



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	39.504.506,62	7.714.827,84	2.861.256,90	44.358.077,56	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	13.090.485,22	7.707.323,84	2.861.256,90	17.936.552,16	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	12.662.079,66	7.707.323,84	2.861.256,90	17.508.146,60	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	12.662.079,66	7.707.323,84	2.861.256,90	17.508.146,60	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	12.662.079,66	7.707.323,84	2.861.256,90	17.508.146,60	D
N 111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	12.662.079,66	7.707.323,84	2.861.256,90	17.508.146,60	D
S 111119010000 - Banco Bradesco S/A	12.662.079,66	7.707.323,84	2.861.256,90	17.508.146,60	D F
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	26.462,54	0,00	0,00	26.462,54	D
N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	D
N 113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	D
S 113110200000 - Suprimento De Fundos	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	D P
N 113800000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	62,54	0,00	0,00	62,54	D
N 113810000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	62,54	0,00	0,00	62,54	D
S 113810800000 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Familia Pago	62,54	0,00	0,00	62,54	D F
N 115000000000 - Estoques	401.943,02	0,00	0,00	401.943,02	D
N 115600000000 - Almoarifado	401.943,02	0,00	0,00	401.943,02	D
N 115610000000 - Almoarifado - Consolidação	401.943,02	0,00	0,00	401.943,02	D
S 115610100000 - Material De Consumo	401.943,02	0,00	0,00	401.943,02	D P
N 120000000000 - Ativo Não Circulante	26.414.021,40	7.504,00	0,00	26.421.525,40	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	26.410.822,96	7.504,00	0,00	26.418.326,96	D
N 123100000000 - Bens Moveis	14.468.939,15	7.504,00	0,00	14.476.443,15	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	14.468.939,15	7.504,00	0,00	14.476.443,15	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	2.464.183,52	0,00	0,00	2.464.183,52	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.464.183,52	0,00	0,00	2.464.183,52	D P
N 123110300000 - Moveis E Utensilios	881.813,23	7.504,00	0,00	889.317,23	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	367.288,33	0,00	0,00	367.288,33	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	7.504,00	0,00	506.322,90	D P
N 123110400000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	204.711,38	0,00	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	195.697,28	0,00	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 : 01 - Janeiro de 2018

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	1.048.591,52	0,00	0,00	1.048.591,52	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	1.048.591,52	0,00	0,00	1.048.591,52	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	1.048.591,52	0,00	0,00	1.048.591,52	C P
N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	39.504.506,62	2.884.147,74	2.075.106,61	38.695.465,49	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	4.618.533,71	2.883.630,90	2.075.106,61	3.810.009,42	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	0,00	943.822,39	1.236.215,41	292.393,02	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	1.996,92	294.389,94	292.393,02	C
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	0,00	292.393,02	292.393,02	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	0,00	0,00	222.228,70	222.228,70	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	0,00	0,00	222.228,70	222.228,70	C F
S 2114306000000 - Fgts	0,00	0,00	70.164,32	70.164,32	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	4.497.742,14	1.656.030,85	452.664,40	3.294.375,69	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	4.497.742,14	1.656.030,85	452.664,40	3.294.375,69	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	4.497.742,14	1.656.030,85	452.664,40	3.294.375,69	C
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	4.497.742,14	1.656.030,85	452.664,40	3.294.375,69	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	4.497.624,42	1.633.656,85	0,00	2.863.967,57	C F
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	117,72	0,00	0,00	117,72	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	0,00	22.374,00	452.664,40	430.290,40	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	120.791,57	137.677,76	240.126,90	223.240,71	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	120.791,57	137.677,76	240.126,90	223.240,71	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	120.791,57	137.677,76	240.126,90	223.240,71	C
N 2188101000000 - Consignacoes	120.729,13	137.677,76	240.126,90	223.178,27	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	119.599,32	230.577,15	110.977,83	C
S 2188101010200 - Inss	0,00	0,00	102.244,03	102.244,03	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	0,00	8.733,80	8.733,80	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	120.729,13	18.078,44	9.549,75	112.200,44	C
S 2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De Terceiros	6.285,00	0,00	399,51	6.684,51	C F
S 2188101020800 - Icms	118,75	0,00	375,20	493,95	C F
S 2188101020900 - Iss	114.325,38	18.078,44	8.775,04	105.021,98	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	62,44	0,00	0,00	62,44	C
N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens	62,44	0,00	0,00	62,44	C
S 2188104062500 - Adiantamento Folha - Salario Familia/Maternidade/Auxilio Natalidade	62,44	0,00	0,00	62,44	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	34.885.972,91	516,84	0,00	34.885.456,07	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	34.885.972,91	516,84	0,00	34.885.456,07	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	34.885.972,91	516,84	0,00	34.885.456,07	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	37.601.579,04	516,84	0,00	37.601.062,20	C
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	37.601.579,04	0,00	0,00	37.601.579,04	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	0,00	516,84	0,00	-516,84	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	2.240.514,56	0,00	0,00	2.240.514,56	D
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-2.240.514,56	0,00	0,00	-2.240.514,56	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	475.091,57	0,00	0,00	475.091,57	D
S 2371302000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	12.489.566,61	95.423,95	12.394.142,66	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	1.454.568,57	0,00	1.454.568,57	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	1.160.178,63	0,00	1.160.178,63	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	1.160.178,63	0,00	1.160.178,63	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 311100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	0,00	1.160.178,63	0,00	1.160.178,63	D
N 311101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	1.160.178,63	0,00	1.160.178,63	D
S 311101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	116.631,39	0,00	116.631,39	D
S 311101020000 - Adicional Noturno	0,00	358,40	0,00	358,40	D
S 311101030000 - Incorporações	0,00	7.897,31	0,00	7.897,31	D
S 311101050000 - Adicional De Periculosidade	0,00	234,60	0,00	234,60	D
S 311101060000 - Adicional De Insalubridade	0,00	8.013,60	0,00	8.013,60	D
S 311101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	0,00	456,71	0,00	456,71	D
S 311101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	109.860,00	0,00	109.860,00	D
S 311101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	273.315,98	0,00	273.315,98	D
S 311101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	195.924,00	0,00	195.924,00	D
S 311101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	14.779,94	0,00	14.779,94	D
S 311101230000 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	152.916,41	0,00	152.916,41	D
S 311101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	47.001,25	0,00	47.001,25	D
S 311101370000 - Jetons	0,00	58.385,90	0,00	58.385,90	D
S 311101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	174.403,14	0,00	174.403,14	D
N 312000000000 - Encargos Patronais	0,00	294.389,94	0,00	294.389,94	D
N 312100000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	1.996,92	0,00	1.996,92	D
N 312120000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	1.996,92	0,00	1.996,92	D
N 312120100000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	1.996,92	0,00	1.996,92	D
S 312120101000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	1.996,92	0,00	1.996,92	D
N 312200000000 - Encargos Patronais - Rgps	0,00	222.228,70	0,00	222.228,70	D
N 312210000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	0,00	222.228,70	0,00	222.228,70	D
S 312210100000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	222.228,70	0,00	222.228,70	D
N 312300000000 - Encargos Patronais - Fgts	0,00	70.164,32	0,00	70.164,32	D
N 312310000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	0,00	70.164,32	0,00	70.164,32	D
S 312310100000 - Fgts	0,00	70.164,32	0,00	70.164,32	D
N 330000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	454.710,15	22.374,00	432.336,15	D
N 331000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	13.162,50	0,00	13.162,50	D
N 331100000000 - Consumo De Material	0,00	13.162,50	0,00	13.162,50	D
N 331110000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	13.162,50	0,00	13.162,50	D
S 331112300000 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	13.162,50	0,00	13.162,50	D
N 332000000000 - Serviços	0,00	441.547,65	22.374,00	419.173,65	D
N 332300000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	441.547,65	22.374,00	419.173,65	D
N 332310000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	391.037,65	0,00	391.037,65	D
N 332310800000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefone E Outros:	0,00	68.346,19	0,00	68.346,19	D
S 332310802000 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	48.005,71	0,00	48.005,71	D
S 332310804000 - Serviços De Telefonia Fixa	0,00	20.340,48	0,00	20.340,48	D
S 332311100000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	105.337,47	0,00	105.337,47	D
S 332312300000 - Festividades E Homenagens	0,00	3.162,50	0,00	3.162,50	D
S 332313100000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	0,00	161.901,44	0,00	161.901,44	D
N 332315600000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	52.290,05	0,00	52.290,05	D
S 332315601000 - Passagens Para O País	0,00	52.290,05	0,00	52.290,05	D
N 332320000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	0,00	50.510,00	22.374,00	28.136,00	D
S 332321100000 - Serviços De Publicações	0,00	50.510,00	22.374,00	28.136,00	D
N 350000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	10.495.530,79	73.049,95	10.422.480,84	D
N 351000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	10.495.530,79	73.049,95	10.422.480,84	D
N 351900000000 - Movimento De Fundos	0,00	10.495.530,79	73.049,95	10.422.480,84	D
S 351920000000 - Movimentação Intergestora	0,00	10.495.530,79	73.049,95	10.422.480,84	D
N 370000000000 - Tributárias	0,00	73.049,95	0,00	73.049,95	D
N 372000000000 - Contribuições	0,00	73.049,95	0,00	73.049,95	D
N 372100000000 - Contribuições Sociais	0,00	73.049,95	0,00	73.049,95	D
N 372110000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	73.049,95	0,00	73.049,95	D
S 372110200000 - Pis/Pasep	0,00	73.049,95	0,00	73.049,95	D
N 390000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	11.707,15	0,00	11.707,15	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	11.707,15	0,00	11.707,15	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	0,00	11.707,15	0,00	11.707,15	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	0,00	11.707,15	0,00	11.707,15	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	11.707,15	0,00	11.707,15	D
S 3999103020000 - Indenizações	0,00	9.623,97	0,00	9.623,97	D
S 3999103030000 - Restituições	0,00	921,01	0,00	921,01	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	0,00	1.162,17	0,00	1.162,17	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	73.049,95	18.129.804,68	18.056.754,73	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	0,00	6.994.307,76	6.994.307,76	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	6.994.307,76	6.994.307,76	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	6.994.307,76	6.994.307,76	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	6.994.307,76	6.994.307,76	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	0,00	0,00	4.932.340,80	4.932.340,80	C
S 4331109050000 - Serviços De Vistoria De Veículos	0,00	0,00	4.932.340,80	4.932.340,80	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	0,00	0,00	2.061.966,96	2.061.966,96	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	8.926,92	8.926,92	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	0,00	0,00	8.926,92	8.926,92	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	8.926,92	8.926,92	C
N 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	0,00	8.926,92	8.926,92	C
N 4451102000000 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	8.926,92	8.926,92	C
S 4451102030000 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	0,00	0,00	8.926,92	8.926,92	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	73.049,95	10.495.530,79	10.422.480,84	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	73.049,95	10.495.530,79	10.422.480,84	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	0,00	73.049,95	10.495.530,79	10.422.480,84	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	0,00	73.049,95	10.495.530,79	10.422.480,84	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	631.039,21	631.039,21	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	631.039,21	631.039,21	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	0,00	0,00	631.039,21	631.039,21	C
N 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	0,00	0,00	631.039,21	631.039,21	C
N 4995199000000 - Outras Multas	0,00	0,00	631.039,21	631.039,21	C
S 4995199020000 - Outras Multas - Diretamente Arrecadado	0,00	0,00	631.039,21	631.039,21	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	8.601.135,29	387.148.094,53	181.406.109,16	214.343.120,66	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	387.148.094,53	181.406.109,16	205.741.985,37	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	0,00	266.450.273,89	180.178.273,89	86.272.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	86.272.000,00	0,00	86.272.000,00	D
S 5214101000000 - Previsão Inicial Por Fonte De Recurso	0,00	86.272.000,00	0,00	86.272.000,00	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	86.272.000,00	86.272.000,00	C
S 5215100000000 - Controle Especifico De Receita	0,00	86.272.000,00	0,00	86.272.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	7.634.273,89	0,00	7.634.273,89	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	0,00	7.634.273,89	7.634.273,89	C
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	0,00	0,00	86.272.000,00	86.272.000,00	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	0,00	120.697.820,64	1.227.835,27	119.469.985,37	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	87.169.735,37	897.735,37	86.272.000,00	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	86.272.000,00	0,00	86.272.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	0,00	583.000,00	0,00	583.000,00	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	583.000,00	0,00	583.000,00	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	0,00	583.000,00	0,00	583.000,00	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	314.735,37	897.735,37	583.000,00	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	314.735,37	897.735,37	583.000,00	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	583.000,00	583.000,00	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	0,00	0,00	583.000,00	583.000,00	C
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	0,00	314.735,37	0,00	314.735,37	D
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	0,00	0,00	314.735,37	314.735,37	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	33.528.085,27	330.099,90	33.197.985,37	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	27.805.571,47	184.000,00	27.621.571,47	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	27.805.571,47	184.000,00	27.621.571,47	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	27.805.571,47	0,00	27.805.571,47	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	184.000,00	184.000,00	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	0,00	5.722.513,80	146.099,90	5.576.413,90	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	0,00	2.861.256,90	73.049,95	2.788.206,95	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	0,00	1.209.521,61	73.049,95	1.136.471,66	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	1.651.735,29	0,00	1.651.735,29	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	1.209.521,61	73.049,95	1.136.471,66	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	1.089.922,29	73.049,95	1.016.872,34	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	119.599,32	0,00	119.599,32	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	0,00	1.651.735,29	0,00	1.651.735,29	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	1.633.656,85	0,00	1.633.656,85	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	18.078,44	0,00	18.078,44	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	8.601.135,29	0,00	0,00	8.601.135,29	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	4.103.393,15	0,00	0,00	4.103.393,15	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	4.103.393,15	0,00	0,00	4.103.393,15	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	4.497.742,14	0,00	0,00	4.497.742,14	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	4.497.624,42	0,00	0,00	4.497.624,42	D
S 5322000000000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	117,72	0,00	0,00	117,72	D
N 6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	8.601.135,29	46.303.202,70	252.045.188,07	214.343.120,66	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	44.175.407,95	249.917.393,32	205.741.985,37	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	7.634.273,89	93.906.273,89	86.272.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	7.634.273,89	86.272.000,00	78.637.726,11	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	0,00	7.634.273,89	7.634.273,89	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	36.541.134,06	156.011.119,43	119.469.985,37	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	34.671.191,65	120.943.191,65	86.272.000,00	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	30.184.042,21	88.834.470,74	58.650.428,53	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	3.006.414,07	30.627.985,54	27.621.571,47	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	1.723.842,51	27.805.571,47	26.081.728,96	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	1.209.521,61	1.612.892,46	403.370,85	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	73.049,95	1.209.521,61	1.136.471,66	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	1.869.942,41	35.067.927,78	33.197.985,37	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	1.723.842,51	29.345.413,98	27.621.571,47	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	1.723.842,51	27.805.571,47	26.081.728,96	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	0,00	1.539.842,51	1.539.842,51	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	0,00	146.099,90	5.722.513,80	5.576.413,90	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	73.049,95	1.209.521,61	1.136.471,66	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	0,00	1.651.735,29	1.651.735,29	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	73.049,95	1.209.521,61	1.136.471,66	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	1.651.735,29	1.651.735,29	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	8.601.135,29	2.127.794,75	2.127.794,75	8.601.135,29	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	4.103.393,15	494.137,90	494.137,90	4.103.393,15	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	4.103.393,15	462.214,15	22.374,00	3.663.553,00	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	31.923,75	462.214,15	430.290,40	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	0,00	9.549,75	9.549,75	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	4.497.742,14	1.633.656,85	1.633.656,85	4.497.742,14	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	4.497.742,14	1.633.656,85	0,00	2.864.085,29	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	0,00	0,00	1.633.656,85	1.633.656,85	C
N 7000000000000 - Controles Devedores	50.684.626,55	178.303.754,37	6.313.451,84	222.674.929,08	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	41.864.485,43	23.116.217,16	0,00	64.980.702,59	D
N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	D
N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	D
N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Co	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	D
N 7112101000000 - Convênios De Entrada	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	D
N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	154.748,13	0,00	0,00	154.748,13	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	30.383.662,77	23.116.217,16	0,00	53.499.879,93	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	28.367.558,89	23.116.217,16	0,00	51.483.776,05	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	28.367.558,89	23.116.217,16	0,00	51.483.776,05	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	363.337,68	115.200,00	0,00	478.537,68	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	27.944.429,40	23.001.017,16	0,00	50.945.446,56	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	59.791,81	0,00	0,00	59.791,81	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	3.940.215,34	152.863.528,66	3.274.064,74	153.529.679,26	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	3.940.215,34	7.634.273,89	0,00	11.574.489,23	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	3.940.215,34	7.634.273,89	0,00	11.574.489,23	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	7.634.273,89	0,00	7.634.273,89	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	3.940.215,34	0,00	0,00	3.940.215,34	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	0,00	145.229.254,77	3.274.064,74	141.955.190,03	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	88.650.470,74	2.378.470,74	86.272.000,00	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	88.650.470,74	2.378.470,74	86.272.000,00	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	88.650.470,74	2.378.470,74	86.272.000,00	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	28.267.785,62	206.374,00	28.061.411,62	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	27.805.571,47	184.000,00	27.621.571,47	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	462.214,15	22.374,00	439.840,15	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	0,00	28.310.998,41	689.220,00	27.621.778,41	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	28.310.998,41	689.220,00	27.621.778,41	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	0,00	28.310.998,41	689.220,00	27.621.778,41	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	0,00	28.310.998,41	689.220,00	27.621.778,41	D
N 7900000000000 - Outros Controles	4.879.925,78	2.324.008,55	3.039.387,10	4.164.547,23	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	4.618.471,27	2.075.106,61	2.883.630,90	3.809.946,98	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	4.618.471,27	2.075.106,61	2.883.630,90	3.809.946,98	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	4.618.471,27	2.075.106,61	2.883.630,90	3.809.946,98	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	1.612.892,46	1.209.521,61	403.370,85	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	4.618.471,27	462.214,15	1.674.109,29	3.406.576,13	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	235.054,51	248.901,94	155.756,20	328.200,25	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	235.054,51	248.901,94	155.756,20	328.200,25	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	0,00	230.577,15	119.599,32	110.977,83	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	63.305,05	0,00	63.305,05	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	0,00	63.305,05	63.305,05	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	0,00	102.244,03	0,00	102.244,03	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	0,00	102.244,03	0,00	102.244,03	D
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	4.946,64	0,00	4.946,64	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	0,00	4.946,64	4.946,64	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	0,00	8.733,80	0,00	8.733,80	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	8.733,80	0,00	8.733,80	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	50.349,17	0,00	50.349,17	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	0,00	50.349,17	50.349,17	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	998,46	0,00	998,46	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	0,00	998,46	998,46	C
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	235.054,51	18.324,79	36.156,88	217.222,42	D
N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	6.285,00	399,51	0,00	6.684,51	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	6.285,00	399,51	0,00	6.684,51	D
N 7994403000000 - Icms Rap - Fornecedores	118,75	375,20	0,00	493,95	D
S 7994403010000 - Icms Fornecedores Rap - Retenção	118,75	375,20	0,00	493,95	D
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	228.650,76	17.550,08	36.156,88	210.043,96	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	114.325,38	8.775,04	0,00	123.100,42	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	18.078,44	18.078,44	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	114.325,38	8.775,04	0,00	123.100,42	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	0,00	18.078,44	18.078,44	C
N 8000000000000 - Controles Credores	50.684.626,55	126.740.549,83	298.730.852,36	222.674.929,08	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	41.864.485,43	463.921,65	23.580.138,81	64.980.702,59	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	C
N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneros	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	C
N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	C
N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	C
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	184.181,58	0,00	0,00	184.181,58	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	30.383.662,77	463.921,65	23.580.138,81	53.499.879,93	C
N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneros	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	C
N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneros	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	C
N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	C
S 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar	351.530,55	0,00	0,00	351.530,55	C
S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar	1.664.573,33	0,00	0,00	1.664.573,33	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	28.367.558,89	463.921,65	23.580.138,81	51.483.776,05	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	28.367.558,89	463.921,65	23.580.138,81	51.483.776,05	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	363.337,68	0,00	115.200,00	478.537,68	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	363.337,68	0,00	115.200,00	478.537,68	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	27.944.429,40	463.921,65	23.464.938,81	50.945.446,56	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	27.944.429,40	441.547,65	23.023.391,16	50.526.272,91	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	22.374,00	441.547,65	419.173,65	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	3.940.215,34	123.237.241,08	272.826.705,00	153.529.679,26	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	3.940.215,34	30.811.985,54	38.446.259,43	11.574.489,23	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	3.940.215,34	30.811.985,54	38.446.259,43	11.574.489,23	C
S 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	3.940.215,34	27.805.571,47	7.818.273,89	-16.047.082,24	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenhos	0,00	1.723.842,51	27.805.571,47	26.081.728,96	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidados	0,00	1.209.521,61	1.612.892,46	403.370,85	C
S 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	0,00	73.049,95	1.209.521,61	1.136.471,66	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	92.425.255,54	234.380.445,57	141.955.190,03	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	89.989.819,03	176.261.819,03	86.272.000,00	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	89.989.819,03	176.261.819,03	86.272.000,00	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	61.311.027,56	119.961.249,15	58.650.221,59	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	31.500.139,15	90.150.360,74	58.650.221,59	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	28.494.791,47	28.494.998,41	206,94	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	184.000,00	27.805.571,47	27.621.571,47	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	1.746.216,51	29.807.628,13	28.061.411,62	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	1.723.842,51	27.805.571,47	26.081.728,96	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	0,00	1.539.842,51	1.539.842,51	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	22.374,00	462.214,15	439.840,15	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	689.220,00	28.310.998,41	27.621.778,41	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	689.220,00	28.310.998,41	27.621.778,41	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	0,00	689.220,00	28.310.998,41	27.621.778,41	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	0,00	689.220,00	28.310.998,41	27.621.778,41	C
N 8900000000000 - Outros Controles	4.879.925,78	3.039.387,10	2.324.008,55	4.164.547,23	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Be	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	4.618.471,27	2.883.630,90	2.075.106,61	3.809.946,98	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	4.618.471,27	2.883.630,90	2.075.106,61	3.809.946,98	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	4.618.471,27	2.883.630,90	2.075.106,61	3.809.946,98	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	1.209.521,61	1.612.892,46	403.370,85	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	4.618.471,27	1.674.109,29	462.214,15	3.406.576,13	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	235.054,51	155.756,20	248.901,94	328.200,25	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	235.054,51	155.756,20	248.901,94	328.200,25	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	119.599,32	230.577,15	110.977,83	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	119.599,32	230.577,15	110.977,83	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	235.054,51	36.156,88	18.324,79	217.222,42	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	120.729,13	18.078,44	9.549,75	112.200,44	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	114.325,38	18.078,44	8.775,04	105.021,98	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		493.770.269,96	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		493.770.269,96	
		C - Total (A - B)		0,00	