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.769.230,00</b>	<b>18.648.791,10</b>	<b>C</b>
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	15.879.561,10	0,00	2.769.230,00	18.648.791,10	C
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	3.172.328,55	121.170,00	0,00	3.293.498,55	D
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	3.172.328,55	0,00	121.170,00	3.293.498,55	C
<b>N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária</b>	<b>138.218.803,55</b>	<b>24.258.328,47</b>	<b>2.031.650,50</b>	<b>160.445.481,52</b>	<b>D</b>
<b>N 5229100000000 - Empenho Da Despesa</b>	<b>63.348.461,67</b>	<b>8.846.774,47</b>	<b>1.539.008,34</b>	<b>70.656.227,80</b>	<b>D</b>
<b>N 5229101000000 - Empenho Por Emissão</b>	<b>63.348.461,67</b>	<b>8.846.774,47</b>	<b>1.539.008,34</b>	<b>70.656.227,80</b>	<b>D</b>
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	73.690.727,59	8.846.774,47	0,00	82.537.502,06	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	10.342.265,92	0,00	1.539.008,34	11.881.274,26	C
<b>N 5229200000000 - Controle De Pagamento</b>	<b>74.870.341,88</b>	<b>15.411.554,00</b>	<b>492.642,16</b>	<b>89.789.253,72</b>	<b>D</b>
<b>N 5229201000000 - Pagamento De Despesas</b>	<b>37.435.170,94</b>	<b>7.705.777,00</b>	<b>246.321,08</b>	<b>44.894.626,86</b>	<b>D</b>
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	36.615.830,05	7.705.777,00	246.321,08	44.075.285,97	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	819.340,89	0,00	0,00	819.340,89	D
<b>N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso</b>	<b>36.615.830,05</b>	<b>7.705.777,00</b>	<b>246.321,08</b>	<b>44.075.285,97</b>	<b>D</b>
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	34.106.856,21	7.279.479,43	246.321,08	41.140.014,56	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	2.508.973,84	426.297,57	0,00	2.935.271,41	D
<b>N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso</b>	<b>819.340,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>819.340,89</b>	<b>D</b>
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	811.693,29	0,00	0,00	811.693,29	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	7.647,60	0,00	0,00	7.647,60	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>305.444.467,57</b>	<b>61.774.816,56</b>	<b>84.001.494,53</b>	<b>327.671.145,54</b>	<b>C</b>
<b>N 6200000000000 - Execução Do Orçamento</b>	<b>304.558.975,68</b>	<b>61.774.816,56</b>	<b>84.001.494,53</b>	<b>326.785.653,65</b>	<b>C</b>
<b>N 6210000000000 - Execução Da Receita</b>	<b>81.000.000,00</b>	<b>8.244.614,68</b>	<b>8.244.614,68</b>	<b>81.000.000,00</b>	<b>C</b>
S 6211000000000 - Receita A Realizar	39.708.781,59	8.244.614,68	0,00	31.464.166,91	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	41.291.218,41	0,00	8.244.614,68	49.535.833,09	C
<b>N 6220000000000 - Execução Da Despesa</b>	<b>223.558.975,68</b>	<b>53.530.201,88</b>	<b>75.756.879,85</b>	<b>245.785.653,65</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 622100000000 - Disponibilidades De Credito</b>	<b>84.702.978,59</b>	<b>42.887.755,31</b>	<b>42.887.799,46</b>	<b>84.703.022,74</b>	<b>C</b>
S 6221100000000 - Credito Disponível	18.163.501,82	17.396.804,47	11.818.544,99	12.585.242,34	C
<b>N 622120000000 - Credito Indisponível</b>	<b>3.191.015,10</b>	<b>7.389.092,50</b>	<b>5.659.630,00</b>	<b>1.461.552,60</b>	<b>C</b>
<b>N 6221201000000 - Contencao De Crédito</b>	<b>3.191.015,10</b>	<b>7.389.092,50</b>	<b>5.659.630,00</b>	<b>1.461.552,60</b>	<b>C</b>
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	3.191.015,10	1.729.462,50	0,00	1.461.552,60	C
<b>N 622130000000 - Credito Utilizado</b>	<b>63.348.461,67</b>	<b>18.101.858,34</b>	<b>25.409.624,47</b>	<b>70.656.227,80</b>	<b>C</b>
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	25.224.213,73	10.139.215,77	8.857.318,96	23.942.316,92	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	1.508.417,89	7.716.321,49	8.846.528,51	2.638.624,91	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	36.615.830,05	246.321,08	7.705.777,00	44.075.285,97	C
<b>N 622200000000 - Movimentação De Créditos Concedidos</b>	<b>637.193,54</b>	<b>44,15</b>	<b>0,00</b>	<b>637.149,39</b>	<b>C</b>
<b>N 622290000000 - Outras Descentralizações De Créditos</b>	<b>637.193,54</b>	<b>44,15</b>	<b>0,00</b>	<b>637.149,39</b>	<b>C</b>
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	637.193,54	44,15	0,00	637.149,39	C
<b>N 622900000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária</b>	<b>138.218.803,55</b>	<b>10.642.402,42</b>	<b>32.869.080,39</b>	<b>160.445.481,52</b>	<b>C</b>
<b>N 622910000000 - Controle Por Emissão</b>	<b>63.348.461,67</b>	<b>10.149.760,26</b>	<b>17.457.526,39</b>	<b>70.656.227,80</b>	<b>C</b>
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	25.224.213,73	10.139.215,77	8.857.318,96	23.942.316,92	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	38.124.247,94	10.544,49	8.600.207,43	46.713.910,88	C
<b>N 622920000000 - Controle De Pagamentos</b>	<b>74.870.341,88</b>	<b>492.642,16</b>	<b>15.411.554,00</b>	<b>89.789.253,72</b>	<b>C</b>
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	36.615.830,05	246.321,08	7.705.777,00	44.075.285,97	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	819.340,89	0,00	0,00	819.340,89	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	36.615.830,05	246.321,08	7.705.777,00	44.075.285,97	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	819.340,89	0,00	0,00	819.340,89	C
<b>N 630000000000 - Execução De Restos A Pagar</b>	<b>885.491,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>885.491,89</b>	<b>C</b>
<b>N 631000000000 - Execução De Rp Não Processados</b>	<b>637.466,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.466,66</b>	<b>C</b>
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	69.149,39	0,00	0,00	69.149,39	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	568.317,27	0,00	0,00	568.317,27	C
<b>N 632000000000 - 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 700000000000 - Controles Devedores</b>	<b>333.483.536,53</b>	<b>56.116.768,52</b>	<b>19.857.687,66</b>	<b>369.742.617,39</b>	<b>D</b>
<b>N 710000000000 - Atos Potenciais</b>	<b>74.651.655,15</b>	<b>9.557.079,17</b>	<b>0,00</b>	<b>84.208.734,32</b>	<b>D</b>
<b>N 711000000000 - 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 711200000000 - 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 711210000000 - 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 712000000000 - Atos Potenciais Passivos</b>	<b>63.183.265,38</b>	<b>9.557.079,17</b>	<b>0,00</b>	<b>72.740.344,55</b>	<b>D</b>
<b>N 712200000000 - 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 712210000000 - 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 712300000000 - Obrigações Contratuais</b>	<b>61.167.161,50</b>	<b>9.557.079,17</b>	<b>0,00</b>	<b>70.724.240,67</b>	<b>D</b>
<b>N 712310000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais</b>	<b>61.167.161,50</b>	<b>9.557.079,17</b>	<b>0,00</b>	<b>70.724.240,67</b>	<b>D</b>
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	928.672,43	0,00	0,00	928.672,43	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	60.178.697,26	9.557.079,17	0,00	69.735.776,43	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	59.791,81	0,00	0,00	59.791,81	D
<b>N 720000000000 - Administração Financeira</b>	<b>257.072.912,87</b>	<b>37.121.734,19</b>	<b>11.590.534,36</b>	<b>282.604.112,70</b>	<b>D</b>
<b>N 721000000000 - Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>47.205.741,69</b>	<b>8.244.614,68</b>	<b>0,00</b>	<b>55.450.356,37</b>	<b>D</b>
<b>N 721100000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>47.205.741,69</b>	<b>8.244.614,68</b>	<b>0,00</b>	<b>55.450.356,37</b>	<b>D</b>
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	41.291.218,41	8.244.614,68	0,00	49.535.833,09	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	5.684.523,28	0,00	0,00	5.684.523,28	D
<b>N 722000000000 - Programação Financeira</b>	<b>209.867.171,18</b>	<b>28.877.119,51</b>	<b>11.590.534,36</b>	<b>227.153.756,33</b>	<b>D</b>
<b>N 722100000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>81.511.963,49</b>	<b>10.279.536,65</b>	<b>8.550.030,00</b>	<b>83.241.470,14</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>81.511.963,49</b>	<b>10.279.536,65</b>	<b>8.550.030,00</b>	<b>83.241.470,14</b>	<b>D</b>
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	81.511.963,49	10.279.536,65	8.550.030,00	83.241.470,14	D
<b>N 7224000000000 - Credores Por Empenho</b>	<b>63.916.778,94</b>	<b>8.846.774,47</b>	<b>1.539.008,34</b>	<b>71.224.545,07</b>	<b>D</b>
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	63.348.461,67	8.846.774,47	1.539.008,34	70.656.227,80	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	568.317,27	0,00	0,00	568.317,27	D
<b>N 7229000000000 - Outras Programacoes</b>	<b>64.438.428,75</b>	<b>9.750.808,39</b>	<b>1.501.496,02</b>	<b>72.687.741,12</b>	<b>D</b>
<b>N 7229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>64.438.428,75</b>	<b>9.750.808,39</b>	<b>1.501.496,02</b>	<b>72.687.741,12</b>	<b>D</b>
<b>N 7229901000000 - Cotas Financeiras</b>	<b>64.101.034,11</b>	<b>9.550.808,39</b>	<b>1.501.496,02</b>	<b>72.150.346,48</b>	<b>D</b>
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	64.101.034,11	9.550.808,39	1.501.496,02	72.150.346,48	D
<b>N 7229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse</b>	<b>337.394,64</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537.394,64</b>	<b>D</b>
S 7229902010000 - Controle De Repasse Financeiro Concedido	337.394,64	200.000,00	0,00	537.394,64	D
<b>N 7900000000000 - Outros Controles</b>	<b>1.758.968,51</b>	<b>9.437.955,16</b>	<b>8.267.153,30</b>	<b>2.929.770,37</b>	<b>D</b>
<b>N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>60.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,90</b>	<b>60.813,10</b>	<b>D</b>
<b>N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>60.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,90</b>	<b>60.813,10</b>	<b>D</b>
<b>N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos</b>	<b>60.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,90</b>	<b>60.813,10</b>	<b>D</b>
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	60.900,00	0,00	86,90	60.813,10	D
<b>N 7970000000000 - Controle De Dispêndios</b>	<b>1.508.535,61</b>	<b>8.846.528,51</b>	<b>7.716.321,49</b>	<b>2.638.742,63</b>	<b>D</b>
<b>N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>1.508.535,61</b>	<b>8.846.528,51</b>	<b>7.716.321,49</b>	<b>2.638.742,63</b>	<b>D</b>
<b>N 7971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>1.508.535,61</b>	<b>8.846.528,51</b>	<b>7.716.321,49</b>	<b>2.638.742,63</b>	<b>D</b>
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	1.508.417,89	8.846.528,51	7.716.321,49	2.638.624,91	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	117,72	0,00	0,00	117,72	D
<b>N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas</b>	<b>189.532,90</b>	<b>591.426,65</b>	<b>550.744,91</b>	<b>230.214,64</b>	<b>D</b>
<b>N 7994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>189.532,90</b>	<b>591.426,65</b>	<b>550.744,91</b>	<b>230.214,64</b>	<b>D</b>
<b>N 7994100000000 - Consignações De Pessoal</b>	<b>109.509,97</b>	<b>251.104,63</b>	<b>250.232,30</b>	<b>110.382,30</b>	<b>D</b>
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	347.167,75	58.039,49	0,00	405.207,24	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	347.167,75	0,00	58.039,49	405.207,24	C
<b>N 7994102000000 - Inss - Clt</b>	<b>102.264,56</b>	<b>103.136,89</b>	<b>102.264,56</b>	<b>103.136,89</b>	<b>D</b>
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	621.747,83	103.136,89	0,00	724.884,72	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	519.483,27	0,00	102.264,56	621.747,83	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	31.911,41	5.163,33	0,00	37.074,74	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	31.911,41	0,00	5.163,33	37.074,74	C
<b>N 7994105000000 - Reposições E Indenizações</b>	<b>7.245,41</b>	<b>9.320,73</b>	<b>9.320,73</b>	<b>7.245,41</b>	<b>D</b>
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	47.327,98	9.320,73	0,00	56.648,71	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	40.082,57	0,00	9.320,73	49.403,30	C
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	459.607,92	74.607,02	0,00	534.214,94	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	459.607,92	0,00	74.607,02	534.214,94	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	5.023,02	837,17	0,00	5.860,19	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	5.023,02	0,00	837,17	5.860,19	C
<b>N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores</b>	<b>80.022,93</b>	<b>340.322,02</b>	<b>300.512,61</b>	<b>119.832,34</b>	<b>D</b>
<b>N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro</b>	<b>0,00</b>	<b>18.628,30</b>	<b>16.561,26</b>	<b>2.067,04</b>	<b>D</b>
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	54.426,87	18.628,30	0,00	73.055,17	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	54.426,87	0,00	16.561,26	70.988,13	C
<b>N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro</b>	<b>18.926,05</b>	<b>55.873,76</b>	<b>35.056,67</b>	<b>39.743,14</b>	<b>D</b>
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	327.060,87	55.873,76	0,00	382.934,63	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	308.134,82	0,00	35.056,67	343.191,49	C
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	390,50	0,00	0,00	390,50	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	390,50	0,00	0,00	390,50	C
<b>N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro</b>	<b>61.096,88</b>	<b>265.819,96</b>	<b>248.894,68</b>	<b>78.022,16</b>	<b>D</b>
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	773.294,15	132.909,98	0,00	906.204,13	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	742.745,71	0,00	124.447,34	867.193,05	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	773.294,15	132.909,98	0,00	906.204,13	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	742.745,71	0,00	124.447,34	867.193,05	C
S 7994403010000 - Icms Fornecedores Rap - Retenção	519,65	0,00	0,00	519,65	D
S 7994403020000 - Icms Fornecedores Rap - Recolhimento	519,65	0,00	0,00	519,65	C
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	7.127,95	0,00	0,00	7.127,95	D





## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	7.127,95	0,00	0,00	7.127,95	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	7.127,95	0,00	0,00	7.127,95	D
S 7994404040000 - Iss 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>333.483.536,53</b>	<b>91.734.913,17</b>	<b>127.993.994,03</b>	<b>369.742.617,39</b>	<b>C</b>
<b>N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais</b>	<b>74.651.655,15</b>	<b>3.624.209,15</b>	<b>13.181.288,32</b>	<b>84.208.734,32</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>63.183.265,38</b>	<b>3.624.209,15</b>	<b>13.181.288,32</b>	<b>72.740.344,55</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 Conveniados 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>61.167.161,50</b>	<b>3.624.209,15</b>	<b>13.181.288,32</b>	<b>70.724.240,67</b>	<b>C</b>
<b>N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>61.167.161,50</b>	<b>3.624.209,15</b>	<b>13.181.288,32</b>	<b>70.724.240,67</b>	<b>C</b>
<b>N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos</b>	<b>928.672,43</b>	<b>35.418,95</b>	<b>35.418,95</b>	<b>928.672,43</b>	<b>C</b>
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	594.243,06	35.418,95	0,00	558.824,11	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	334.429,37	0,00	35.418,95	369.848,32	C
<b>N 8123102000000 - Contratos De Serviços</b>	<b>60.178.697,26</b>	<b>3.588.790,20</b>	<b>13.145.869,37</b>	<b>69.735.776,43</b>	<b>C</b>
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	37.578.060,19	3.579.412,61	9.566.456,76	43.565.104,34	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	22.600.637,07	9.377,59	3.579.412,61	26.170.672,09	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>257.072.912,87</b>	<b>79.843.550,72</b>	<b>105.374.750,55</b>	<b>282.604.112,70</b>	<b>C</b>
<b>N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>47.205.741,69</b>	<b>27.148.632,81</b>	<b>35.393.247,49</b>	<b>55.450.356,37</b>	<b>C</b>
<b>N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>47.205.741,69</b>	<b>27.148.632,81</b>	<b>35.393.247,49</b>	<b>55.450.356,37</b>	<b>C</b>
S 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-16.710.114,62	9.046.774,47	9.783.623,02	-15.973.266,07	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenhos	25.224.213,73	10.139.215,77	8.857.318,96	23.942.316,92	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidações	1.508.417,89	7.716.321,49	8.846.528,51	2.638.624,91	C
S 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	36.615.830,05	246.321,08	7.705.777,00	44.075.285,97	C
S 8211700000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - por Transferência	567.394,64	0,00	200.000,00	767.394,64	C
<b>N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira</b>	<b>209.867.171,18</b>	<b>52.694.917,91</b>	<b>69.981.503,06</b>	<b>227.153.756,33</b>	<b>C</b>
<b>N 8221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>81.511.963,49</b>	<b>41.043.661,63</b>	<b>42.773.168,28</b>	<b>83.241.470,14</b>	<b>C</b>
<b>N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>81.511.963,49</b>	<b>41.043.661,63</b>	<b>42.773.168,28</b>	<b>83.241.470,14</b>	<b>C</b>
<b>N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar</b>	<b>17.410.929,38</b>	<b>29.156.382,80</b>	<b>22.836.577,08</b>	<b>11.091.123,66</b>	<b>C</b>
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	17.410.929,38	18.102.458,39	11.782.652,67	11.091.123,66	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	752.572,44	10.348.270,49	11.089.816,73	1.494.118,68	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	63.348.461,67	1.539.008,34	8.846.774,47	70.656.227,80	C
<b>N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos</b>	<b>63.916.778,94</b>	<b>10.149.760,26</b>	<b>17.457.526,39</b>	<b>71.224.545,07</b>	<b>C</b>
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	25.224.213,73	10.139.215,77	8.857.318,96	23.942.316,92	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	38.124.247,94	10.544,49	8.600.207,43	46.713.910,88	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	568.317,27	0,00	0,00	568.317,27	C
<b>N 8229000000000 - Outras Programacoes</b>	<b>64.438.428,75</b>	<b>1.501.496,02</b>	<b>9.750.808,39</b>	<b>72.687.741,12</b>	<b>C</b>
<b>N 8229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>64.438.428,75</b>	<b>1.501.496,02</b>	<b>9.750.808,39</b>	<b>72.687.741,12</b>	<b>C</b>
<b>N 8229901000000 - Cotas Financeiras</b>	<b>64.101.034,11</b>	<b>1.501.496,02</b>	<b>9.550.808,39</b>	<b>72.150.346,48</b>	<b>C</b>
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	64.101.034,11	1.501.496,02	9.550.808,39	72.150.346,48	C
<b>N 8229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse</b>	<b>337.394,64</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>537.394,64</b>	<b>C</b>
S 8229902010000 - Movimento Financeiro De Repasse	337.394,64	0,00	200.000,00	537.394,64	C
<b>N 8900000000000 - Outros Controles</b>	<b>1.758.968,51</b>	<b>8.267.153,30</b>	<b>9.437.955,16</b>	<b>2.929.770,37</b>	<b>C</b>
<b>N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>60.900,00</b>	<b>86,90</b>	<b>0,00</b>	<b>60.813,10</b>	<b>C</b>
<b>N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>60.900,00</b>	<b>86,90</b>	<b>0,00</b>	<b>60.813,10</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos</b>	<b>60.900,00</b>	<b>86,90</b>	<b>0,00</b>	<b>60.813,10</b>	<b>C</b>
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	36.900,00	86,90	0,00	36.813,10	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	C
<b>N 8970000000000 - Controle De Dispendios</b>	<b>1.508.535,61</b>	<b>7.716.321,49</b>	<b>8.846.528,51</b>	<b>2.638.742,63</b>	<b>C</b>
<b>N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>1.508.535,61</b>	<b>7.716.321,49</b>	<b>8.846.528,51</b>	<b>2.638.742,63</b>	<b>C</b>
<b>N 8971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>1.508.535,61</b>	<b>7.716.321,49</b>	<b>8.846.528,51</b>	<b>2.638.742,63</b>	<b>C</b>
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	1.508.417,89	7.716.321,49	8.846.528,51	2.638.624,91	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	117,72	0,00	0,00	117,72	C
<b>N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas</b>	<b>189.532,90</b>	<b>550.744,91</b>	<b>591.426,65</b>	<b>230.214,64</b>	<b>C</b>
<b>N 8994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>189.532,90</b>	<b>550.744,91</b>	<b>591.426,65</b>	<b>230.214,64</b>	<b>C</b>
<b>N 8994100000000 - Controle De Consignações</b>	<b>189.532,90</b>	<b>550.744,91</b>	<b>591.426,65</b>	<b>230.214,64</b>	<b>C</b>
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	158.984,46	426.297,57	458.516,67	191.203,56	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	30.548,44	124.447,34	132.909,98	39.011,08	C
		<b>A - Total (1 + 3 + 5 + 7)</b>		<b>869.610.572,55</b>	
		<b>B - Total (2 + 4 + 6 + 8)</b>		<b>869.610.572,55</b>	
		<b>C - Total (A - B)</b>		<b>0,00</b>	