



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março 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>35.761.495,42</b>	<b>6.875.921,55</b>	<b>8.575.932,57</b>	<b>34.061.484,40</b>	<b>D</b>
<b>N 110000000000 - Ativo Circulante</b>	<b>9.348.081,52</b>	<b>6.875.921,55</b>	<b>8.575.932,57</b>	<b>7.648.070,50</b>	<b>D</b>
<b>N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa</b>	<b>8.903.762,30</b>	<b>6.867.921,55</b>	<b>8.571.932,57</b>	<b>7.199.751,28</b>	<b>D</b>
<b>N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional</b>	<b>8.903.762,30</b>	<b>6.867.921,55</b>	<b>8.571.932,57</b>	<b>7.199.751,28</b>	<b>D</b>
<b>N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação</b>	<b>8.903.762,30</b>	<b>6.867.921,55</b>	<b>8.571.932,57</b>	<b>7.199.751,28</b>	<b>D</b>
<b>N 111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas</b>	<b>8.903.762,30</b>	<b>6.867.921,55</b>	<b>8.571.932,57</b>	<b>7.199.751,28</b>	<b>D</b>
S 111119010000 - Banco Bradesco S/A	8.903.762,30	6.867.921,55	8.571.932,57	7.199.751,28	D F
<b>N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo</b>	<b>16.962,54</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>20.962,54</b>	<b>D</b>
<b>N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>16.900,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>D</b>
<b>N 113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.900,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>D</b>
S 113110200000 - Suprimento De Fundos	16.900,00	8.000,00	4.000,00	20.900,00	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 Família 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>26.413.413,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.413.413,90</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>26.410.215,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.410.215,46</b>	<b>D</b>
<b>N 123100000000 - Bens Moveis</b>	<b>14.057.614,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.057.614,15</b>	<b>D</b>
<b>N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação</b>	<b>14.057.614,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.057.614,15</b>	<b>D</b>
<b>N 123110100000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas</b>	<b>1.540.642,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540.642,19</b>	<b>D</b>
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	243.821,00	0,00	0,00	243.821,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	124.485,09	0,00	0,00	124.485,09	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laborat	1.784,38	0,00	0,00	1.784,38	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	71.342,00	0,00	0,00	71.342,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	9.106,00	0,00	0,00	9.106,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	175.478,28	0,00	0,00	175.478,28	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	272.086,00	0,00	0,00	272.086,00	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	56.888,78	0,00	0,00	56.888,78	D P
S 1231101120000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	D P
S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Marítimos	3.997,00	0,00	0,00	3.997,00	D P
S 1231101180000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D P
S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodoviaros	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	571.642,66	0,00	0,00	571.642,66	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	529,00	0,00	0,00	529,00	D P
<b>N 123110200000 - Bens De Informatica</b>	<b>2.167.243,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.167.243,52</b>	<b>D</b>
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.167.243,52	0,00	0,00	2.167.243,52	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>197.001,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.001,38</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	187.987,28	0,00	0,00	187.987,28	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 : 03 - Março 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>33.631.563,71</b>	<b>9.414.641,78</b>	<b>8.342.591,86</b>	<b>32.559.513,79</b>	<b>C</b>
<b>N 2100000000000 - Passivo Circulante</b>	<b>747.297,19</b>	<b>8.585.641,78</b>	<b>8.342.591,86</b>	<b>504.247,27</b>	<b>C</b>
<b>N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur</b>	<b>315.926,34</b>	<b>1.186.273,54</b>	<b>1.186.575,38</b>	<b>316.228,18</b>	<b>C</b>
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	315.926,34	317.601,12	317.902,96	316.228,18	C
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	315.926,34	315.926,78	316.228,62	316.228,18	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	247.464,09	247.464,09	247.769,57	247.769,57	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	247.464,09	247.464,09	247.769,57	247.769,57	C F
S 2114306000000 - Fgts	68.462,25	68.462,69	68.459,05	68.458,61	C F
<b>N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo</b>	<b>326.195,06</b>	<b>6.767.894,34</b>	<b>6.526.125,03</b>	<b>84.425,75</b>	<b>C</b>
<b>N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo</b>	<b>326.195,06</b>	<b>6.767.894,34</b>	<b>6.526.125,03</b>	<b>84.425,75</b>	<b>C</b>
<b>N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida</b>	<b>326.195,06</b>	<b>6.767.894,34</b>	<b>6.526.125,03</b>	<b>84.425,75</b>	<b>C</b>
<b>N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício</b>	<b>314.350,19</b>	<b>6.656.482,39</b>	<b>6.420.684,23</b>	<b>78.552,03</b>	<b>C</b>
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	314.350,19	6.656.482,39	6.420.684,23	78.552,03	C F
<b>N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores</b>	<b>11.844,87</b>	<b>111.411,95</b>	<b>105.440,80</b>	<b>5.873,72</b>	<b>C</b>
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	5.873,72	0,00	0,00	5.873,72	C F
<b>N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo</b>	<b>105.175,79</b>	<b>581.842,33</b>	<b>580.259,88</b>	<b>103.593,34</b>	<b>C</b>
<b>N 2188000000000 - Valores Restituíveis</b>	<b>105.175,79</b>	<b>581.842,33</b>	<b>580.259,88</b>	<b>103.593,34</b>	<b>C</b>
<b>N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>105.175,79</b>	<b>581.842,33</b>	<b>580.259,88</b>	<b>103.593,34</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101000000 - Consignacoes</b>	<b>105.113,35</b>	<b>581.842,33</b>	<b>580.259,88</b>	<b>103.530,90</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício</b>	<b>104.817,35</b>	<b>581.483,08</b>	<b>580.196,63</b>	<b>103.530,90</b>	<b>C</b>
S 2188101010200 - Inss	104.817,35	232.619,66	231.333,21	103.530,90	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>32.884.266,52</b>	<b>829.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.055.266,52</b>	<b>C</b>
<b>N 2370000000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>32.884.266,52</b>	<b>829.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.055.266,52</b>	<b>C</b>
<b>N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados</b>	<b>32.884.266,52</b>	<b>829.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.055.266,52</b>	<b>C</b>
<b>N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>	<b>34.441.001,13</b>	<b>829.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.612.001,13</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	-309.474,00	829.000,00	0,00	-1.138.474,00	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>28.144.362,17</b>	<b>22.959.752,19</b>	<b>3.403,00</b>	<b>51.100.711,36</b>	<b>D</b>
<b>N 3100000000000 - Pessoal E Encargos</b>	<b>3.445.251,39</b>	<b>1.726.954,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.172.205,87</b>	<b>D</b>
<b>N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal</b>	<b>2.288.098,00</b>	<b>1.123.771,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.411.869,73</b>	<b>D</b>
<b>N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps</b>	<b>2.288.098,00</b>	<b>1.123.771,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.411.869,73</b>	<b>D</b>
<b>N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli</b>	<b>2.288.098,00</b>	<b>1.123.771,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.411.869,73</b>	<b>D</b>
<b>N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps</b>	<b>2.288.098,00</b>	<b>1.123.771,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.411.869,73</b>	<b>D</b>
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	241.226,99	125.774,27	0,00	367.001,26	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	627,20	358,40	0,00	985,60	D
S 3111101030000 - Incorporações	16.561,59	8.664,28	0,00	25.225,87	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	469,20	81,60	0,00	550,80	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	16.116,40	8.245,60	0,00	24.362,00	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	220.980,00	110.700,00	0,00	331.680,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	586.869,55	308.350,47	0,00	895.220,02	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	442.808,00	230.631,80	0,00	673.439,80	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	31.001,29	15.522,77	0,00	46.524,06	D
S 3111101220000 - 13. Salário	2.823,22	0,00	0,00	2.823,22	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	202.153,54	64.410,13	0,00	266.563,67	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	77.390,42	26.344,47	0,00	103.734,89	D
S 3111101370000 - Jetons	130.520,86	65.103,77	0,00	195.624,63	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	318.549,74	159.584,17	0,00	478.133,91	D
<b>N 3120000000000 - Encargos Patronais</b>	<b>644.561,53</b>	<b>317.952,15</b>	<b>0,00</b>	<b>962.513,68</b>	<b>D</b>
<b>N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps</b>	<b>3.348,68</b>	<b>1.674,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5.023,02</b>	<b>D</b>
<b>N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss</b>	<b>3.348,68</b>	<b>1.674,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5.023,02</b>	<b>D</b>
<b>N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps</b>	<b>3.348,68</b>	<b>1.674,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5.023,02</b>	<b>D</b>
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	3.348,68	1.674,34	0,00	5.023,02	D
<b>N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps</b>	<b>502.504,35</b>	<b>247.769,57</b>	<b>0,00</b>	<b>750.273,92</b>	<b>D</b>
<b>N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação</b>	<b>502.504,35</b>	<b>247.769,57</b>	<b>0,00</b>	<b>750.273,92</b>	<b>D</b>
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	502.504,35	247.769,57	0,00	750.273,92	D
<b>N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts</b>	<b>138.708,50</b>	<b>68.508,24</b>	<b>0,00</b>	<b>207.216,74</b>	<b>D</b>
<b>N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação</b>	<b>138.708,50</b>	<b>68.508,24</b>	<b>0,00</b>	<b>207.216,74</b>	<b>D</b>
S 3123101000000 - Fgts	138.708,50	68.508,24	0,00	207.216,74	D
<b>N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal</b>	<b>512.591,86</b>	<b>285.230,60</b>	<b>0,00</b>	<b>797.822,46</b>	<b>D</b>
<b>N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps</b>	<b>467.804,26</b>	<b>233.216,20</b>	<b>0,00</b>	<b>701.020,46</b>	<b>D</b>
<b>N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação</b>	<b>467.804,26</b>	<b>233.216,20</b>	<b>0,00</b>	<b>701.020,46</b>	<b>D</b>
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	467.804,26	233.216,20	0,00	701.020,46	D
<b>N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar</b>	<b>44.787,60</b>	<b>52.014,40</b>	<b>0,00</b>	<b>96.802,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação</b>	<b>44.787,60</b>	<b>52.014,40</b>	<b>0,00</b>	<b>96.802,00</b>	<b>D</b>
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	44.787,60	52.014,40	0,00	96.802,00	D
<b>N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo</b>	<b>4.875.470,24</b>	<b>4.315.023,53</b>	<b>3.403,00</b>	<b>9.187.090,77</b>	<b>D</b>
<b>N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo</b>	<b>26.448,80</b>	<b>86.451,24</b>	<b>0,00</b>	<b>112.900,04</b>	<b>D</b>
<b>N 3311000000000 - Consumo De Material</b>	<b>26.448,80</b>	<b>86.451,24</b>	<b>0,00</b>	<b>112.900,04</b>	<b>D</b>
<b>N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação</b>	<b>26.448,80</b>	<b>86.451,24</b>	<b>0,00</b>	<b>112.900,04</b>	<b>D</b>
S 3311101000000 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	82.011,24	0,00	82.011,24	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	8.083,80	0,00	0,00	8.083,80	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00	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
<b>N 3320000000000 - Serviços</b>	<b>4.849.021,44</b>	<b>4.228.572,29</b>	<b>3.403,00</b>	<b>9.074.190,73</b>	<b>D</b>
<b>N 3321000000000 - Diárias</b>	<b>4.080,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>15.060,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3321100000000 - Diárias - Consolidação</b>	<b>4.080,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>15.060,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3321101000000 - Diárias Pessoal Civil</b>	<b>4.080,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>15.060,00</b>	<b>D</b>
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	2.400,00	10.956,00	1.320,00	12.036,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	1.680,00	1.344,00	0,00	3.024,00	D
<b>N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj</b>	<b>4.844.941,44</b>	<b>4.216.272,29</b>	<b>2.083,00</b>	<b>9.059.130,73</b>	<b>D</b>
<b>N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação</b>	<b>4.783.879,44</b>	<b>4.149.125,29</b>	<b>2.083,00</b>	<b>8.930.921,73</b>	<b>D</b>
<b>N 3323104000000 - Comunicação</b>	<b>125.324,13</b>	<b>68.529,83</b>	<b>0,00</b>	<b>193.853,96</b>	<b>D</b>
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	125.324,13	68.529,83	0,00	193.853,96	D
<b>N 3323106000000 - Manutenção E Conservação</b>	<b>0,00</b>	<b>55.607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.607,00</b>	<b>D</b>
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	55.607,00	0,00	55.607,00	D
<b>N 3323107000000 - Serviços De Apoio</b>	<b>7.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.910,00</b>	<b>D</b>
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	7.910,00	0,00	0,00	7.910,00	D
<b>N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefone E Outros</b>	<b>137.351,03</b>	<b>78.188,92</b>	<b>0,00</b>	<b>215.539,95</b>	<b>D</b>
S 3323108010000 - Serviços De Água E Esgoto	0,00	339,48	0,00	339,48	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	98.547,76	58.312,08	0,00	156.859,84	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	38.803,27	19.537,36	0,00	58.340,63	D
<b>N 3323110000000 - Locações</b>	<b>851.320,00</b>	<b>905.669,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.756.989,30</b>	<b>D</b>
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	209.500,00	474.159,30	0,00	683.659,30	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	314.820,00	157.410,00	0,00	472.230,00	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	327.000,00	274.100,00	0,00	601.100,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	988.811,63	1.049.411,47	0,00	2.038.223,10	D
<b>N 3323112000000 - Serviços De Transporte</b>	<b>1.147.033,64</b>	<b>573.516,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720.550,46</b>	<b>D</b>
S 3323112030000 - Serviços de Guincho/Reboque de veículos	1.147.033,64	573.516,82	0,00	1.720.550,46	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	0,00	9.487,50	0,00	9.487,50	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	87.497,03	229.515,24	0,00	317.012,27	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	1.284.370,83	739.981,17	0,00	2.024.352,00	D
S 3323153000000 - Despesas De Teleprocessamento	2.430,15	4.166,00	2.083,00	4.513,15	D
<b>N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra</b>	<b>0,00</b>	<b>345.872,94</b>	<b>0,00</b>	<b>345.872,94</b>	<b>D</b>
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operacio	0,00	149.159,58	0,00	149.159,58	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	0,00	196.713,36	0,00	196.713,36	D
<b>N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção</b>	<b>0,00</b>	<b>7.516,26</b>	<b>0,00</b>	<b>7.516,26</b>	<b>D</b>
S 3323156010000 - Passagens Para O País	0,00	7.516,26	0,00	7.516,26	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	143.831,00	77.662,84	0,00	221.493,84	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	8.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00	D
<b>N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss</b>	<b>61.062,00</b>	<b>67.147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.209,00</b>	<b>D</b>
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	61.062,00	67.147,00	0,00	128.209,00	D
<b>N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas</b>	<b>19.692.539,95</b>	<b>15.450.160,33</b>	<b>0,00</b>	<b>35.142.700,28</b>	<b>D</b>
<b>N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais</b>	<b>19.692.539,95</b>	<b>15.450.160,33</b>	<b>0,00</b>	<b>35.142.700,28</b>	<b>D</b>
<b>N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucua Orcamentaria</b>	<b>437.193,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437.193,54</b>	<b>D</b>
<b>N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentária Intra Ofss</b>	<b>437.193,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437.193,54</b>	<b>D</b>
<b>N 3511202000000 - Repasses Concedidos</b>	<b>437.193,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437.193,54</b>	<b>D</b>
S 3511202010000 - Repasse Concedido de Destaque	437.193,54	0,00	0,00	437.193,54	D
<b>N 3519000000000 - Movimento De Fundos</b>	<b>19.255.346,41</b>	<b>15.450.160,33</b>	<b>0,00</b>	<b>34.705.506,74</b>	<b>D</b>
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	19.255.346,41	15.450.160,33	0,00	34.705.506,74	D
<b>N 3700000000000 - Tributárias</b>	<b>131.100,59</b>	<b>49.631,57</b>	<b>0,00</b>	<b>180.732,16</b>	<b>D</b>
<b>N 3720000000000 - Contribuições</b>	<b>131.100,59</b>	<b>49.631,57</b>	<b>0,00</b>	<b>180.732,16</b>	<b>D</b>
<b>N 3721000000000 - Contribuições Sociais</b>	<b>131.100,59</b>	<b>49.631,57</b>	<b>0,00</b>	<b>180.732,16</b>	<b>D</b>
<b>N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação</b>	<b>131.100,59</b>	<b>49.631,57</b>	<b>0,00</b>	<b>180.732,16</b>	<b>D</b>
S 3721102000000 - Pis/Pasep	131.100,59	49.631,57	0,00	180.732,16	D
<b>N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417.982,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417.982,28</b>	<b>D</b>
<b>N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417.982,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417.982,28</b>	<b>D</b>
<b>N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417.982,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417.982,28</b>	<b>D</b>
<b>N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417.982,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417.982,28</b>	<b>D</b>
<b>N 3999103000000 - Indenizações E Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417.982,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417.982,28</b>	<b>D</b>
S 3999103020000 - Indenizações	0,00	1.417.982,28	0,00	1.417.982,28	D
<b>N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa</b>	<b>30.274.293,88</b>	<b>0,00</b>	<b>22.328.388,09</b>	<b>52.602.681,97</b>	<b>C</b>
<b>N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos</b>	<b>10.375.052,67</b>	<b>0,00</b>	<b>6.245.855,89</b>	<b>16.620.908,56</b>	<b>C</b>
<b>N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços</b>	<b>10.375.052,67</b>	<b>0,00</b>	<b>6.245.855,89</b>	<b>16.620.908,56</b>	<b>C</b>
<b>N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços</b>	<b>10.375.052,67</b>	<b>0,00</b>	<b>6.245.855,89</b>	<b>16.620.908,56</b>	<b>C</b>
<b>N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços</b>	<b>10.375.052,67</b>	<b>0,00</b>	<b>6.245.855,89</b>	<b>16.620.908,56</b>	<b>C</b>
<b>N 4331109000000 - Serviços Administrativos</b>	<b>7.309.781,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4.572.704,09</b>	<b>11.882.485,55</b>	<b>C</b>
S 4331109050000 - Serviços De Vistoria De Veículos	7.309.781,46	0,00	4.572.704,09	11.882.485,55	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	3.065.271,21	0,00	1.673.151,80	4.738.423,01	C
<b>N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>51.125,14</b>	<b>0,00</b>	<b>27.318,65</b>	<b>78.443,79</b>	<b>C</b>
<b>N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras</b>	<b>51.125,14</b>	<b>0,00</b>	<b>27.318,65</b>	<b>78.443,79</b>	<b>C</b>
<b>N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários</b>	<b>51.125,14</b>	<b>0,00</b>	<b>27.318,65</b>	<b>78.443,79</b>	<b>C</b>
<b>N 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação</b>	<b>51.125,14</b>	<b>0,00</b>	<b>27.318,65</b>	<b>78.443,79</b>	<b>C</b>
<b>N 4451102000000 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados</b>	<b>51.125,14</b>	<b>0,00</b>	<b>27.318,65</b>	<b>78.443,79</b>	<b>C</b>
S 4451102030000 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	51.125,14	0,00	27.318,65	78.443,79	C
<b>N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas</b>	<b>19.255.346,41</b>	<b>0,00</b>	<b>15.450.160,33</b>	<b>34.705.506,74</b>	<b>C</b>





## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	19.255.346,41	0,00	15.450.160,33	34.705.506,74	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	19.255.346,41	0,00	15.450.160,33	34.705.506,74	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	19.255.346,41	0,00	15.450.160,33	34.705.506,74	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	592.769,66	0,00	605.053,22	1.197.822,88	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	592.769,66	0,00	605.053,22	1.197.822,88	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	578.045,79	0,00	413.939,58	991.985,37	C
N 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	578.045,79	0,00	413.939,58	991.985,37	C
N 4995199000000 - Outras Multas	578.045,79	0,00	413.939,58	991.985,37	C
S 4995199020000 - Outras Multas - Diretamente Arrecadado	578.045,79	0,00	413.939,58	991.985,37	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	14.723,87	0,00	10.306,21	25.030,08	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	14.723,87	0,00	10.306,21	25.030,08	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	14.723,87	0,00	10.306,21	25.030,08	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	14.723,87	0,00	10.306,21	25.030,08	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	0,00	0,00	180.807,43	180.807,43	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	0,00	0,00	180.807,43	180.807,43	C
S 4999107000000 - Termos de Cooperação	0,00	0,00	180.807,43	180.807,43	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	218.293.524,72	36.572.425,36	12.328.223,19	242.537.726,89	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	217.408.032,83	36.572.425,36	12.328.223,19	241.652.235,00	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	81.000.000,00	6.878.227,76	6.878.227,76	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	11.018.947,47	6.878.227,76	0,00	17.897.175,23	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	11.018.947,47	0,00	6.878.227,76	17.897.175,23	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	136.408.032,83	29.694.197,60	5.449.995,43	160.652.235,00	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	81.000.000,00	3.538.119,22	3.538.119,22	81.000.000,00	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	81.000.000,00	0,00	0,00	81.000.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	4.179.322,63	3.501.610,13	0,00	7.680.932,76	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	4.179.322,63	3.501.610,13	0,00	7.680.932,76	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	4.179.322,63	3.501.610,13	0,00	7.680.932,76	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	4.179.322,63	36.509,09	3.538.119,22	7.680.932,76	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	4.179.322,63	36.509,09	3.538.119,22	7.680.932,76	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	4.179.322,63	0,00	3.501.610,13	7.680.932,76	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	4.179.322,63	0,00	3.501.610,13	7.680.932,76	C
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	448.773,21	36.509,09	0,00	485.282,30	D
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	448.773,21	0,00	36.509,09	485.282,30	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	55.408.032,83	26.156.078,38	1.911.876,21	79.652.235,00	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	38.905.787,21	8.991.600,82	1.911.876,21	45.985.511,82	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	38.905.787,21	8.991.600,82	1.911.876,21	45.985.511,82	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	41.083.479,13	8.991.600,82	0,00	50.075.079,95	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	2.177.691,92	0,00	1.911.876,21	4.089.568,13	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	16.502.245,62	17.164.477,56	0,00	33.666.723,18	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	8.251.122,81	8.582.238,78	0,00	16.833.361,59	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	7.620.416,49	8.470.467,58	0,00	16.090.884,07	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	630.706,32	111.771,20	0,00	742.477,52	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	7.620.416,49	8.470.467,58	0,00	16.090.884,07	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	7.035.643,32	7.889.080,53	0,00	14.924.723,85	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	584.773,17	581.387,05	0,00	1.166.160,22	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	630.706,32	111.771,20	0,00	742.477,52	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	625.272,11	111.411,95	0,00	736.684,06	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	5.434,21	359,25	0,00	5.793,46	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



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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>218.293.524,72</b>	<b>61.506.241,71</b>	<b>85.750.443,88</b>	<b>242.537.726,89</b>	<b>C</b>
<b>N 6200000000000 - Execução Do Orçamento</b>	<b>217.408.032,83</b>	<b>61.289.262,46</b>	<b>85.533.464,63</b>	<b>241.652.235,00</b>	<b>C</b>
<b>N 6210000000000 - Execução Da Receita</b>	<b>81.000.000,00</b>	<b>6.878.227,76</b>	<b>6.878.227,76</b>	<b>81.000.000,00</b>	<b>C</b>
S 6211000000000 - Receita A Realizar	69.981.052,53	6.878.227,76	0,00	63.102.824,77	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	11.018.947,47	0,00	6.878.227,76	17.897.175,23	C
<b>N 6220000000000 - Execução Da Despesa</b>	<b>136.408.032,83</b>	<b>54.411.034,70</b>	<b>78.655.236,87</b>	<b>160.652.235,00</b>	<b>C</b>
<b>N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito</b>	<b>80.362.806,46</b>	<b>44.258.667,68</b>	<b>44.258.667,68</b>	<b>80.362.806,46</b>	<b>C</b>
S 6221100000000 - Credito Disponível	41.457.019,25	19.156.814,34	11.929.014,17	34.229.219,08	C
<b>N 6221200000000 - Credito Indisponível</b>	<b>0,00</b>	<b>6.479.018,74</b>	<b>6.627.094,30</b>	<b>148.075,56</b>	<b>C</b>
<b>N 6221201000000 - Contencao De Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>6.479.018,74</b>	<b>6.627.094,30</b>	<b>148.075,56</b>	<b>C</b>
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	0,00	451.140,00	599.215,56	148.075,56	C
<b>N 6221300000000 - Credito Utilizado</b>	<b>38.905.787,21</b>	<b>18.622.834,60</b>	<b>25.702.559,21</b>	<b>45.985.511,82</b>	<b>C</b>
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	30.550.276,84	10.148.964,02	8.995.003,82	29.396.316,64	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	735.093,88	8.473.870,58	8.237.087,81	498.311,11	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	7.620.416,49	0,00	8.470.467,58	16.090.884,07	C
<b>N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos</b>	<b>637.193,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.193,54</b>	<b>C</b>
<b>N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos</b>	<b>637.193,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.193,54</b>	<b>C</b>
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	637.193,54	0,00	0,00	637.193,54	C
<b>N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária</b>	<b>55.408.032,83</b>	<b>10.152.367,02</b>	<b>34.396.569,19</b>	<b>79.652.235,00</b>	<b>C</b>
<b>N 6229100000000 - Controle Por Emissão</b>	<b>38.905.787,21</b>	<b>10.152.367,02</b>	<b>17.232.091,63</b>	<b>45.985.511,82</b>	<b>C</b>
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	30.550.276,84	10.148.964,02	8.995.003,82	29.396.316,64	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	8.355.510,37	3.403,00	8.237.087,81	16.589.195,18	C
<b>N 6229200000000 - Controle De Pagamentos</b>	<b>16.502.245,62</b>	<b>0,00</b>	<b>17.164.477,56</b>	<b>33.666.723,18</b>	<b>C</b>
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	7.620.416,49	0,00	8.470.467,58	16.090.884,07	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	630.706,32	0,00	111.771,20	742.477,52	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	7.620.416,49	0,00	8.470.467,58	16.090.884,07	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	630.706,32	0,00	111.771,20	742.477,52	C
<b>N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar</b>	<b>885.491,89</b>	<b>216.979,25</b>	<b>216.979,25</b>	<b>885.491,89</b>	<b>C</b>
<b>N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados</b>	<b>637.466,66</b>	<b>216.979,25</b>	<b>216.979,25</b>	<b>637.466,66</b>	<b>C</b>
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	245.760,81	105.504,05	0,00	140.256,76	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	385.734,70	0,00	111.475,20	497.209,90	C
<b>N 6320000000000 - Execução De Rp Processados</b>	<b>248.025,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.025,23</b>	<b>C</b>
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	5.873,72	0,00	0,00	5.873,72	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	242.151,51	0,00	0,00	242.151,51	C
<b>N 7000000000000 - Controles Devedores</b>	<b>247.022.792,77</b>	<b>44.645.546,77</b>	<b>21.429.102,02</b>	<b>270.239.237,52</b>	<b>D</b>
<b>N 7100000000000 - Atos Potenciais</b>	<b>70.426.568,66</b>	<b>2.454.186,65</b>	<b>0,00</b>	<b>72.880.755,31</b>	<b>D</b>
<b>N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos</b>	<b>11.468.389,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.468.389,77</b>	<b>D</b>
<b>N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres</b>	<b>11.468.389,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.468.389,77</b>	<b>D</b>
<b>N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Co</b>	<b>11.468.389,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.468.389,77</b>	<b>D</b>
<b>N 7112101000000 - Convênios De Entrada</b>	<b>11.468.389,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.468.389,77</b>	<b>D</b>
<b>N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados</b>	<b>11.468.389,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.468.389,77</b>	<b>D</b>
S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	9.803.733,19	0,00	0,00	9.803.733,19	D
S 7112101010200 - Valores Firmados De Convênios De Entrada - Rendimentos	142.315,24	0,00	0,00	142.315,24	D
S 7112101015000 - Convênios De Entrada - Ajustes em trânsito	1.522.341,34	0,00	0,00	1.522.341,34	D
<b>N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos</b>	<b>58.958.178,89</b>	<b>2.454.186,65</b>	<b>0,00</b>	<b>61.412.365,54</b>	<b>D</b>
<b>N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneres</b>	<b>2.016.103,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016.103,88</b>	<b>D</b>
<b>N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos</b>	<b>2.016.103,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016.103,88</b>	<b>D</b>
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	D
<b>N 7123000000000 - Obrigações Contratuais</b>	<b>56.942.075,01</b>	<b>2.454.186,65</b>	<b>0,00</b>	<b>59.396.261,66</b>	<b>D</b>
<b>N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais</b>	<b>56.942.075,01</b>	<b>2.454.186,65</b>	<b>0,00</b>	<b>59.396.261,66</b>	<b>D</b>
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	779.532,43	0,00	0,00	779.532,43	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	56.102.750,77	2.454.186,65	0,00	58.556.937,42	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	59.791,81	0,00	0,00	59.791,81	D
<b>N 7200000000000 - Administração Financeira</b>	<b>175.706.976,01</b>	<b>33.078.590,19</b>	<b>12.079.699,72</b>	<b>196.705.866,48</b>	<b>D</b>
<b>N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>16.703.470,75</b>	<b>6.878.227,76</b>	<b>0,00</b>	<b>23.581.698,51</b>	<b>D</b>
<b>N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>16.703.470,75</b>	<b>6.878.227,76</b>	<b>0,00</b>	<b>23.581.698,51</b>	<b>D</b>
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	11.018.947,47	6.878.227,76	0,00	17.897.175,23	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	5.684.523,28	0,00	0,00	5.684.523,28	D
<b>N 7220000000000 - Programação Financeira</b>	<b>159.003.505,26</b>	<b>26.200.362,43</b>	<b>12.079.699,72</b>	<b>173.124.167,97</b>	<b>D</b>
<b>N 7221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>80.362.806,46</b>	<b>10.017.137,96</b>	<b>10.165.213,52</b>	<b>80.214.730,90</b>	<b>D</b>
<b>N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>80.362.806,46</b>	<b>10.017.137,96</b>	<b>10.165.213,52</b>	<b>80.214.730,90</b>	<b>D</b>
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	80.362.806,46	10.017.137,96	10.165.213,52	80.214.730,90	D
<b>N 7224000000000 - Credores Por Empenho</b>	<b>39.297.493,06</b>	<b>9.097.104,87</b>	<b>1.911.876,21</b>	<b>46.482.721,72</b>	<b>D</b>
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	38.905.787,21	8.991.600,82	1.911.876,21	45.985.511,82	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	391.705,85	105.504,05	0,00	497.209,90	D
<b>N 7229000000000 - Outras Programacoes</b>	<b>39.343.205,74</b>	<b>7.086.119,60</b>	<b>2.609,99</b>	<b>46.426.715,35</b>	<b>D</b>
<b>N 7229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>39.343.205,74</b>	<b>7.086.119,60</b>	<b>2.609,99</b>	<b>46.426.715,35</b>	<b>D</b>
<b>N 7229901000000 - Cotas Financeiras</b>	<b>38.906.012,20</b>	<b>7.086.119,60</b>	<b>2.609,99</b>	<b>45.989.521,81</b>	<b>D</b>
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	38.906.012,20	7.086.119,60	2.609,99	45.989.521,81	D
<b>N 7229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse</b>	<b>437.193,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437.193,54</b>	<b>D</b>
S 7229902010000 - Controle De Repasse Financeiro Concedido	437.193,54	0,00	0,00	437.193,54	D
<b>N 7900000000000 - Outros Controles</b>	<b>889.248,10</b>	<b>9.112.769,93</b>	<b>9.349.402,30</b>	<b>652.615,73</b>	<b>D</b>
<b>N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>36.900,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.900,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>36.900,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.900,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos</b>	<b>36.900,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.900,00</b>	<b>D</b>
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	36.900,00	8.000,00	0,00	44.900,00	D
<b>N 7970000000000 - Controle De Dispêndios</b>	<b>747.234,75</b>	<b>8.342.591,86</b>	<b>8.585.641,78</b>	<b>504.184,83</b>	<b>D</b>
<b>N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>747.234,75</b>	<b>8.342.591,86</b>	<b>8.585.641,78</b>	<b>504.184,83</b>	<b>D</b>
<b>N 7971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>747.234,75</b>	<b>8.342.591,86</b>	<b>8.585.641,78</b>	<b>504.184,83</b>	<b>D</b>
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	735.093,88	8.237.087,81	8.473.870,58	498.311,11	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	12.140,87	105.504,05	111.771,20	5.873,72	D
<b>N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas</b>	<b>105.113,35</b>	<b>762.178,07</b>	<b>763.760,52</b>	<b>103.530,90</b>	<b>D</b>
<b>N 7994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>105.113,35</b>	<b>762.178,07</b>	<b>763.760,52</b>	<b>103.530,90</b>	<b>D</b>
<b>N 7994100000000 - Consignações De Pessoal</b>	<b>104.817,35</b>	<b>256.081,27</b>	<b>257.367,72</b>	<b>103.530,90</b>	<b>D</b>
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	119.154,21	56.682,15	0,00	175.836,36	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	119.154,21	0,00	56.682,15	175.836,36	C
<b>N 7994102000000 - Inss - Clt</b>	<b>104.817,35</b>	<b>103.530,90</b>	<b>104.817,35</b>	<b>103.530,90</b>	<b>D</b>
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	209.679,19	103.530,90	0,00	313.210,09	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	104.861,84	0,00	104.817,35	209.679,19	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	10.506,75	4.974,82	0,00	15.481,57	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	10.506,75	0,00	4.974,82	15.481,57	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	14.723,87	10.306,21	0,00	25.030,08	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	14.723,87	0,00	10.306,21	25.030,08	C
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	149.765,39	79.750,02	0,00	229.515,41	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	149.765,39	0,00	79.750,02	229.515,41	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	1.674,34	837,17	0,00	2.511,51	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	1.674,34	0,00	837,17	2.511,51	C
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	3.542,01	14.458,11	0,00	18.000,12	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	3.542,01	0,00	14.458,11	18.000,12	C
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	37.852,10	127.802,31	0,00	165.654,41	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	37.852,10	0,00	127.802,31	165.654,41	C
S 7994204010000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	142.692,66	181.854,94	96,03	324.451,57	D
S 7994204020000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	142.692,66	0,00	181.758,91	324.451,57	C
S 7994204030000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	142.692,66	181.854,94	96,03	324.451,57	D
S 7994204040000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	142.692,66	0,00	181.758,91	324.451,57	C
S 7994403010000 - Icms Fornecedores Rap - Retenção	296,00	0,00	0,00	296,00	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994403020000 - lcms Fornecedores Rap - Recolhimento	0,00	0,00	296,00	296,00	C
S 7994404010000 - lss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	5.434,21	63,25	0,00	5.497,46	D
S 7994404020000 - lss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	5.434,21	0,00	63,25	5.497,46	C
S 7994404030000 - lss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	5.434,21	63,25	0,00	5.497,46	D
S 7994404040000 - lss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	5.434,21	0,00	63,25	5.497,46	C
<b>N 8000000000000 - Controles Credores</b>	<b>247.022.792,77</b>	<b>87.095.871,62</b>	<b>110.312.316,37</b>	<b>270.239.237,52</b>	<b>C</b>
<b>N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais</b>	<b>70.426.568,66</b>	<b>4.581.597,13</b>	<b>7.035.783,78</b>	<b>72.880.755,31</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>58.958.178,89</b>	<b>4.581.597,13</b>	<b>7.035.783,78</b>	<b>61.412.365,54</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>56.942.075,01</b>	<b>4.581.597,13</b>	<b>7.035.783,78</b>	<b>59.396.261,66</b>	<b>C</b>
<b>N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>56.942.075,01</b>	<b>4.581.597,13</b>	<b>7.035.783,78</b>	<b>59.396.261,66</b>	<b>C</b>
<b>N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos</b>	<b>779.532,43</b>	<b>82.011,24</b>	<b>82.011,24</b>	<b>779.532,43</b>	<b>C</b>
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	779.532,43	82.011,24	0,00	697.521,19	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	0,00	0,00	82.011,24	82.011,24	C
<b>N 8123102000000 - Contratos De Serviços</b>	<b>56.102.750,77</b>	<b>4.499.585,89</b>	<b>6.953.772,54</b>	<b>58.556.937,42</b>	<b>C</b>
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	50.761.127,47	4.497.502,89	2.456.269,65	48.719.894,23	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	5.341.623,30	2.083,00	4.497.502,89	9.837.043,19	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>175.706.976,01</b>	<b>73.156.872,19</b>	<b>94.155.762,66</b>	<b>196.705.866,48</b>	<b>C</b>
<b>N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>16.703.470,75</b>	<b>27.614.435,42</b>	<b>34.492.663,18</b>	<b>23.581.698,51</b>	<b>C</b>
<b>N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>16.703.470,75</b>	<b>27.614.435,42</b>	<b>34.492.663,18</b>	<b>23.581.698,51</b>	<b>C</b>
S 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-22.639.510,00	8.991.600,82	8.790.103,97	-22.841.006,85	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenhos	30.550.276,84	10.148.964,02	8.995.003,82	29.396.316,64	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidações	735.093,88	8.473.870,58	8.237.087,81	498.311,11	C
S 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	7.620.416,49	0,00	8.470.467,58	16.090.884,07	C
S 8211700000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - por Transferência	437.193,54	0,00	0,00	437.193,54	C
<b>N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira</b>	<b>159.003.505,26</b>	<b>45.542.436,77</b>	<b>59.663.099,48</b>	<b>173.124.167,97</b>	<b>C</b>
<b>N 8221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>80.362.806,46</b>	<b>35.387.459,76</b>	<b>35.239.384,20</b>	<b>80.214.730,90</b>	<b>C</b>
<b>N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>80.362.806,46</b>	<b>35.387.459,76</b>	<b>35.239.384,20</b>	<b>80.214.730,90</b>	<b>C</b>
<b>N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar</b>	<b>41.456.794,26</b>	<b>24.481.372,74</b>	<b>17.249.787,57</b>	<b>34.225.209,09</b>	<b>C</b>
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	41.307.654,26	17.248.723,13	10.166.277,96	34.225.209,09	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	224,99	8.994.210,81	8.997.995,81	4.009,99	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	38.905.787,21	1.911.876,21	8.991.600,82	45.985.511,82	C
<b>N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos</b>	<b>39.297.493,06</b>	<b>10.152.367,02</b>	<b>17.337.595,68</b>	<b>46.482.721,72</b>	<b>C</b>
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	30.550.276,84	10.148.964,02	8.995.003,82	29.396.316,64	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	8.355.510,37	3.403,00	8.237.087,81	16.589.195,18	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	391.705,85	0,00	105.504,05	497.209,90	C
<b>N 8229000000000 - Outras Programacoes</b>	<b>39.343.205,74</b>	<b>2.609,99</b>	<b>7.086.119,60</b>	<b>46.426.715,35</b>	<b>C</b>
<b>N 8229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>39.343.205,74</b>	<b>2.609,99</b>	<b>7.086.119,60</b>	<b>46.426.715,35</b>	<b>C</b>
<b>N 8229901000000 - Cotas Financeiras</b>	<b>38.906.012,20</b>	<b>2.609,99</b>	<b>7.086.119,60</b>	<b>45.989.521,81</b>	<b>C</b>
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	38.906.012,20	2.609,99	7.086.119,60	45.989.521,81	C
<b>N 8229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse</b>	<b>437.193,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437.193,54</b>	<b>C</b>
S 8229902010000 - Movimento Financeiro De Repasse	437.193,54	0,00	0,00	437.193,54	C
<b>N 8900000000000 - Outros Controles</b>	<b>889.248,10</b>	<b>9.357.402,30</b>	<b>9.120.769,93</b>	<b>652.615,73</b>	<b>C</b>





## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 891000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	36.900,00	8.000,00	16.000,00	44.900,00	C
N 891200000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Be	36.900,00	8.000,00	16.000,00	44.900,00	C
N 891210000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	36.900,00	8.000,00	16.000,00	44.900,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	16.900,00	4.000,00	8.000,00	20.900,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	20.000,00	0,00	4.000,00	24.000,00	C
N 897000000000 - Controle De Dispendios	747.234,75	8.585.641,78	8.342.591,86	504.184,83	C
N 897100000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	747.234,75	8.585.641,78	8.342.591,86	504.184,83	C
N 897110000000 - Obrigacoes	747.234,75	8.585.641,78	8.342.591,86	504.184,83	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	735.093,88	8.473.870,58	8.237.087,81	498.311,11	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	12.140,87	111.771,20	105.504,05	5.873,72	C
N 899000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	105.113,35	763.760,52	762.178,07	103.530,90	C
N 899400000000 - Controle De Consignações	105.113,35	763.760,52	762.178,07	103.530,90	C
N 899410000000 - Controle De Consignações	104.817,35	763.338,02	762.051,57	103.530,90	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	104.817,35	581.483,08	580.196,63	103.530,90	C
		<b>A - Total (1 + 3 + 5 + 7)</b>		<b>597.939.160,17</b>	
		<b>B - Total (2 + 4 + 6 + 8)</b>		<b>597.939.160,17</b>	
		<b>C - Total (A - B)</b>		<b>0,00</b>	