



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	47.461.084,02	10.568.745,11	17.582.245,29	40.447.583,84	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	17.591.517,65	10.568.745,11	17.582.245,29	10.578.017,47	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	17.175.112,09	10.556.745,11	17.582.245,29	10.149.611,91	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	17.175.112,09	10.556.745,11	17.582.245,29	10.149.611,91	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	17.175.112,09	10.556.745,11	17.582.245,29	10.149.611,91	D
N 111111900000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	17.175.112,09	10.556.745,11	17.582.245,29	10.149.611,91	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	17.175.112,09	10.556.745,11	17.582.245,29	10.149.611,91	D F
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	14.462,54	12.000,00	0,00	26.462,54	D
N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.400,00	12.000,00	0,00	26.400,00	D
N 113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	14.400,00	12.000,00	0,00	26.400,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	14.400,00	12.000,00	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 1138108000000 - 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 1156101000000 - Material De Consumo	401.943,02	0,00	0,00	401.943,02	D P
N 120000000000 - Ativo Não Circulante	29.869.566,37	0,00	0,00	29.869.566,37	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	29.866.367,93	0,00	0,00	29.866.367,93	D
N 123100000000 - Bens Moveis	17.924.484,12	0,00	0,00	17.924.484,12	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	17.924.484,12	0,00	0,00	17.924.484,12	D
N 123110100000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.648.142,19	0,00	0,00	1.648.142,19	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	178.678,28	0,00	0,00	178.678,28	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	2.466.933,52	0,00	0,00	2.466.933,52	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.466.933,52	0,00	0,00	2.466.933,52	D P
N 123110300000 - Moveis E Utensilios	4.324.750,60	0,00	0,00	4.324.750,60	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	754.531,70	0,00	0,00	754.531,70	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	3.554.512,90	0,00	0,00	3.554.512,90	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 : 10 - Outubro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1231199000000 - Demais Bens Moveis	8.782.451,43	0,00	0,00	8.782.451,43	D
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	82.063,83	0,00	0,00	82.063,83	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	37.102.694,17	18.633.017,21	14.128.922,87	32.598.599,83	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	4.572.215,90	17.868.657,17	14.128.922,87	832.481,60	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	298.153,42	1.202.329,39	1.201.141,81	296.965,84	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	298.153,42	300.297,04	299.109,46	296.965,84	C
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	296.010,20	296.010,60	296.966,24	296.965,84	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	225.622,03	225.622,03	226.183,03	226.183,03	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	225.622,03	225.622,03	226.183,03	226.183,03	C F
S 2114306000000 - Fgts	70.388,17	70.388,57	70.783,21	70.782,81	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	3.850.307,67	15.399.059,77	11.967.303,29	418.551,19	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	3.850.307,67	15.399.059,77	11.967.303,29	418.551,19	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	3.850.307,67	15.399.059,77	11.967.303,29	418.551,19	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	3.836.189,95	15.385.059,77	11.967.303,29	418.433,47	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	3.836.189,95	15.385.059,77	11.967.303,29	418.433,47	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	14.117,72	14.000,00	0,00	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	330.466,33	1.096.967,82	883.466,06	116.964,57	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	330.466,33	1.096.967,82	883.466,06	116.964,57	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	330.466,33	1.096.967,82	883.466,06	116.964,57	C
N 2188101000000 - Consignacoes	330.403,89	1.096.967,82	883.466,06	116.902,13	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	330.403,89	1.096.967,82	883.466,06	116.902,13	C
S 2188101010200 - Inss	103.703,67	191.937,83	192.236,83	104.002,67	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	78.230,38	240.399,06	163.623,83	1.455,15	C
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pff/Pj	7.706,09	27.435,29	21.184,35	1.455,15	C F
S 2188101010800 - Iss	76.238,32	497.048,58	432.254,57	11.444,31	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	32.530.478,27	764.360,04	0,00	31.766.118,23	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	32.530.478,27	764.360,04	0,00	31.766.118,23	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	32.530.478,27	764.360,04	0,00	31.766.118,23	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	35.354.926,40	764.360,04	0,00	34.590.566,36	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	-2.246.652,64	764.360,04	0,00	-3.011.012,68	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	2.349.356,56	0,00	0,00	2.349.356,56	D
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-2.240.514,56	0,00	0,00	-2.240.514,56	C P
S 2371203000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	-108.842,00	0,00	0,00	-108.842,00	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	202.573.656,84	41.296.590,68	380.096,90	243.490.150,62	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	17.028.695,05	1.879.075,65	0,00	18.907.770,70	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	10.929.138,56	1.166.066,48	0,00	12.095.205,04	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	10.929.138,56	1.166.066,48	0,00	12.095.205,04	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	10.929.138,56	1.166.066,48	0,00	12.095.205,04	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	10.929.138,56	1.166.066,48	0,00	12.095.205,04	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	1.107.623,23	124.188,96	0,00	1.231.812,19	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	2.598,40	268,80	0,00	2.867,20	D
S 3111101030000 - Incorporações	67.177,71	8.077,78	0,00	75.255,49	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	1.958,40	234,60	0,00	2.193,00	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	69.451,20	6.868,80	0,00	76.320,00	D
S 3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	4.110,39	456,71	0,00	4.567,10	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	965.572,26	106.080,00	0,00	1.071.652,26	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	2.802.670,81	329.772,53	0,00	3.132.443,34	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	2.380.561,00	282.150,00	0,00	2.662.711,00	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	138.758,31	15.147,36	0,00	153.905,67	D
S 3111101220000 - 13. Salário	483.231,89	501,00	0,00	483.732,89	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	544.960,03	33.888,29	0,00	578.848,32	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	200.027,16	17.038,70	0,00	217.065,86	D
S 3111101370000 - Jetons	583.182,69	62.354,30	0,00	645.536,99	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	1.577.255,08	179.038,65	0,00	1.756.293,73	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	3.104.627,67	299.109,46	0,00	3.403.737,13	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	18.850,08	2.143,22	0,00	20.993,30	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	18.850,08	2.143,22	0,00	20.993,30	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	18.850,08	2.143,22	0,00	20.993,30	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	18.850,08	2.143,22	0,00	20.993,30	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	2.024.494,81	226.183,03	0,00	2.250.677,84	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	2.024.494,81	226.183,03	0,00	2.250.677,84	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	2.023.836,84	226.183,03	0,00	2.250.019,87	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	657,97	0,00	0,00	657,97	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	1.061.282,78	70.783,21	0,00	1.132.065,99	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	1.061.282,78	70.783,21	0,00	1.132.065,99	D
S 3123101000000 - Fgts	1.061.282,78	70.783,21	0,00	1.132.065,99	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	2.719.708,27	382.669,60	0,00	3.102.377,87	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	2.378.453,87	345.384,00	0,00	2.723.837,87	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	2.378.453,87	345.384,00	0,00	2.723.837,87	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	2.378.453,87	345.384,00	0,00	2.723.837,87	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	341.254,40	37.285,60	0,00	378.540,00	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	341.254,40	37.285,60	0,00	378.540,00	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	341.254,40	37.285,60	0,00	378.540,00	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	275.220,55	31.230,11	0,00	306.450,66	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	115.213,75	0,00	0,00	115.213,75	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	115.213,75	0,00	0,00	115.213,75	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	115.213,75	0,00	0,00	115.213,75	D
N 3192000000000 - Pessoal Requisitado De Outros Orgaos	160.006,80	31.230,11	0,00	191.236,91	D
S 3192100000000 - Pessoal Requisitado De Outros Orgaos - Consolidação	160.006,80	31.230,11	0,00	191.236,91	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	39.879.511,54	7.731.953,52	262.969,37	47.348.495,69	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	1.033.810,37	120.663,14	0,00	1.154.473,51	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	1.033.810,37	120.663,14	0,00	1.154.473,51	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	1.033.810,37	120.663,14	0,00	1.154.473,51	D
S 3311101000000 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	84.654,42	0,00	0,00	84.654,42	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	24.125,00	7.350,00	0,00	31.475,00	D
S 3311109000000 - Material Farmacológico	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	32.345,00	36.014,14	0,00	68.359,14	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	26.909,95	0,00	0,00	26.909,95	D
S 3311119000000 - Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	10.750,50	5.925,00	0,00	16.675,50	D
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	10.398,00	6.474,00	0,00	16.872,00	D
S 3311123000000 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	14.442,50	0,00	0,00	14.442,50	D
S 3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	59.524,00	0,00	0,00	59.524,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3311125000000 - Material Para Manutencao De Bens Móveis	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	D
S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	468.185,00	0,00	0,00	468.185,00	D
S 3311128000000 - Material De Protecao E Seguranca	6.164,00	0,00	0,00	6.164,00	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	18.362,00	3.360,00	0,00	21.722,00	D
S 3311147000000 - Aquisição De Softwares De Base	232.950,00	50.000,00	0,00	282.950,00	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
N 3320000000000 - Serviços	38.845.701,17	7.611.290,38	262.969,37	46.194.022,18	D
N 3321000000000 - Diárias	228.400,50	44.071,00	600,00	271.871,50	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	228.400,50	44.071,00	600,00	271.871,50	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	228.400,50	44.071,00	600,00	271.871,50	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	211.202,50	43.546,00	600,00	254.148,50	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	17.198,00	525,00	0,00	17.723,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	207.210,00	14.600,00	7.000,00	214.810,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	207.210,00	14.600,00	7.000,00	214.810,00	D
S 3322106000000 - Seleção E Treinamento	23.850,00	0,00	0,00	23.850,00	D
N 3322121000000 - Locações	179.400,00	14.000,00	7.000,00	186.400,00	D
S 3322121010000 - Locações De Bens Imóveis	179.400,00	14.000,00	7.000,00	186.400,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	3.960,00	600,00	0,00	4.560,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	38.410.090,67	7.552.619,38	255.369,37	45.707.340,68	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	37.661.971,67	7.552.619,38	255.369,37	44.959.221,68	D
N 3323104000000 - Comunicação	589.861,82	74.603,32	0,00	664.465,14	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	589.861,82	74.603,32	0,00	664.465,14	D
N 3323105000000 - Publicidade	150.750,00	458.950,00	0,00	609.700,00	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	150.750,00	458.950,00	0,00	609.700,00	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	1.663.888,57	5.986,50	0,00	1.669.875,07	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	1.603.545,57	5.986,50	0,00	1.609.532,07	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veiculos	15.873,00	0,00	0,00	15.873,00	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	42.870,00	0,00	0,00	42.870,00	D
S 3323106080000 - Manutenção E Conservação De Outros Bens Móveis	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	70.395,20	0,00	0,00	70.395,20	D
S 3323107030000 - Vigilância Ostensiva Monitorada	70.395,20	0,00	0,00	70.395,20	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Eletrica, Gás, Telefone E Outros	811.859,34	32.248,64	0,00	844.107,98	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	11.357,11	3.441,72	0,00	14.798,83	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Eletrica	644.469,58	19.241,58	0,00	663.711,16	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	156.032,65	9.565,34	0,00	165.597,99	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	106.991,93	0,00	0,00	106.991,93	D
N 3323110000000 - Locações	5.848.184,40	1.940.773,50	0,00	7.788.957,90	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	2.808.957,90	388.966,20	0,00	3.197.924,10	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	1.786.126,50	401.807,30	0,00	2.187.933,80	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	1.253.100,00	1.150.000,00	0,00	2.403.100,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	10.384.606,67	2.037.172,12	0,00	12.421.778,79	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	3.031.398,07	934.280,00	0,00	3.965.678,07	D
S 3323112030000 - Serviços de Guincho/Reboque de veiculos	3.031.398,07	934.280,00	0,00	3.965.678,07	D
S 3323113000000 - Armazenagem	0,00	499.200,00	249.600,00	249.600,00	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades	1.108,00	0,00	0,00	1.108,00	D
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	1.108,00	0,00	0,00	1.108,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	36.368,75	0,00	0,00	36.368,75	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	1.922,06	2.017,94	0,00	3.940,00	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	1.447.231,50	84.693,66	0,00	1.531.925,16	D
S 3323140000000 - Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	520.859,10	62.422,20	0,00	583.281,30	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	7.695.432,55	758.292,34	0,00	8.453.724,89	D
S 3323153000000 - Despesas De Teleprocessamento	1.735,85	0,00	0,00	1.735,85	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	4.148.682,29	472.548,02	0,00	4.621.230,31	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operacio	1.992.746,70	323.969,55	0,00	2.316.716,25	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	983.566,80	98.356,68	0,00	1.081.923,48	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	720.372,68	0,00	0,00	720.372,68	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação De Bens Imc	451.996,11	50.221,79	0,00	502.217,90	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	350.260,35	83.525,01	5.769,37	428.015,99	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	350.260,35	83.525,01	5.769,37	428.015,99	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	784.927,22	105.906,13	0,00	890.833,35	D
S 3323164000000 - Serviços De Confecção De Carimbos E Chaves	7.508,00	0,00	0,00	7.508,00	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	748.119,00	0,00	0,00	748.119,00	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	746.996,00	0,00	0,00	746.996,00	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	0,00	5.550,65	0,00	5.550,65	D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	5.550,65	0,00	5.550,65	D
N 3424000000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias	0,00	5.550,65	0,00	5.550,65	D
N 3424100000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias - Consolidação	0,00	5.550,65	0,00	5.550,65	D
S 3424101000000 - Juros	0,00	932,88	0,00	932,88	D
S 3424103000000 - Multas Indedutíveis	0,00	4.617,77	0,00	4.617,77	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	140.419.738,09	28.045.305,38	101.277,53	168.363.765,94	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	140.419.738,09	28.045.305,38	101.277,53	168.363.765,94	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	140.419.738,09	28.045.305,38	101.277,53	168.363.765,94	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	140.419.738,09	28.045.305,38	101.277,53	168.363.765,94	D
N 3700000000000 - Tributárias	724.579,52	71.461,06	0,00	796.040,58	D
N 3720000000000 - Contribuições	724.579,52	71.461,06	0,00	796.040,58	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	724.579,52	71.461,06	0,00	796.040,58	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	724.579,52	71.461,06	0,00	796.040,58	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	719.809,52	71.461,06	0,00	791.270,58	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	4.521.132,64	3.563.244,42	15.850,00	8.068.527,06	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	4.521.132,64	3.563.244,42	15.850,00	8.068.527,06	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	4.521.132,64	3.563.244,42	15.850,00	8.068.527,06	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	4.521.132,64	3.563.244,42	15.850,00	8.068.527,06	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	4.499.788,48	3.563.244,42	15.850,00	8.047.182,90	D
S 3999103020000 - Indenizações	3.704.092,19	3.548.906,82	15.850,00	7.237.149,01	D
S 3999103030000 - Restituições	18.459,46	14.337,60	0,00	32.797,06	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	777.236,83	0,00	0,00	777.236,83	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	21.344,16	0,00	0,00	21.344,16	D
S 3999106030000 - Bloqueio Judicial	19.147,35	0,00	0,00	19.147,35	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	2.196,81	0,00	0,00	2.196,81	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	212.932.046,69	101.277,53	38.508.365,47	251.339.134,63	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	65.383.787,27	0,00	9.719.619,78	75.103.407,05	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	65.383.787,27	0,00	9.719.619,78	75.103.407,05	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	65.383.787,27	0,00	9.719.619,78	75.103.407,05	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços	65.383.787,27	0,00	9.719.619,78	75.103.407,05	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	49.761.593,38	0,00	7.973.760,53	57.735.353,91	C
S 4331109050000 - Serviços De Vistoria De Veículos	49.761.593,38	0,00	7.973.760,53	57.735.353,91	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	15.622.193,89	0,00	1.745.859,25	17.368.053,14	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	288.909,52	0,00	39.888,52	328.798,04	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	288.909,52	0,00	39.888,52	328.798,04	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	288.909,52	0,00	39.888,52	328.798,04	C
N 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	288.909,52	0,00	39.888,52	328.798,04	C
N 4451102000000 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	288.909,52	0,00	39.888,52	328.798,04	C
S 4451102030000 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	288.909,52	0,00	39.888,52	328.798,04	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	140.422.113,09	101.277,53	28.045.305,38	168.366.140,94	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	140.422.113,09	101.277,53	28.045.305,38	168.366.140,94	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	C
N 4512201000000 - Recebimento De Transferências Concedidas	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	C
S 4512201200000 - Cota Financeira para Limite de Saque Recebida - RAP	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	140.419.738,09	101.277,53	28.045.305,38	168.363.765,94	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	140.419.738,09	101.277,53	28.045.305,38	168.363.765,94	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	6.837.236,81	0,00	703.551,79	7.540.788,60	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	6.837.236,81	0,00	703.551,79	7.540.788,60	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	6.154.952,41	0,00	695.959,28	6.850.911,69	C
N 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	6.154.952,41	0,00	695.959,28	6.850.911,69	C
N 4995199000000 - Outras Multas	6.154.952,41	0,00	695.959,28	6.850.911,69	C
S 4995199020000 - Outras Multas - Diretamente Arrecadado	6.154.952,41	0,00	695.959,28	6.850.911,69	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	87.096,68	0,00	7.592,51	94.689,19	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	87.096,68	0,00	7.592,51	94.689,19	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	87.096,68	0,00	7.592,51	94.689,19	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	87.096,68	0,00	7.592,51	94.689,19	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	595.187,72	0,00	0,00	595.187,72	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	595.187,72	0,00	0,00	595.187,72	C
S 4999107000000 - Termos de Cooperação	595.187,72	0,00	0,00	595.187,72	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	414.758.405,33	60.357.899,86	12.955.073,26	462.161.231,93	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	406.157.270,04	60.357.899,86	12.955.073,26	453.560.096,64	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	86.272.000,00	10.463.060,09	10.463.060,09	86.272.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	86.272.000,00	0,00	0,00	86.272.000,00	D
S 5214101000000 - Previsão Inicial Por Fonte De Recurso	86.272.000,00	0,00	0,00	86.272.000,00	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	86.272.000,00	0,00	0,00	86.272.000,00	C
S 5215100000000 - Controle Especifico De Receita	86.272.000,00	0,00	0,00	86.272.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	72.509.933,60	10.463.060,09	0,00	82.972.993,69	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	72.509.933,60	0,00	10.463.060,09	82.972.993,69	C
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	86.272.000,00	0,00	0,00	86.272.000,00	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	319.885.270,04	49.894.839,77	2.492.013,17	367.288.096,64	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	99.419.027,40	7.358.530,34	2.287.440,17	104.490.117,57	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	86.272.000,00	0,00	0,00	86.272.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	25.820.725,02	6.161.090,17	0,00	31.981.815,19	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	25.820.725,02	6.161.090,17	0,00	31.981.815,19	D
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadacao Do Tesouro	9.887.890,83	5.071.090,17	0,00	14.958.981,00	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	2.743.346,57	0,00	0,00	2.743.346,57	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	13.189.487,62	1.090.000,00	0,00	14.279.487,62	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	12.673.697,62	1.197.440,17	2.287.440,17	13.763.697,62	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	12.673.697,62	1.197.440,17	2.287.440,17	13.763.697,62	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	12.673.697,62	0,00	1.090.000,00	13.763.697,62	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	12.673.697,62	0,00	1.090.000,00	13.763.697,62	C
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	19.410.485,58	1.197.440,17	0,00	20.607.925,75	D
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	19.410.485,58	0,00	1.197.440,17	20.607.925,75	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	220.466.242,64	42.536.309,43	204.573,00	262.797.979,07	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	84.465.315,30	7.356.633,83	2.017,94	91.819.931,19	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	84.465.315,30	7.356.633,83	2.017,94	91.819.931,19	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	102.584.550,73	4.979.433,83	0,00	107.563.984,56	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	446.645,41	2.377.200,00	0,00	2.823.845,41	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	18.565.880,84	0,00	2.017,94	18.567.898,78	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	136.000.927,34	35.179.675,60	202.555,06	170.978.047,88	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	67.999.276,17	17.589.837,80	101.277,53	85.487.836,44	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	59.557.885,12	17.575.837,80	101.277,53	77.032.445,39	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	8.441.391,05	14.000,00	0,00	8.455.391,05	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	59.557.885,12	17.575.837,80	101.277,53	77.032.445,39	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	56.002.499,84	16.502.119,78	0,00	72.504.619,62	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	3.555.385,28	1.073.718,02	101.277,53	4.527.825,77	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	8.441.391,05	14.000,00	0,00	8.455.391,05	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	8.072.079,11	14.000,00	0,00	8.086.079,11	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	369.311,94	0,00	0,00	369.311,94	D
N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	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	414.758.405,33	72.680.522,12	120.083.348,72	462.161.231,93	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	406.157.270,04	72.666.522,12	120.069.348,72	453.560.096,64	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	86.272.000,00	10.463.060,09	10.463.060,09	86.272.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	13.762.066,40	10.463.060,09	0,00	3.299.006,31	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	72.509.933,60	0,00	10.463.060,09	82.972.993,69	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	319.885.270,04	62.203.462,03	109.606.288,63	367.288.096,64	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	99.419.027,40	47.692.424,32	52.763.514,49	104.490.117,57	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	11.445.753,66	12.716.386,17	10.350.988,45	9.080.355,94	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	3.507.958,44	2.990.440,17	3.072.312,17	3.589.830,44	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	3.507.958,44	2.990.440,17	3.072.312,17	3.589.830,44	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	149.159,58	2.990.440,17	2.990.440,17	149.159,58	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	3.358.798,86	0,00	81.872,00	3.440.670,86	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	84.465.315,30	31.985.597,98	39.340.213,87	91.819.931,19	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	20.349.394,44	14.029.663,28	7.635.453,20	13.955.184,36	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	4.558.035,74	17.854.657,17	14.128.922,87	832.301,44	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	59.557.885,12	101.277,53	17.575.837,80	77.032.445,39	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	220.466.242,64	14.511.037,71	56.842.774,14	262.797.979,07	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	84.465.315,30	14.308.482,65	21.663.098,54	91.819.931,19	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	20.349.394,44	14.029.663,28	7.635.453,20	13.955.184,36	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	64.115.920,86	278.819,37	14.027.645,34	77.864.746,83	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	136.000.927,34	202.555,06	35.179.675,60	170.978.047,88	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	59.557.885,12	101.277,53	17.575.837,80	77.032.445,39	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	8.441.391,05	0,00	14.000,00	8.455.391,05	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	59.557.885,12	101.277,53	17.575.837,80	77.032.445,39	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	8.441.391,05	0,00	14.000,00	8.455.391,05	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	8.601.135,29	14.000,00	14.000,00	8.601.135,29	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	4.103.393,15	14.000,00	14.000,00	4.103.393,15	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	266.355,65	0,00	0,00	266.355,65	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	3.823.037,50	0,00	14.000,00	3.837.037,50	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	4.497.742,14	0,00	0,00	4.497.742,14	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	117,72	0,00	0,00	117,72	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	4.497.624,42	0,00	0,00	4.497.624,42	C
N 7000000000000 - Controles Devedores	455.577.035,80	59.588.659,06	28.685.503,89	486.480.190,97	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	105.436.577,13	5.574.875,20	827.200,00	110.184.252,33	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
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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	93.955.754,47	5.574.875,20	827.200,00	98.703.429,67	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	91.939.650,59	5.574.875,20	827.200,00	96.687.325,79	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	91.939.650,59	5.574.875,20	827.200,00	96.687.325,79	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	894.781,05	0,00	0,00	894.781,05	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	90.985.077,73	5.574.875,20	827.200,00	95.732.752,93	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	59.791,81	0,00	0,00	59.791,81	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	345.131.261,00	38.557.140,36	8.395.630,32	375.292.771,04	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	76.452.523,94	10.463.060,09	0,00	86.915.584,03	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	76.452.523,94	10.463.060,09	0,00	86.915.584,03	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	72.509.933,60	10.463.060,09	0,00	82.972.993,69	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	3.940.215,34	0,00	0,00	3.940.215,34	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	268.678.737,06	28.094.080,27	8.395.630,32	288.377.187,01	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	95.911.068,96	10.348.970,51	5.359.752,34	100.900.287,13	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	95.911.068,96	10.348.970,51	5.359.752,34	100.900.287,13	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	95.911.068,96	10.348.970,51	5.359.752,34	100.900.287,13	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	88.302.352,80	7.356.633,83	2.017,94	95.656.968,69	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	84.465.315,30	7.356.633,83	2.017,94	91.819.931,19	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	3.837.037,50	0,00	0,00	3.837.037,50	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	84.465.315,30	10.388.475,93	3.033.860,04	91.819.931,19	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	84.465.315,30	10.388.475,93	3.033.860,04	91.819.931,19	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	84.465.315,30	10.388.475,93	3.033.860,04	91.819.931,19	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	84.465.315,30	10.388.475,93	3.033.860,04	91.819.931,19	D
N 7900000000000 - Outros Controles	5.009.197,67	15.456.643,50	19.462.673,57	1.003.167,60	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	30.400,00	12.000,00	0,00	42.400,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	30.400,00	12.000,00	0,00	42.400,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	30.400,00	12.000,00	0,00	42.400,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	30.400,00	12.000,00	0,00	42.400,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	4.572.153,46	14.128.922,87	17.868.657,17	832.419,16	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	4.572.153,46	14.128.922,87	17.868.657,17	832.419,16	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	4.572.153,46	14.128.922,87	17.868.657,17	832.419,16	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	4.558.035,74	14.128.922,87	17.854.657,17	832.301,44	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	14.117,72	0,00	14.000,00	117,72	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	406.644,21	1.315.720,63	1.594.016,40	128.348,44	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	406.644,21	1.315.720,63	1.594.016,40	128.348,44	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	245.961,68	335.253,87	477.212,88	104.002,67	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	619.132,48	71.219,74	0,00	690.352,22	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	548.608,19	71.219,74	212.963,77	690.352,22	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	103.703,67	104.002,67	103.703,67	104.002,67	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	929.661,61	104.002,67	0,00	1.033.664,28	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	825.957,94	0,00	103.703,67	929.661,61	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	48.153,17	5.485,18	0,00	53.638,35	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	48.153,17	0,00	5.485,18	53.638,35	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	87.096,68	7.592,51	0,00	94.689,19	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	87.096,68	0,00	7.592,51	94.689,19	C
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	588.306,06	74.662,42	0,00	662.968,48	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	517.643,95	0,00	145.324,53	662.968,48	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	9.425,04	1.071,61	0,00	10.496,65	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	8.353,43	0,00	2.143,22	10.496,65	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	160.682,53	980.466,76	1.116.803,52	24.345,77	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	7.706,09	21.184,35	27.435,29	1.455,15	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	85.507,04	21.184,35	1.055,64	105.635,75	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	77.800,95	0,00	26.379,65	104.180,60	C
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	345.698,29	76.926,78	0,00	422.625,07	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	345.698,29	11.307,38	88.234,16	422.625,07	C
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	5.988,31	6.539,11	5.944,36	6.583,06	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	5.490,51	0,00	1.092,55	6.583,06	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	152.478,64	864.509,14	994.097,16	22.890,62	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	1.166.821,49	413.504,16	16.249,80	1.564.075,85	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	1.090.582,17	18.750,41	480.798,78	1.552.630,54	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	1.166.821,49	413.504,16	16.249,80	1.564.075,85	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	1.090.582,17	18.750,41	480.798,78	1.552.630,54	C
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	22.349,56	0,00	0,00	22.349,56	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	22.349,56	0,00	0,00	22.349,56	C
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	91.955,10	0,00	0,00	91.955,10	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	91.955,10	0,00	0,00	91.955,10	C
S 7994403010000 - Icms Fornecedores Rap - Retenção	596,89	0,00	0,00	596,89	D
S 7994403020000 - Icms Fornecedores Rap - Recolhimento	596,89	0,00	0,00	596,89	C
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	254.410,39	0,00	0,00	254.410,39	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	254.410,39	0,00	0,00	254.410,39	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	254.410,39	0,00	0,00	254.410,39	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	254.410,39	0,00	0,00	254.410,39	C
N 8000000000000 - Controles Credores	455.577.035,80	132.042.664,61	162.945.819,78	486.480.190,97	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	105.436.577,13	9.074.571,23	13.822.246,43	110.184.252,33	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	93.955.754,47	9.074.571,23	13.822.246,43	98.703.429,67	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	91.939.650,59	9.074.571,23	13.822.246,43	96.687.325,79	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	91.939.650,59	9.074.571,23	13.822.246,43	96.687.325,79	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	894.781,05	0,00	0,00	894.781,05	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	399.058,26	0,00	0,00	399.058,26	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	495.722,79	0,00	0,00	495.722,79	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	90.985.077,73	9.074.571,23	13.822.246,43	95.732.752,93	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	49.648.395,17	8.812.201,86	5.837.244,57	46.673.437,88	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	41.336.682,56	262.369,37	7.985.001,86	49.059.315,05	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	345.131.261,00	103.505.419,81	133.666.929,85	375.292.771,04	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	76.452.523,94	39.342.231,81	49.805.291,90	86.915.584,03	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	76.452.523,94	39.342.231,81	49.805.291,90	86.915.584,03	C
S 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-8.012.791,36	7.356.633,83	10.465.078,03	-4.904.347,16	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenhos	20.349.394,44	14.029.663,28	7.635.453,20	13.955.184,36	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidações	4.558.035,74	17.854.657,17	14.128.922,87	832.301,44	C
S 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	59.557.885,12	101.277,53	17.575.837,80	77.032.445,39	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	268.678.737,06	64.163.188,00	83.861.637,95	288.377.187,01	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	95.911.068,96	46.820.845,31	51.810.063,48	100.900.287,13	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	95.911.068,96	46.820.845,31	51.810.063,48	100.900.287,13	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	11.445.753,66	36.428.333,50	34.062.935,78	9.080.355,94	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	11.445.753,66	19.377.112,90	17.011.715,18	9.080.355,94	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	84.465.315,30	2.017,94	7.356.633,83	91.819.931,19	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	88.302.352,80	14.308.482,65	21.663.098,54	95.656.968,69	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	20.349.394,44	14.029.663,28	7.635.453,20	13.955.184,36	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	64.115.920,86	278.819,37	14.027.645,34	77.864.746,83	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	3.837.037,50	0,00	0,00	3.837.037,50	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	84.465.315,30	3.033.860,04	10.388.475,93	91.819.931,19	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	84.465.315,30	3.033.860,04	10.388.475,93	91.819.931,19	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	84.465.315,30	3.033.860,04	10.388.475,93	91.819.931,19	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	84.465.315,30	3.033.860,04	10.388.475,93	91.819.931,19	C
N 8900000000000 - Outros Controles	5.009.197,67	19.462.673,57	15.456.643,50	1.003.167,60	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	30.400,00	0,00	12.000,00	42.400,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Be	30.400,00	0,00	12.000,00	42.400,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	30.400,00	0,00	12.000,00	42.400,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	14.400,00	0,00	12.000,00	26.400,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	4.572.153,46	17.868.657,17	14.128.922,87	832.419,16	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	4.572.153,46	17.868.657,17	14.128.922,87	832.419,16	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	4.572.153,46	17.868.657,17	14.128.922,87	832.419,16	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	4.558.035,74	17.854.657,17	14.128.922,87	832.301,44	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	14.117,72	14.000,00	0,00	117,72	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	406.644,21	1.594.016,40	1.315.720,63	128.348,44	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	406.644,21	1.594.016,40	1.315.720,63	128.348,44	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	406.644,21	1.594.016,40	1.315.720,63	128.348,44	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	330.404,89	1.096.967,82	883.466,06	116.903,13	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	76.239,32	497.048,58	432.254,57	11.445,31	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		1.232.579.157,36	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		1.232.579.157,36	
		C - Total (A - B)		0,00	