



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	36.019.378,40	8.367.758,19	7.255.469,46	37.131.667,13	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	9.451.524,50	8.360.048,19	7.255.469,46	10.556.103,23	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	8.987.205,28	8.360.048,19	7.255.469,46	10.091.784,01	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	8.987.205,28	8.360.048,19	7.255.469,46	10.091.784,01	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	8.987.205,28	8.360.048,19	7.255.469,46	10.091.784,01	D
N 111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	8.987.205,28	8.360.048,19	7.255.469,46	10.091.784,01	D
S 111119010000 - Banco Bradesco S/A	8.987.205,28	8.360.048,19	7.255.469,46	10.091.784,01	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 Família 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	26.567.853,90	7.710,00	0,00	26.575.563,90	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	26.564.655,46	7.710,00	0,00	26.572.365,46	D
N 123100000000 - Bens Moveis	14.212.054,15	7.710,00	0,00	14.219.764,15	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	14.212.054,15	7.710,00	0,00	14.219.764,15	D
N 123110100000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.644.942,19	0,00	0,00	1.644.942,19	D
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
N 123110200000 - Bens De Informatica	2.217.383,52	0,00	0,00	2.217.383,52	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.217.383,52	0,00	0,00	2.217.383,52	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	7.710,00	0,00	204.711,38	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	7.710,00	0,00	195.697,28	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 : 06 - Junho 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	31.536.817,85	10.637.365,96	9.334.490,97	30.233.942,86	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	954.077,04	8.034.969,96	8.589.490,97	1.508.598,05	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	316.837,76	1.499.845,91	1.515.514,34	332.506,19	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	316.837,76	324.118,78	339.787,21	332.506,19	C
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	316.837,76	322.444,44	338.112,87	332.506,19	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	248.900,07	249.863,97	244.963,26	243.999,36	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	248.900,07	249.863,97	244.963,26	243.999,36	C F
S 2114306000000 - Fgts	67.937,69	72.580,47	93.149,61	88.506,83	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	501.679,15	5.976.495,87	6.491.861,68	1.017.044,96	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	501.679,15	5.976.495,87	6.491.861,68	1.017.044,96	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	501.679,15	5.976.495,87	6.491.861,68	1.017.044,96	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	501.561,43	5.971.715,87	6.487.081,68	1.016.927,24	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	501.561,43	5.971.715,87	6.487.081,68	1.016.927,24	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	117,72	4.780,00	4.780,00	117,72	C
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	117,72	0,00	0,00	117,72	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	135.560,13	478.401,79	501.888,56	159.046,90	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	135.560,13	478.401,79	501.888,56	159.046,90	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	135.560,13	478.401,79	501.888,56	159.046,90	C
N 2188101000000 - Consignacoes	135.497,69	478.401,79	501.888,56	158.984,46	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	135.497,69	478.401,79	501.888,56	158.984,46	C
S 2188101010200 - Inss	120.037,17	162.203,74	163.357,18	121.190,61	C F
S 2188101010800 - Iss	7.949,34	142.282,05	164.881,15	30.548,44	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	0,00	7.245,41	7.245,41	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	30.582.740,81	2.602.396,00	745.000,00	28.725.344,81	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	30.582.740,81	2.602.396,00	745.000,00	28.725.344,81	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	30.582.740,81	2.602.396,00	745.000,00	28.725.344,81	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	32.139.475,42	2.602.396,00	745.000,00	30.282.079,42	C
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	34.750.475,13	0,00	0,00	34.750.475,13	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	-2.610.999,71	2.602.396,00	745.000,00	-4.468.395,71	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	91.879.599,90	21.594.902,62	164.701,60	113.309.800,92	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	8.609.720,51	2.033.480,19	4.531,60	10.638.669,10	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	5.628.244,91	1.413.196,27	0,00	7.041.441,18	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	5.628.244,91	1.413.196,27	0,00	7.041.441,18	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	5.628.244,91	1.413.196,27	0,00	7.041.441,18	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	5.628.244,91	1.413.196,27	0,00	7.041.441,18	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	624.363,80	114.703,07	0,00	739.066,87	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3111101020000 - Adicional Noturno	1.612,80	268,80	0,00	1.881,60	D
S 3111101030000 - Incorporações	41.534,43	8.664,28	0,00	50.198,71	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	1.020,00	234,60	0,00	1.254,60	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	39.354,00	7.870,80	0,00	47.224,80	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	552.240,00	110.280,00	0,00	662.520,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	1.531.487,21	286.200,30	0,00	1.817.687,51	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	1.157.557,80	214.027,00	0,00	1.371.584,80	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	79.635,10	15.359,75	0,00	94.994,85	D
S 3111101220000 - 13. Salário	2.823,22	301.237,23	0,00	304.060,45	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	330.869,73	106.802,33	0,00	437.672,06	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	140.324,86	44.198,90	0,00	184.523,76	D
S 3111101370000 - Jetons	336.784,55	69.367,64	0,00	406.152,19	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	788.637,41	133.981,57	0,00	922.618,98	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	1.595.006,02	339.253,21	4.531,60	1.929.727,63	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	8.371,70	1.674,34	0,00	10.046,04	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	8.371,70	1.674,34	0,00	10.046,04	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	8.371,70	1.674,34	0,00	10.046,04	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	8.371,70	1.674,34	0,00	10.046,04	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	1.243.863,72	244.429,26	0,00	1.488.292,98	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	1.243.863,72	244.429,26	0,00	1.488.292,98	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	1.243.863,72	244.429,26	0,00	1.488.292,98	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	342.770,60	93.149,61	4.531,60	431.388,61	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	342.770,60	93.149,61	4.531,60	431.388,61	D
S 3123101000000 - Fgts	342.770,60	93.149,61	4.531,60	431.388,61	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	1.383.151,19	274.214,46	0,00	1.657.365,65	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	1.168.138,79	234.588,06	0,00	1.402.726,85	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	1.168.138,79	234.588,06	0,00	1.402.726,85	D
S 3131101000000 - Auxilio Alimentação	1.168.138,79	234.588,06	0,00	1.402.726,85	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	215.012,40	39.626,40	0,00	254.638,80	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	215.012,40	39.626,40	0,00	254.638,80	D
S 3133102000000 - Auxilio Transporte	215.012,40	39.626,40	0,00	254.638,80	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	3.318,39	6.816,25	0,00	10.134,64	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	3.318,39	6.816,25	0,00	10.134,64	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	3.318,39	6.816,25	0,00	10.134,64	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	3.318,39	0,00	0,00	3.318,39	D
S 3191199000000 - Diversas Indenizações Trabalhistas	0,00	6.816,25	0,00	6.816,25	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	17.673.999,47	3.858.718,92	160.170,00	21.372.548,39	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	139.711,74	108.058,13	0,00	247.769,87	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	139.711,74	108.058,13	0,00	247.769,87	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	139.711,74	108.058,13	0,00	247.769,87	D
S 3311101000000 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	82.011,24	103.278,13	0,00	185.289,37	D
S 3311104000000 - Gas E Outros Materiais Engarrafados	3.534,30	0,00	0,00	3.534,30	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	13.033,80	0,00	0,00	13.033,80	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	21.457,00	4.780,00	0,00	26.237,00	D
S 3311119000000 - Material De Acondicionamento E Embalagem	977,40	0,00	0,00	977,40	D
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	333,00	0,00	0,00	333,00	D
S 3311145000000 - Material Técnico Para Seleção E Treinamento	6.365,00	0,00	0,00	6.365,00	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	D
N 3320000000000 - Serviços	17.534.287,73	3.750.660,79	160.170,00	21.124.778,52	D
N 3321000000000 - Diárias	61.941,00	72.037,00	2.760,00	131.218,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	61.941,00	72.037,00	2.760,00	131.218,00	D
N 3321101000000 - Diárias Pessoal Civil	61.941,00	72.037,00	2.760,00	131.218,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	57.054,00	70.567,00	2.760,00	124.861,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	4.887,00	1.470,00	0,00	6.357,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	0,00	2.670,00	0,00	2.670,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	0,00	2.670,00	0,00	2.670,00	D
S 3322106000000 - Seleção E Treinamento	0,00	2.670,00	0,00	2.670,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	17.472.346,73	3.675.953,79	157.410,00	20.990.890,52	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	17.127.545,73	3.610.869,79	157.410,00	20.581.005,52	D
N 3323104000000 - Comunicação	385.690,51	74.868,06	0,00	460.558,57	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	385.690,51	74.868,06	0,00	460.558,57	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	68.454,50	5.057,50	0,00	73.512,00	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	12.847,50	5.057,50	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
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	21.697,12	0,00	0,00	21.697,12	D
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
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Eletrica, Gás, Telefone E Outros:	339.947,35	94.658,98	0,00	434.606,33	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	2.174,34	539,52	0,00	2.713,86	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Eletrica	259.615,49	53.080,93	0,00	312.696,42	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	78.157,52	41.038,53	0,00	119.196,05	D
N 3323110000000 - Locações	3.392.684,25	954.085,60	157.410,00	4.189.359,85	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	1.374.565,50	310.653,10	0,00	1.685.218,60	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	868.818,75	369.332,50	157.410,00	1.080.741,25	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	1.149.300,00	274.100,00	0,00	1.423.400,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	4.141.889,21	1.082.339,00	0,00	5.224.228,21	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	2.867.584,10	573.516,82	0,00	3.441.100,92	D
S 3323112030000 - Serviços de Guincho/Reboque de veículos	2.867.584,10	573.516,82	0,00	3.441.100,92	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades	1.108,00	480,00	0,00	1.588,00	D
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	1.108,00	480,00	0,00	1.588,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	15.812,50	3.162,50	0,00	18.975,00	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	646.038,38	164.592,41	0,00	810.630,79	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	3.568.092,93	3.600,00	0,00	3.571.692,93	D
S 3323153000000 - Despesas De Teleprocessamento	10.762,15	2.083,00	0,00	12.845,15	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	948.672,40	379.641,20	0,00	1.328.313,60	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operacio	298.319,16	74.579,79	0,00	372.898,95	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	393.426,72	98.356,68	0,00	491.783,40	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	156.482,94	156.482,94	0,00	312.965,88	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação De Bens Imc	100.443,58	50.221,79	0,00	150.665,37	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	89.875,53	46.292,12	0,00	136.167,65	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	89.875,53	46.292,12	0,00	136.167,65	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	386.615,88	81.423,62	0,00	468.039,50	D
S 3323162000000 - Serviços De Engenharia	0,00	145.068,98	0,00	145.068,98	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	344.801,00	65.084,00	0,00	409.885,00	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	343.678,00	65.084,00	0,00	408.762,00	D
N 3323218000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades	1.123,00	0,00	0,00	1.123,00	D
S 3323218010000 - Assinaturas De Periódicos - Diário Oficial	1.123,00	0,00	0,00	1.123,00	D
N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	604,10	0,00	0,00	604,10	D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	604,10	0,00	0,00	604,10	D
N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviços	604,10	0,00	0,00	604,10	D
N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviços - Conso	604,10	0,00	0,00	604,10	D
N 3423103000000 - Multas Indedutíveis	604,10	0,00	0,00	604,10	D
S 3423103020000 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	604,10	0,00	0,00	604,10	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	63.638.183,77	15.615.517,65	0,00	79.253.701,42	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	63.638.183,77	15.615.517,65	0,00	79.253.701,42	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	437.193,54	130.201,10	0,00	567.394,64	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentária Intra Ofss	437.193,54	130.201,10	0,00	567.394,64	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repases Concedidos	437.193,54	130.201,10	0,00	567.394,64	D
S 3511202010000 - Repasse Concedido	437.193,54	130.201,10	0,00	567.394,64	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	63.200.990,23	15.485.316,55	0,00	78.686.306,78	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	63.200.990,23	15.485.316,55	0,00	78.686.306,78	D
N 3700000000000 - Tributárias	315.427,27	80.760,39	0,00	396.187,66	D
N 3720000000000 - Contribuições	315.427,27	80.760,39	0,00	396.187,66	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	315.427,27	80.760,39	0,00	396.187,66	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	315.427,27	80.760,39	0,00	396.187,66	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	315.427,27	80.226,39	0,00	395.653,66	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	0,00	534,00	0,00	534,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	0,00	534,00	0,00	534,00	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.641.664,78	6.425,47	0,00	1.648.090,25	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.641.664,78	6.425,47	0,00	1.648.090,25	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	1.641.664,78	6.425,47	0,00	1.648.090,25	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	1.641.664,78	6.425,47	0,00	1.648.090,25	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	1.632.848,83	6.425,47	0,00	1.639.274,30	D
S 3999103020000 - Indenizações	1.632.848,83	6.425,47	0,00	1.639.274,30	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	8.815,95	0,00	0,00	8.815,95	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	8.815,95	0,00	0,00	8.815,95	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	96.362.160,45	0,00	23.845.364,74	120.207.525,19	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	30.354.641,38	0,00	7.354.314,99	37.708.956,37	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	30.354.641,38	0,00	7.354.314,99	37.708.956,37	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	30.354.641,38	0,00	7.354.314,99	37.708.956,37	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços	30.354.641,38	0,00	7.354.314,99	37.708.956,37	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	22.709.586,59	0,00	5.765.651,10	28.475.237,69	C
S 4331109050000 - Serviços De Vistoria De Veículos	22.709.586,59	0,00	5.765.651,10	28.475.237,69	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	7.645.054,79	0,00	1.588.663,89	9.233.718,68	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	121.994,75	0,00	20.342,10	142.336,85	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	121.994,75	0,00	20.342,10	142.336,85	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	121.994,75	0,00	20.342,10	142.336,85	C
N 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	121.994,75	0,00	20.342,10	142.336,85	C
N 4451102000000 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	121.994,75	0,00	20.342,10	142.336,85	C
S 4451102030000 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	121.994,75	0,00	20.342,10	142.336,85	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	63.430.990,23	0,00	15.485.316,55	78.916.306,78	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	63.430.990,23	0,00	15.485.316,55	78.916.306,78	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - 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	63.200.990,23	0,00	15.485.316,55	78.686.306,78	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	63.200.990,23	0,00	15.485.316,55	78.686.306,78	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.454.534,09	0,00	985.391,10	3.439.925,19	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.454.534,09	0,00	985.391,10	3.439.925,19	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	2.019.738,69	0,00	985.391,10	3.005.129,79	C
N 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	2.019.738,69	0,00	985.391,10	3.005.129,79	C
N 4995199000000 - Outras Multas	2.019.738,69	0,00	985.391,10	3.005.129,79	C
S 4995199020000 - Outras Multas - Diretamente Arrecadado	2.019.738,69	0,00	985.391,10	3.005.129,79	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	40.082,57	0,00	0,00	40.082,57	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	40.082,57	0,00	0,00	40.082,57	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	40.082,57	0,00	0,00	40.082,57	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	40.082,57	0,00	0,00	40.082,57	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	394.712,83	0,00	0,00	394.712,83	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	394.712,83	0,00	0,00	394.712,83	C
S 4999107000000 - Termos de Cooperação	394.712,83	0,00	0,00	394.712,83	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	276.572.741,79	50.743.084,89	21.871.359,11	305.444.467,57	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	275.687.249,90	50.743.084,89	21.871.359,11	304.558.975,68	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	81.000.000,00	8.360.048,19	8.360.048,19	81.000.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	81.000.000,00	0,00	0,00	81.000.000,00	D
S 5214101000000 - Previsão Inicial Por Fonte De Recurso	81.000.000,00	0,00	0,00	81.000.000,00	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	81.000.000,00	0,00	0,00	81.000.000,00	C
S 5215100000000 - Controle Especifico De Receita	81.000.000,00	0,00	0,00	81.000.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	32.931.170,22	8.360.048,19	0,00	41.291.218,41	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	32.931.170,22	0,00	8.360.048,19	41.291.218,41	C
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	81.000.000,00	0,00	0,00	81.000.000,00	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	194.687.249,90	42.383.036,70	13.511.310,92	223.558.975,68	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	83.137.528,39	9.877.968,81	7.675.325,07	85.340.172,13	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	81.000.000,00	0,00	0,00	81.000.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	12.978.810,67	7.240.922,56	0,00	20.219.733,23	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	12.978.810,67	7.240.922,56	0,00	20.219.733,23	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	2.137.528,39	2.202.643,74	0,00	4.340.172,13	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	10.841.282,28	5.038.278,82	0,00	15.879.561,10	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	10.841.282,28	2.637.046,25	7.675.325,07	15.879.561,10	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	10.841.282,28	2.637.046,25	7.675.325,07	15.879.561,10	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	10.841.282,28	0,00	5.038.278,82	15.879.561,10	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	10.841.282,28	0,00	5.038.278,82	15.879.561,10	C
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	535.282,30	2.637.046,25	0,00	3.172.328,55	D
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	535.282,30	0,00	2.637.046,25	3.172.328,55	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	111.549.721,51	32.505.067,89	5.835.985,85	138.218.803,55	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	50.929.916,35	18.254.531,17	5.835.985,85	63.348.461,67	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	50.929.916,35	18.254.531,17	5.835.985,85	63.348.461,67	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	55.436.196,42	18.254.531,17	0,00	73.690.727,59	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	4.506.280,07	0,00	5.835.985,85	10.342.265,92	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	60.619.805,16	14.250.536,72	0,00	74.870.341,88	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	30.309.902,58	7.125.268,36	0,00	37.435.170,94	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	29.495.341,69	7.120.488,36	0,00	36.615.830,05	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	814.560,89	4.780,00	0,00	819.340,89	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	29.495.341,69	7.120.488,36	0,00	36.615.830,05	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	27.442.419,64	6.664.436,57	0,00	34.106.856,21	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	2.052.922,05	456.051,79	0,00	2.508.973,84	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	814.560,89	4.780,00	0,00	819.340,89	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	806.913,29	4.780,00	0,00	811.693,29	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	7.647,60	0,00	0,00	7.647,60	D
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	276.572.741,79	89.395.999,77	118.267.725,55	305.444.467,57	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	275.687.249,90	89.386.439,77	118.258.165,55	304.558.975,68	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	81.000.000,00	8.360.048,19	8.360.048,19	81.000.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	48.068.829,78	8.360.048,19	0,00	39.708.781,59	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	32.931.170,22	0,00	8.360.048,19	41.291.218,41	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	194.687.249,90	81.026.391,58	109.898.117,36	223.558.975,68	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	82.500.334,85	65.695.993,16	67.898.636,90	84.702.978,59	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	30.088.003,40	35.441.781,31	23.517.279,73	18.163.501,82	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	1.482.415,10	7.803.325,07	9.511.925,07	3.191.015,10	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	1.482.415,10	7.803.325,07	9.511.925,07	3.191.015,10	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	1.482.415,10	128.000,00	1.836.600,00	3.191.015,10	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	50.929.916,35	22.450.886,78	34.869.432,10	63.348.461,67	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	20.480.677,78	14.420.696,82	19.164.232,77	25.224.213,73	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	953.896,88	8.030.189,96	8.584.710,97	1.508.417,89	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	29.495.341,69	0,00	7.120.488,36	36.615.830,05	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	637.193,54	0,00	0,00	637.193,54	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	637.193,54	0,00	0,00	637.193,54	C
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	637.193,54	0,00	0,00	637.193,54	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	111.549.721,51	15.330.398,42	41.999.480,46	138.218.803,55	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	50.929.916,35	15.330.398,42	27.748.943,74	63.348.461,67	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	20.480.677,78	14.420.696,82	19.164.232,77	25.224.213,73	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	30.449.238,57	909.701,60	8.584.710,97	38.124.247,94	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	60.619.805,16	0,00	14.250.536,72	74.870.341,88	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	29.495.341,69	0,00	7.120.488,36	36.615.830,05	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	814.560,89	0,00	4.780,00	819.340,89	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	29.495.341,69	0,00	7.120.488,36	36.615.830,05	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	814.560,89	0,00	4.780,00	819.340,89	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	885.491,89	9.560,00	9.560,00	885.491,89	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	637.466,66	9.560,00	9.560,00	637.466,66	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	73.929,39	4.780,00	0,00	69.149,39	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	563.537,27	0,00	4.780,00	568.317,27	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	248.025,23	0,00	0,00	248.025,23	C
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
N 7000000000000 - Controles Devedores	298.323.944,67	66.858.232,78	31.698.640,92	333.483.536,53	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	74.651.655,15	0,00	0,00	74.651.655,15	D
N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos	11.468.389,77	0,00	0,00	11.468.389,77	D
N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres	11.468.389,77	0,00	0,00	11.468.389,77	D
N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Co	11.468.389,77	0,00	0,00	11.468.389,77	D
N 7112101000000 - Convênios De Entrada	11.468.389,77	0,00	0,00	11.468.389,77	D
N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados	11.468.389,77	0,00	0,00	11.468.389,77	D
S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	9.803.733,19	0,00	0,00	9.803.733,19	D
S 7112101010200 - Valores Firmados De Convênios De Entrada - Rendimentos	142.315,24	0,00	0,00	142.315,24	D
S 7112101015000 - Convênios De Entrada - Ajustes em trânsito	1.522.341,34	0,00	0,00	1.522.341,34	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	63.183.265,38	0,00	0,00	63.183.265,38	D
N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneres	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	D
N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos:	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	D
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	61.167.161,50	0,00	0,00	61.167.161,50	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	61.167.161,50	0,00	0,00	61.167.161,50	D
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	0,00	0,00	60.178.697,26	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	59.791,81	0,00	0,00	59.791,81	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	222.513.927,89	57.601.972,10	23.042.987,12	257.072.912,87	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	38.845.693,50	8.360.048,19	0,00	47.205.741,69	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	38.845.693,50	8.360.048,19	0,00	47.205.741,69	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	32.931.170,22	8.360.048,19	0,00	41.291.218,41	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
N 7220000000000 - Programação Financeira	183.668.234,39	49.241.923,91	23.042.987,12	209.867.171,18	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	81.017.919,75	17.681.293,88	17.187.250,14	81.511.963,49	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	81.017.919,75	17.681.293,88	17.187.250,14	81.511.963,49	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	81.017.919,75	17.681.293,88	17.187.250,14	81.511.963,49	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	51.493.453,62	18.259.311,17	5.835.985,85	63.916.778,94	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	50.929.916,35	18.254.531,17	5.835.985,85	63.348.461,67	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	563.537,27	4.780,00	0,00	568.317,27	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	51.156.861,02	13.301.318,86	19.751,13	64.438.428,75	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	51.156.861,02	13.301.318,86	19.751,13	64.438.428,75	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	50.949.667,48	13.171.117,76	19.751,13	64.101.034,11	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	50.949.667,48	13.171.117,76	19.751,13	64.101.034,11	D
N 7229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	207.193,54	130.201,10	0,00	337.394,64	D
S 7229902010000 - Controle De Repasse Financeiro Concedido	207.193,54	130.201,10	0,00	337.394,64	D
N 7900000000000 - Outros Controles	1.158.361,63	9.256.260,68	8.655.653,80	1.758.968,51	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	60.900,00	0,00	0,00	60.900,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	60.900,00	0,00	0,00	60.900,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	60.900,00	0,00	0,00	60.900,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	60.900,00	0,00	0,00	60.900,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	954.014,60	8.589.490,97	8.034.969,96	1.508.535,61	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	954.014,60	8.589.490,97	8.034.969,96	1.508.535,61	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	954.014,60	8.589.490,97	8.034.969,96	1.508.535,61	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	953.896,88	8.584.710,97	8.030.189,96	1.508.417,89	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	117,72	4.780,00	4.780,00	117,72	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	143.447,03	666.769,71	620.683,84	189.532,90	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	143.447,03	666.769,71	620.683,84	189.532,90	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	103.922,29	250.710,86	245.123,18	109.509,97	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	288.282,43	58.885,32	0,00	347.167,75	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	288.282,43	0,00	58.885,32	347.167,75	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	103.922,29	102.264,56	103.922,29	102.264,56	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	519.483,27	102.264,56	0,00	621.747,83	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	415.560,98	0,00	103.922,29	519.483,27	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	25.438,14	6.473,27	0,00	31.911,41	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	25.438,14	0,00	6.473,27	31.911,41	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	0,00	7.245,41	0,00	7.245,41	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	40.082,57	7.245,41	0,00	47.327,98	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	40.082,57	0,00	0,00	40.082,57	C
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dividas Pessoais - Retenção	384.602,79	75.005,13	0,00	459.607,92	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dividas Pessoais - Recolhimento	384.602,79	0,00	75.005,13	459.607,92	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	4.185,85	837,17	0,00	5.023,02	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	4.185,85	0,00	837,17	5.023,02	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	39.524,74	416.058,85	375.560,66	80.022,93	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	37.058,44	24.818,43	7.450,00	54.426,87	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	29.547,26	0,00	24.879,61	54.426,87	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	16.114,88	61.092,62	58.281,45	18.926,05	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	265.968,25	61.092,62	0,00	327.060,87	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	249.853,37	0,00	58.281,45	308.134,82	C
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	5,00	385,50	0,00	390,50	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	5,00	0,00	385,50	390,50	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	15.898,68	329.762,30	284.564,10	61.096,88	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	623.313,00	164.881,15	14.900,00	773.294,15	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	615.363,66	0,00	127.382,05	742.745,71	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	623.313,00	164.881,15	14.900,00	773.294,15	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	615.363,66	0,00	127.382,05	742.745,71	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
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
N 8000000000000 - Controles Credores	298.323.944,67	138.637.870,45	173.797.462,31	333.483.536,53	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	74.651.655,15	4.206.600,50	4.206.600,50	74.651.655,15	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 Congêneres	11.468.389,77	0,00	0,00	11.468.389,77	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros In	11.468.389,77	0,00	0,00	11.468.389,77	C
N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada	11.468.389,77	0,00	0,00	11.468.389,77	C
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	171.748,69	0,00	0,00	171.748,69	C
S 8112101030000 - Convênios De Entrada A Comprovar	11.296.641,08	0,00	0,00	11.296.641,08	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	63.183.265,38	4.206.600,50	4.206.600,50	63.183.265,38	C
N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congên	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	C
N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrumentos Congê	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	C
N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	C
S 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar	351.530,55	0,00	0,00	351.530,55	C
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	61.167.161,50	4.206.600,50	4.206.600,50	61.167.161,50	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	61.167.161,50	4.206.600,50	4.206.600,50	61.167.161,50	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	928.672,43	103.278,13	103.278,13	928.672,43	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	697.521,19	103.278,13	0,00	594.243,06	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	231.151,24	0,00	103.278,13	334.429,37	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	60.178.697,26	4.103.322,37	4.103.322,37	60.178.697,26	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	41.366.562,56	3.945.912,37	157.410,00	37.578.060,19	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	18.812.134,70	157.410,00	3.945.912,37	22.600.637,07	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	222.513.927,89	125.775.616,15	160.334.601,13	257.072.912,87	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	38.845.693,50	40.835.619,05	49.195.667,24	47.205.741,69	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	38.845.693,50	40.835.619,05	49.195.667,24	47.205.741,69	C
S 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-12.521.416,39	18.384.732,27	14.196.034,04	-16.710.114,62	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenh	20.480.677,78	14.420.696,82	19.164.232,77	25.224.213,73	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidaç	953.896,88	8.030.189,96	8.584.710,97	1.508.417,89	C
S 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	29.495.341,69	0,00	7.120.488,36	36.615.830,05	C
S 8211700000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - por Transferência	437.193,54	0,00	130.201,10	567.394,64	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	183.668.234,39	84.939.997,10	111.138.933,89	209.867.171,18	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	81.017.919,75	69.589.847,55	70.083.891,29	81.511.963,49	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	81.017.919,75	69.589.847,55	70.083.891,29	81.511.963,49	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	30.068.252,27	45.479.579,40	32.822.256,51	17.410.929,38	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	28.078.656,27	30.338.616,77	19.670.889,88	17.410.929,38	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	19.751,13	18.274.282,30	19.007.103,61	752.572,44	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	50.929.916,35	5.835.985,85	18.254.531,17	63.348.461,67	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	51.493.453,62	15.330.398,42	27.753.723,74	63.916.778,94	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	20.480.677,78	14.420.696,82	19.164.232,77	25.224.213,73	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	30.449.238,57	909.701,60	8.584.710,97	38.124.247,94	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	563.537,27	0,00	4.780,00	568.317,27	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	51.156.861,02	19.751,13	13.301.318,86	64.438.428,75	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	51.156.861,02	19.751,13	13.301.318,86	64.438.428,75	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	50.949.667,48	19.751,13	13.171.117,76	64.101.034,11	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	50.949.667,48	19.751,13	13.171.117,76	64.101.034,11	C
N 8229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	207.193,54	0,00	130.201,10	337.394,64	C
S 8229902010000 - Movimento Financeiro De Repasse	207.193,54	0,00	130.201,10	337.394,64	C
N 8900000000000 - Outros Controles	1.158.361,63	8.655.653,80	9.256.260,68	1.758.968,51	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bns	60.900,00	0,00	0,00	60.900,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Be	60.900,00	0,00	0,00	60.900,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	60.900,00	0,00	0,00	60.900,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	954.014,60	8.034.969,96	8.589.490,97	1.508.535,61	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	954.014,60	8.034.969,96	8.589.490,97	1.508.535,61	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	954.014,60	8.034.969,96	8.589.490,97	1.508.535,61	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	953.896,88	8.030.189,96	8.584.710,97	1.508.417,89	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	117,72	4.780,00	4.780,00	117,72	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	143.447,03	620.683,84	666.769,71	189.532,90	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	143.447,03	620.683,84	666.769,71	189.532,90	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	143.447,03	620.683,84	666.769,71	189.532,90	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	135.497,69	478.401,79	501.888,56	158.984,46	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	7.949,34	142.282,05	164.881,15	30.548,44	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		789.369.472,15	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		789.369.472,15	
		C - Total (A - B)		0,00	