



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 100000000000 - Ativo</b>	<b>40.447.583,84</b>	<b>4.887.701,72</b>	<b>6.139.013,13</b>	<b>39.196.272,43</b>	<b>D</b>
<b>N 110000000000 - Ativo Circulante</b>	<b>10.578.017,47</b>	<b>4.887.701,72</b>	<b>6.139.013,13</b>	<b>9.326.706,06</b>	<b>D</b>
<b>N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa</b>	<b>10.149.611,91</b>	<b>4.887.701,72</b>	<b>6.139.013,13</b>	<b>8.898.300,50</b>	<b>D</b>
<b>N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional</b>	<b>10.149.611,91</b>	<b>4.887.701,72</b>	<b>6.139.013,13</b>	<b>8.898.300,50</b>	<b>D</b>
<b>N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação</b>	<b>10.149.611,91</b>	<b>4.887.701,72</b>	<b>6.139.013,13</b>	<b>8.898.300,50</b>	<b>D</b>
<b>N 111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas</b>	<b>10.149.611,91</b>	<b>4.887.701,72</b>	<b>6.139.013,13</b>	<b>8.898.300,50</b>	<b>D</b>
S 111119010000 - Banco Bradesco S/A	10.149.611,91	4.887.701,72	6.139.013,13	8.898.300,50	D F
<b>N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo</b>	<b>26.462,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.462,54</b>	<b>D</b>
<b>N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>26.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>D</b>
<b>N 113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>26.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>D</b>
S 113110200000 - Suprimento De Fundos	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	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 Familia Pago	62,54	0,00	0,00	62,54	D F
<b>N 115000000000 - Estoques</b>	<b>401.943,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.943,02</b>	<b>D</b>
<b>N 115600000000 - Almoarifado</b>	<b>401.943,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.943,02</b>	<b>D</b>
<b>N 115610000000 - Almoarifado - Consolidação</b>	<b>401.943,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.943,02</b>	<b>D</b>
S 115610100000 - Material De Consumo	401.943,02	0,00	0,00	401.943,02	D P
<b>N 120000000000 - Ativo Não Circulante</b>	<b>29.869.566,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.869.566,37</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>29.866.367,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.866.367,93</b>	<b>D</b>
<b>N 123100000000 - Bens Moveis</b>	<b>17.924.484,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.924.484,12</b>	<b>D</b>
<b>N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação</b>	<b>17.924.484,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.924.484,12</b>	<b>D</b>
<b>N 123110100000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas</b>	<b>1.648.142,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648.142,19</b>	<b>D</b>
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	342.821,00	0,00	0,00	342.821,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	126.285,09	0,00	0,00	126.285,09	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laborat	1.784,38	0,00	0,00	1.784,38	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	74.842,00	0,00	0,00	74.842,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	9.106,00	0,00	0,00	9.106,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	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
<b>N 123110200000 - Bens De Informatica</b>	<b>2.466.933,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.466.933,52</b>	<b>D</b>
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.466.933,52	0,00	0,00	2.466.933,52	D P
<b>N 123110300000 - Moveis E Utensilios</b>	<b>4.324.750,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.324.750,60</b>	<b>D</b>
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
<b>N 123110400000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao</b>	<b>204.711,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.711,38</b>	<b>D</b>
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	7.023,90	0,00	0,00	7.023,90	D P
S 1231104040000 - Instrumentos Musicais E Artisticos	1.990,20	0,00	0,00	1.990,20	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	195.697,28	0,00	0,00	195.697,28	D P
<b>N 123110500000 - Veiculos</b>	<b>497.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497.495,00</b>	<b>D</b>
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	497.495,00	0,00	0,00	497.495,00	D P



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2018

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>8.782.451,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.782.451,43</b>	<b>D</b>
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
<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>1.048.591,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048.591,52</b>	<b>C</b>
<b>N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação</b>	<b>1.048.591,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048.591,52</b>	<b>C</b>
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	1.048.591,52	0,00	0,00	1.048.591,52	C P
<b>N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido</b>	<b>32.598.599,83</b>	<b>6.640.413,80</b>	<b>7.681.803,29</b>	<b>33.639.989,32</b>	<b>C</b>
<b>N 2100000000000 - Passivo Circulante</b>	<b>832.481,60</b>	<b>6.198.261,12</b>	<b>7.681.803,29</b>	<b>2.316.023,77</b>	<b>C</b>
<b>N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur</b>	<b>296.965,84</b>	<b>1.269.310,87</b>	<b>1.278.954,93</b>	<b>306.609,90</b>	<b>C</b>
<b>N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar</b>	<b>296.965,84</b>	<b>332.454,04</b>	<b>342.098,10</b>	<b>306.609,90</b>	<b>C</b>
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	0,00	2.143,22	2.143,22	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	0,00	2.143,22	2.143,22	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Amazonprev)	0,00	0,00	2.143,22	2.143,22	C F
<b>N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União</b>	<b>296.965,84</b>	<b>332.454,04</b>	<b>339.954,88</b>	<b>304.466,68</b>	<b>C</b>
<b>N 2114301000000 - Inss A Pagar</b>	<b>226.183,03</b>	<b>261.658,13</b>	<b>268.194,46</b>	<b>232.719,36</b>	<b>C</b>
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	226.183,03	261.658,13	268.194,46	232.719,36	C F
S 2114306000000 - Fgts	70.782,81	70.795,91	71.760,42	71.747,32	C F
<b>N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo</b>	<b>418.551,19</b>	<b>4.353.272,27</b>	<b>5.753.204,47</b>	<b>1.818.483,39</b>	<b>C</b>
<b>N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo</b>	<b>418.551,19</b>	<b>4.353.272,27</b>	<b>5.753.204,47</b>	<b>1.818.483,39</b>	<b>C</b>
<b>N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida</b>	<b>418.551,19</b>	<b>4.353.272,27</b>	<b>5.753.204,47</b>	<b>1.818.483,39</b>	<b>C</b>
<b>N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício</b>	<b>418.433,47</b>	<b>4.353.272,27</b>	<b>5.753.204,47</b>	<b>1.818.365,67</b>	<b>C</b>
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	418.433,47	4.353.272,27	5.753.204,47	1.818.365,67	C F
<b>N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores</b>	<b>117,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117,72</b>	<b>C</b>
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	117,72	0,00	0,00	117,72	C F
<b>N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo</b>	<b>116.964,57</b>	<b>471.123,31</b>	<b>545.089,22</b>	<b>190.930,48</b>	<b>C</b>
<b>N 2188000000000 - Valores Restituíveis</b>	<b>116.964,57</b>	<b>471.123,31</b>	<b>545.089,22</b>	<b>190.930,48</b>	<b>C</b>
<b>N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>116.964,57</b>	<b>471.123,31</b>	<b>545.089,22</b>	<b>190.930,48</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101000000 - Consignacoes</b>	<b>116.902,13</b>	<b>471.123,31</b>	<b>545.089,22</b>	<b>190.868,04</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício</b>	<b>116.902,13</b>	<b>471.123,31</b>	<b>545.089,22</b>	<b>190.868,04</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071,61</b>	<b>1.071,61</b>	<b>C</b>
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	0,00	1.071,61	1.071,61	C F
S 2188101010200 - Inss	104.002,67	162.003,40	185.880,14	127.879,41	C F
<b>N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf</b>	<b>1.455,15</b>	<b>94.385,37</b>	<b>95.455,53</b>	<b>2.525,31</b>	<b>C</b>
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pfp/Pj	1.455,15	14.724,24	15.794,40	2.525,31	C F
S 2188101010800 - Iss	11.444,31	127.394,02	175.341,42	59.391,71	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>31.766.118,23</b>	<b>442.152,68</b>	<b>0,00</b>	<b>31.323.965,55</b>	<b>C</b>
<b>N 2370000000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>31.766.118,23</b>	<b>442.152,68</b>	<b>0,00</b>	<b>31.323.965,55</b>	<b>C</b>
<b>N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados</b>	<b>31.766.118,23</b>	<b>442.152,68</b>	<b>0,00</b>	<b>31.323.965,55</b>	<b>C</b>
<b>N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>	<b>34.590.566,36</b>	<b>442.152,68</b>	<b>0,00</b>	<b>34.148.413,68</b>	<b>C</b>
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	-3.011.012,68	442.152,68	0,00	-3.453.165,36	C P
<b>N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss</b>	<b>2.349.356,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.349.356,56</b>	<b>D</b>
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
<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



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>243.490.150,62</b>	<b>18.274.411,45</b>	<b>51.202,00</b>	<b>261.713.360,07</b>	<b>D</b>
<b>N 3100000000000 - Pessoal E Encargos</b>	<b>18.907.770,70</b>	<b>1.935.102,41</b>	<b>0,00</b>	<b>20.842.873,11</b>	<b>D</b>
<b>N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal</b>	<b>12.095.205,04</b>	<b>1.210.430,71</b>	<b>0,00</b>	<b>13.305.635,75</b>	<b>D</b>
<b>N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps</b>	<b>12.095.205,04</b>	<b>1.210.430,71</b>	<b>0,00</b>	<b>13.305.635,75</b>	<b>D</b>
<b>N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli</b>	<b>12.095.205,04</b>	<b>1.210.430,71</b>	<b>0,00</b>	<b>13.305.635,75</b>	<b>D</b>
<b>N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps</b>	<b>12.095.205,04</b>	<b>1.210.430,71</b>	<b>0,00</b>	<b>13.305.635,75</b>	<b>D</b>
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	1.231.812,19	117.718,96	0,00	1.349.531,15	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	2.867,20	179,20	0,00	3.046,40	D
S 3111101030000 - Incorporações	75.255,49	7.207,28	0,00	82.462,77	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	2.193,00	234,60	0,00	2.427,60	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	76.320,00	6.868,80	0,00	83.188,80	D
S 3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	4.567,10	456,71	0,00	5.023,81	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	1.071.652,26	106.080,00	0,00	1.177.732,26	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	3.132.443,34	302.883,73	0,00	3.435.327,07	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	2.662.711,00	267.430,00	0,00	2.930.141,00	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	153.905,67	14.168,86	0,00	168.074,53	D
S 3111101220000 - 13. Salário	483.732,89	0,00	0,00	483.732,89	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	578.848,32	91.016,99	0,00	669.865,31	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	217.065,86	56.252,92	0,00	273.318,78	D
S 3111101370000 - Jetons	645.536,99	60.970,64	0,00	706.507,63	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	1.756.293,73	178.962,02	0,00	1.935.255,75	D
<b>N 3120000000000 - Encargos Patronais</b>	<b>3.403.737,13</b>	<b>341.018,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.744.755,23</b>	<b>D</b>
<b>N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps</b>	<b>20.993,30</b>	<b>2.143,22</b>	<b>0,00</b>	<b>23.136,52</b>	<b>D</b>
<b>N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss</b>	<b>20.993,30</b>	<b>2.143,22</b>	<b>0,00</b>	<b>23.136,52</b>	<b>D</b>
<b>N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps</b>	<b>20.993,30</b>	<b>2.143,22</b>	<b>0,00</b>	<b>23.136,52</b>	<b>D</b>
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	20.993,30	2.143,22	0,00	23.136,52	D
<b>N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgpps</b>	<b>2.250.677,84</b>	<b>267.114,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.517.792,30</b>	<b>D</b>
<b>N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgpps - Consolidação</b>	<b>2.250.677,84</b>	<b>267.114,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.517.792,30</b>	<b>D</b>
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	2.250.019,87	267.114,46	0,00	2.517.134,33	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	657,97	0,00	0,00	657,97	D
<b>N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts</b>	<b>1.132.065,99</b>	<b>71.760,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203.826,41</b>	<b>D</b>
<b>N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação</b>	<b>1.132.065,99</b>	<b>71.760,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203.826,41</b>	<b>D</b>
S 3123101000000 - Fgts	1.132.065,99	71.760,42	0,00	1.203.826,41	D
<b>N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal</b>	<b>3.102.377,87</b>	<b>383.653,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.486.031,47</b>	<b>D</b>
<b>N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps</b>	<b>2.723.837,87</b>	<b>346.368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.070.205,87</b>	<b>D</b>
<b>N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação</b>	<b>2.723.837,87</b>	<b>346.368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.070.205,87</b>	<b>D</b>
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	2.723.837,87	346.368,00	0,00	3.070.205,87	D
<b>N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar</b>	<b>378.540,00</b>	<b>37.285,60</b>	<b>0,00</b>	<b>415.825,60</b>	<b>D</b>
<b>N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação</b>	<b>378.540,00</b>	<b>37.285,60</b>	<b>0,00</b>	<b>415.825,60</b>	<b>D</b>
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	378.540,00	37.285,60	0,00	415.825,60	D
<b>N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos</b>	<b>306.450,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.450,66</b>	<b>D</b>
<b>N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>115.213,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.213,75</b>	<b>D</b>
<b>N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação</b>	<b>115.213,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.213,75</b>	<b>D</b>
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	115.213,75	0,00	0,00	115.213,75	D
<b>N 3192000000000 - Pessoal Requisitado De Outros Orgaos</b>	<b>191.236,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.236,91</b>	<b>D</b>
S 3192100000000 - Pessoal Requisitado De Outros Orgaos - Consolidação	191.236,91	0,00	0,00	191.236,91	D
<b>N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo</b>	<b>47.348.495,69</b>	<b>4.683.698,03</b>	<b>51.202,00</b>	<b>51.980.991,72</b>	<b>D</b>
<b>N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo</b>	<b>1.154.473,51</b>	<b>58.912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213.385,51</b>	<b>D</b>
<b>N 3311000000000 - Consumo De Material</b>	<b>1.154.473,51</b>	<b>58.912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213.385,51</b>	<b>D</b>
<b>N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação</b>	<b>1.154.473,51</b>	<b>58.912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213.385,51</b>	<b>D</b>
S 3311101000000 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	84.654,42	0,00	0,00	84.654,42	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	31.475,00	8.000,00	0,00	39.475,00	D
S 3311109000000 - Material Farmacológico	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	68.359,14	0,00	0,00	68.359,14	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	26.909,95	0,00	0,00	26.909,95	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 331119000000 - Material De Condicionamento E Embalagem	4.640,00	0,00	0,00	4.640,00	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	16.675,50	0,00	0,00	16.675,50	D
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	16.872,00	0,00	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
S 3311125000000 - Material Para Manuencao De Bens Móveis	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	D
S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	468.185,00	912,00	0,00	469.097,00	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	21.722,00	0,00	0,00	21.722,00	D
S 3311147000000 - Aquisição De Softwares De Base	282.950,00	50.000,00	0,00	332.950,00	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
<b>N 3320000000000 - Serviços</b>	<b>46.194.022,18</b>	<b>4.624.786,03</b>	<b>51.202,00</b>	<b>50.767.606,21</b>	<b>D</b>
<b>N 3321000000000 - Diárias</b>	<b>271.871,50</b>	<b>49.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.095,50</b>	<b>D</b>
<b>N 3321100000000 - Diárias - Consolidação</b>	<b>271.871,50</b>	<b>49.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.095,50</b>	<b>D</b>
<b>N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil</b>	<b>271.871,50</b>	<b>49.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.095,50</b>	<b>D</b>
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	254.148,50	48.594,00	0,00	302.742,50	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	17.723,00	630,00	0,00	18.353,00	D
<b>N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf</b>	<b>214.810,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.210,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação</b>	<b>214.810,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.210,00</b>	<b>D</b>
S 3322106000000 - Seleção E Treinamento	23.850,00	5.400,00	0,00	29.250,00	D
<b>N 3322121000000 - Locações</b>	<b>186.400,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.400,00</b>	<b>D</b>
S 3322121010000 - Locações De Bens Imóveis	186.400,00	7.000,00	0,00	193.400,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00	D
<b>N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj</b>	<b>45.707.340,68</b>	<b>4.563.162,03</b>	<b>51.202,00</b>	<b>50.219.300,71</b>	<b>D</b>
<b>N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação</b>	<b>44.959.221,68</b>	<b>4.563.162,03</b>	<b>51.202,00</b>	<b>49.471.181,71</b>	<b>D</b>
<b>N 3323104000000 - Comunicação</b>	<b>664.465,14</b>	<b>76.101,73</b>	<b>0,00</b>	<b>740.566,87</b>	<b>D</b>
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	664.465,14	76.101,73	0,00	740.566,87	D
<b>N 3323105000000 - Publicidade</b>	<b>609.700,00</b>	<b>53.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663.300,00</b>	<b>D</b>
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	609.700,00	53.600,00	0,00	663.300,00	D
<b>N 3323106000000 - Manutenção E Conservação</b>	<b>1.669.875,07</b>	<b>156.291,00</b>	<b>51.202,00</b>	<b>1.774.964,07</b>	<b>D</b>
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	1.609.532,07	0,00	0,00	1.609.532,07	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	15.873,00	156.291,00	51.202,00	120.962,00	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
<b>N 3323107000000 - Serviços De Apoio</b>	<b>70.395,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.395,20</b>	<b>D</b>
S 3323107030000 - Vigilância Ostensiva Monitorada	70.395,20	0,00	0,00	70.395,20	D
<b>N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Eletrica, Gás, Telefone E Outros</b>	<b>844.107,98</b>	<b>13.709,61</b>	<b>0,00</b>	<b>857.817,59</b>	<b>D</b>
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	14.798,83	3.757,70	0,00	18.556,53	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Eletrica	663.711,16	0,00	0,00	663.711,16	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	165.597,99	9.951,91	0,00	175.549,90	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	106.991,93	0,00	0,00	106.991,93	D
<b>N 3323110000000 - Locações</b>	<b>7.788.957,90</b>	<b>1.212.662,73</b>	<b>0,00</b>	<b>9.001.620,63</b>	<b>D</b>
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	3.197.924,10	308.513,10	0,00	3.506.437,20	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	2.187.933,80	273.749,63	0,00	2.461.683,43	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	2.403.100,00	630.400,00	0,00	3.033.500,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	12.421.778,79	333.960,82	0,00	12.755.739,61	D
<b>N 3323112000000 - Serviços De Transporte</b>	<b>3.965.678,07</b>	<b>934.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.899.958,07</b>	<b>D</b>
S 3323112030000 - Serviços de Guincho/Reboque de veículos	3.965.678,07	934.280,00	0,00	4.899.958,07	D
S 3323113000000 - Armazenagem	249.600,00	499.200,00	0,00	748.800,00	D
<b>N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades</b>	<b>1.108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108,00</b>	<b>D</b>
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	1.108,00	0,00	0,00	1.108,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	36.368,75	4.743,75	0,00	41.112,50	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	3.940,00	0,00	0,00	3.940,00	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	1.531.925,16	270.109,53	0,00	1.802.034,69	D
S 3323140000000 - Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	583.281,30	61.238,96	0,00	644.520,26	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	8.453.724,89	0,00	0,00	8.453.724,89	D
S 3323153000000 - Despesas De Teleprocessamento	1.735,85	0,00	0,00	1.735,85	D
<b>N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra</b>	<b>4.621.230,31</b>	<b>721.937,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.343.168,09</b>	<b>D</b>
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operacio	2.316.716,25	573.359,31	0,00	2.890.075,56	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	1.081.923,48	98.356,68	0,00	1.180.280,16	D
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	502.217,90	50.221,79	0,00	552.439,69	D
<b>N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção</b>	<b>428.015,99</b>	<b>112.682,14</b>	<b>0,00</b>	<b>540.698,13</b>	<b>D</b>
S 3323156010000 - Passagens Para O País	428.015,99	112.682,14	0,00	540.698,13	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	890.833,35	104.743,98	0,00	995.577,33	D
S 3323164000000 - Serviços De Confecção De Carimbos E Chaves	7.508,00	7.900,00	0,00	15.408,00	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
<b>N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss</b>	<b>748.119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748.119,00</b>	<b>D</b>
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	746.996,00	0,00	0,00	746.996,00	D
<b>N 3323218000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades</b>	<b>1.123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123,00</b>	<b>D</b>
S 3323218010000 - Assinaturas De Periódicos - Diário Oficial	1.123,00	0,00	0,00	1.123,00	D
<b>N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>5.550,65</b>	<b>503,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.054,15</b>	<b>D</b>
<b>N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora</b>	<b>5.550,65</b>	<b>503,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.054,15</b>	<b>D</b>
<b>N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>503,50</b>	<b>0,00</b>	<b>503,50</b>	<b>D</b>
<b>N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviços - Conso</b>	<b>0,00</b>	<b>503,50</b>	<b>0,00</b>	<b>503,50</b>	<b>D</b>
<b>N 3423103000000 - Multas Indedutíveis</b>	<b>0,00</b>	<b>503,50</b>	<b>0,00</b>	<b>503,50</b>	<b>D</b>
S 3423103020000 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	503,50	0,00	503,50	D
<b>N 3424000000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias</b>	<b>5.550,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.550,65</b>	<b>D</b>
<b>N 3424100000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias - Consolidação</b>	<b>5.550,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.550,65</b>	<b>D</b>
S 3424101000000 - Juros	932,88	0,00	0,00	932,88	D
S 3424103000000 - Multas Indedutíveis	4.617,77	0,00	0,00	4.617,77	D
<b>N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas</b>	<b>168.363.765,94</b>	<b>11.034.760,84</b>	<b>0,00</b>	<b>179.398.526,78</b>	<b>D</b>
<b>N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais</b>	<b>168.363.765,94</b>	<b>11.034.760,84</b>	<b>0,00</b>	<b>179.398.526,78</b>	<b>D</b>
<b>N 3519000000000 - Movimento De Fundos</b>	<b>168.363.765,94</b>	<b>11.034.760,84</b>	<b>0,00</b>	<b>179.398.526,78</b>	<b>D</b>
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	168.363.765,94	11.034.760,84	0,00	179.398.526,78	D
<b>N 3700000000000 - Tributárias</b>	<b>796.040,58</b>	<b>105.634,67</b>	<b>0,00</b>	<b>901.675,25</b>	<b>D</b>
<b>N 3720000000000 - Contribuições</b>	<b>796.040,58</b>	<b>105.634,67</b>	<b>0,00</b>	<b>901.675,25</b>	<b>D</b>
<b>N 3721000000000 - Contribuições Sociais</b>	<b>796.040,58</b>	<b>105.634,67</b>	<b>0,00</b>	<b>901.675,25</b>	<b>D</b>
<b>N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação</b>	<b>796.040,58</b>	<b>105.634,67</b>	<b>0,00</b>	<b>901.675,25</b>	<b>D</b>
S 3721102000000 - Pis/Pasep	791.270,58	104.554,67	0,00	895.825,25	D
<b>N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica</b>	<b>4.770,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>D</b>
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	4.770,00	1.080,00	0,00	5.850,00	D
<b>N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>8.068.527,06</b>	<b>514.712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.583.239,06</b>	<b>D</b>
<b>N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>8.068.527,06</b>	<b>514.712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.583.239,06</b>	<b>D</b>
<b>N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D</b>	<b>8.068.527,06</b>	<b>514.712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.583.239,06</b>	<b>D</b>
<b>N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores</b>	<b>8.068.527,06</b>	<b>514.712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.583.239,06</b>	<b>D</b>
<b>N 3999103000000 - Indenizações E Restituições</b>	<b>8.047.182,90</b>	<b>514.712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.561.894,90</b>	<b>D</b>
S 3999103020000 - Indenizações	7.237.149,01	514.712,00	0,00	7.751.861,01	D
S 3999103030000 - Restituições	32.797,06	0,00	0,00	32.797,06	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	777.236,83	0,00	0,00	777.236,83	D
<b>N 3999106000000 - Sentenças Judiciais</b>	<b>21.344,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.344,16</b>	<b>D</b>
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
<b>N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa</b>	<b>251.339.134,63</b>	<b>0,00</b>	<b>15.930.508,55</b>	<b>267.269.643,18</b>	<b>C</b>
<b>N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos</b>	<b>75.103.407,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.424.663,60</b>	<b>79.528.070,65</b>	<b>C</b>
<b>N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços</b>	<b>75.103.407,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.424.663,60</b>	<b>79.528.070,65</b>	<b>C</b>
<b>N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços</b>	<b>75.103.407,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.424.663,60</b>	<b>79.528.070,65</b>	<b>C</b>
<b>N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços</b>	<b>75.103.407,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.424.663,60</b>	<b>79.528.070,65</b>	<b>C</b>
<b>N 4331109000000 - Serviços Administrativos</b>	<b>57.735.353,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.386.148,51</b>	<b>61.121.502,42</b>	<b>C</b>
S 4331109050000 - Serviços De Vistoria De Veículos	57.735.353,91	0,00	3.386.148,51	61.121.502,42	C



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 4331199000000 - Outros Serviços	17.368.053,14	0,00	1.038.515,09	18.406.568,23	C
<b>N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>328.798,04</b>	<b>0,00</b>	<b>19.792,93</b>	<b>348.590,97</b>	<b>C</b>
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	328.798,04	0,00	19.792,93	348.590,97	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	328.798,04	0,00	19.792,93	348.590,97	C
N 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	328.798,04	0,00	19.792,93	348.590,97	C
N 4451102000000 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	328.798,04	0,00	19.792,93	348.590,97	C
S 4451102030000 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	328.798,04	0,00	19.792,93	348.590,97	C
<b>N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas</b>	<b>168.366.140,94</b>	<b>0,00</b>	<b>11.034.760,84</b>	<b>179.400.901,78</b>	<b>C</b>
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	168.366.140,94	0,00	11.034.760,84	179.400.901,78	C
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
<b>N 4519000000000 - Movimento De Fundos</b>	<b>168.363.765,94</b>	<b>0,00</b>	<b>11.034.760,84</b>	<b>179.398.526,78</b>	<b>C</b>
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	168.363.765,94	0,00	11.034.760,84	179.398.526,78	C
<b>N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>7.540.788,60</b>	<b>0,00</b>	<b>451.291,18</b>	<b>7.992.079,78</b>	<b>C</b>
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	7.540.788,60	0,00	451.291,18	7.992.079,78	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	6.850.911,69	0,00	443.245,19	7.294.156,88	C
N 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	6.850.911,69	0,00	443.245,19	7.294.156,88	C
N 4995199000000 - Outras Multas	6.850.911,69	0,00	443.245,19	7.294.156,88	C
S 4995199020000 - Outras Multas - Diretamente Arrecadado	6.850.911,69	0,00	443.245,19	7.294.156,88	C
<b>N 4996000000000 - Indenizações E Restituições</b>	<b>94.689,19</b>	<b>0,00</b>	<b>8.045,99</b>	<b>102.735,18</b>	<b>C</b>
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	94.689,19	0,00	8.045,99	102.735,18	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	94.689,19	0,00	8.045,99	102.735,18	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	94.689,19	0,00	8.045,99	102.735,18	C
<b>N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores</b>	<b>595.187,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595.187,72</b>	<b>C</b>
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
<b>N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>462.161.231,93</b>	<b>25.163.774,26</b>	<b>9.547.758,51</b>	<b>477.777.247,68</b>	<b>D</b>
<b>N 5200000000000 - Orçamento Aprovado</b>	<b>453.560.096,64</b>	<b>25.163.774,26</b>	<b>9.547.758,51</b>	<b>469.176.112,39</b>	<b>D</b>
<b>N 5210000000000 - Previsão Da Receita</b>	<b>86.272.000,00</b>	<b>4.895.747,71</b>	<b>4.895.747,71</b>	<b>86.272.000,00</b>	<b>D</b>
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	82.972.993,69	4.895.747,71	0,00	87.868.741,40	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	82.972.993,69	0,00	4.895.747,71	87.868.741,40	C
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	86.272.000,00	0,00	0,00	86.272.000,00	C
<b>N 5220000000000 - Fixação Da Despesa</b>	<b>367.288.096,64</b>	<b>20.268.026,55</b>	<b>4.652.010,80</b>	<b>382.904.112,39</b>	<b>D</b>
<b>N 5221000000000 - Dotação Orçamentária</b>	<b>104.490.117,57</b>	<b>2.936.921,56</b>	<b>2.936.921,56</b>	<b>104.490.117,57</b>	<b>D</b>
S 5221100000000 - Dotação Inicial	86.272.000,00	0,00	0,00	86.272.000,00	D
<b>N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito</b>	<b>31.981.815,19</b>	<b>1.764.124,39</b>	<b>0,00</b>	<b>33.745.939,58</b>	<b>D</b>
<b>N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar</b>	<b>31.981.815,19</b>	<b>1.764.124,39</b>	<b>0,00</b>	<b>33.745.939,58</b>	<b>D</b>
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadacao Do Tesouro	14.958.981,00	0,00	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	14.279.487,62	1.764.124,39	0,00	16.043.612,01	D
<b>N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação</b>	<b>13.763.697,62</b>	<b>1.172.797,17</b>	<b>2.936.921,56</b>	<b>15.527.822,01</b>	<b>C</b>
<b>N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada</b>	<b>13.763.697,62</b>	<b>1.172.797,17</b>	<b>2.936.921,56</b>	<b>15.527.822,01</b>	<b>C</b>
<b>N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria</b>	<b>13.763.697,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764.124,39</b>	<b>15.527.822,01</b>	<b>C</b>
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	13.763.697,62	0,00	1.764.124,39	15.527.822,01	C
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	20.607.925,75	1.172.797,17	0,00	21.780.722,92	D
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	20.607.925,75	0,00	1.172.797,17	21.780.722,92	C
<b>N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária</b>	<b>262.797.979,07</b>	<b>17.331.104,99</b>	<b>1.715.089,24</b>	<b>278.413.994,82</b>	<b>D</b>
<b>N 5229100000000 - Empenho Da Despesa</b>	<b>91.819.931,19</b>	<b>5.036.986,75</b>	<b>1.715.089,24</b>	<b>95.141.828,70</b>	<b>D</b>
<b>N 5229101000000 - Empenho Por Emissão</b>	<b>91.819.931,19</b>	<b>5.036.986,75</b>	<b>1.715.089,24</b>	<b>95.141.828,70</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	107.563.984,56	4.829.639,15	0,00	112.393.623,71	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	2.823.845,41	207.347,60	0,00	3.031.193,01	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	18.567.898,78	0,00	1.715.089,24	20.282.988,02	C
<b>N 5229200000000 - Controle De Pagamento</b>	<b>170.978.047,88</b>	<b>12.294.118,24</b>	<b>0,00</b>	<b>183.272.166,12</b>	<b>D</b>
<b>N 5229201000000 - Pagamento De Despesas</b>	<b>85.487.836,44</b>	<b>6.147.059,12</b>	<b>0,00</b>	<b>91.634.895,56</b>	<b>D</b>
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	77.032.445,39	6.147.059,12	0,00	83.179.504,51	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	8.455.391,05	0,00	0,00	8.455.391,05	D
<b>N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso</b>	<b>77.032.445,39</b>	<b>6.147.059,12</b>	<b>0,00</b>	<b>83.179.504,51</b>	<b>D</b>
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	72.504.619,62	5.677.137,81	0,00	78.181.757,43	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	4.527.825,77	469.921,31	0,00	4.997.747,08	D
<b>N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso</b>	<b>8.455.391,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.455.391,05</b>	<b>D</b>
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	8.086.079,11	0,00	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
<b>N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente</b>	<b>2.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.375,00</b>	<b>D</b>
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	D
<b>N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar</b>	<b>8.601.135,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.601.135,29</b>	<b>D</b>
<b>N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados</b>	<b>4.103.393,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.103.393,15</b>	<b>D</b>
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	4.103.393,15	0,00	0,00	4.103.393,15	D
<b>N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados</b>	<b>4.497.742,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.497.742,14</b>	<b>D</b>
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
<b>N 6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>462.161.231,93</b>	<b>43.786.747,32</b>	<b>59.402.763,07</b>	<b>477.777.247,68</b>	<b>C</b>
<b>N 6200000000000 - Execução Do Orçamento</b>	<b>453.560.096,64</b>	<b>43.786.747,32</b>	<b>59.402.763,07</b>	<b>469.176.112,39</b>	<b>C</b>
<b>N 6210000000000 - Execução Da Receita</b>	<b>86.272.000,00</b>	<b>4.895.747,71</b>	<b>4.895.747,71</b>	<b>86.272.000,00</b>	<b>C</b>
S 6211000000000 - Receita A Realizar	3.299.006,31	4.895.747,71	0,00	-1.596.741,40	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	82.972.993,69	0,00	4.895.747,71	87.868.741,40	C
<b>N 6220000000000 - Execução Da Despesa</b>	<b>367.288.096,64</b>	<b>38.890.999,61</b>	<b>54.507.015,36</b>	<b>382.904.112,39</b>	<b>C</b>
<b>N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito</b>	<b>104.490.117,57</b>	<b>29.442.905,08</b>	<b>29.442.905,08</b>	<b>104.490.117,57</b>	<b>C</b>
S 6221100000000 - Credito Disponível	9.080.355,94	10.910.829,87	7.588.932,36	5.758.458,43	C
<b>N 6221200000000 - Credito Indisponível</b>	<b>3.589.830,44</b>	<b>2.936.921,56</b>	<b>2.936.921,56</b>	<b>3.589.830,44</b>	<b>C</b>
<b>N 6221201000000 - Contencao De Crédito</b>	<b>3.589.830,44</b>	<b>2.936.921,56</b>	<b>2.936.921,56</b>	<b>3.589.830,44</b>	<b>C</b>
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	149.159,58	2.936.921,56	2.936.921,56	149.159,58	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	3.440.670,86	0,00	0,00	3.440.670,86	C
<b>N 6221300000000 - Credito Utilizado</b>	<b>91.819.931,19</b>	<b>15.595.153,65</b>	<b>18.917.051,16</b>	<b>95.141.828,70</b>	<b>C</b>
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	13.955.184,36	9.396.892,53	5.088.188,75	9.646.480,58	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	832.301,44	6.198.261,12	7.681.803,29	2.315.843,61	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	77.032.445,39	0,00	6.147.059,12	83.179.504,51	C
<b>N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orcamentária</b>	<b>262.797.979,07</b>	<b>9.448.094,53</b>	<b>25.064.110,28</b>	<b>278.413.994,82</b>	<b>C</b>
<b>N 6229100000000 - Controle Por Emissão</b>	<b>91.819.931,19</b>	<b>9.448.094,53</b>	<b>12.769.992,04</b>	<b>95.141.828,70</b>	<b>C</b>
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	13.955.184,36	9.396.892,53	5.088.188,75	9.646.480,58	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	77.864.746,83	51.202,00	7.681.803,29	85.495.348,12	C
<b>N 6229200000000 - Controle De Pagamentos</b>	<b>170.978.047,88</b>	<b>0,00</b>	<b>12.294.118,24</b>	<b>183.272.166,12</b>	<b>C</b>
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	77.032.445,39	0,00	6.147.059,12	83.179.504,51	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	8.455.391,05	0,00	0,00	8.455.391,05	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	77.032.445,39	0,00	6.147.059,12	83.179.504,51	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	8.455.391,05	0,00	0,00	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
<b>N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar</b>	<b>8.601.135,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.601.135,29</b>	<b>C</b>
<b>N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados</b>	<b>4.103.393,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.103.393,15</b>	<b>C</b>
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	266.355,65	0,00	0,00	266.355,65	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	3.837.037,50	0,00	0,00	3.837.037,50	C
<b>N 6320000000000 - Execução De Rp Processados</b>	<b>4.497.742,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.497.742,14</b>	<b>C</b>
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
<b>N 7000000000000 - Controles Devedores</b>	<b>486.480.190,97</b>	<b>29.399.296,81</b>	<b>15.509.254,07</b>	<b>500.370.233,71</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 710000000000 - Atos Potenciais	110.184.252,33	576.813,99	0,00	110.761.066,32	D
N 711000000000 - Atos Potenciais Ativos	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	D
N 711200000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	D
N 711210000000 - 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
N 712000000000 - Atos Potenciais Passivos	98.703.429,67	576.813,99	0,00	99.280.243,66	D
N 712200000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneres	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	D
N 712210000000 - 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 712300000000 - Obrigações Contratuais	96.687.325,79	576.813,99	0,00	97.264.139,78	D
N 712310000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	96.687.325,79	576.813,99	0,00	97.264.139,78	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	894.781,05	0,00	0,00	894.781,05	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	95.732.752,93	576.813,99	0,00	96.309.566,92	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	59.791,81	0,00	0,00	59.791,81	D
N 720000000000 - Administração Financeira	375.292.771,04	20.420.248,89	8.712.475,62	387.000.544,31	D
N 721000000000 - Disponibilidades Por Destinação	86.915.584,03	4.895.747,71	0,00	91.811.331,74	D
N 721100000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	86.915.584,03	4.895.747,71	0,00	91.811.331,74	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	82.972.993,69	4.895.747,71	0,00	87.868.741,40	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 722000000000 - Programação Financeira	288.377.187,01	15.524.501,18	8.712.475,62	295.189.212,57	D
N 722100000000 - Cotas De Despesa	100.900.287,13	5.873.843,12	5.873.843,12	100.900.287,13	D
N 722110000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	100.900.287,13	5.873.843,12	5.873.843,12	100.900.287,13	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	100.900.287,13	5.873.843,12	5.873.843,12	100.900.287,13	D
N 722400000000 - Credores Por Empenho	95.656.968,69	5.036.986,75	1.715.089,24	98.978.866,20	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	91.819.931,19	5.036.986,75	1.715.089,24	95.141.828,70	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	3.837.037,50	0,00	0,00	3.837.037,50	D
N 722900000000 - Outras Programacoes	91.819.931,19	4.613.671,31	1.123.543,26	95.310.059,24	D
N 722990000000 - Programacoes Diversas	91.819.931,19	4.613.671,31	1.123.543,26	95.310.059,24	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	91.819.931,19	4.613.671,31	1.123.543,26	95.310.059,24	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	91.819.931,19	4.613.671,31	1.123.543,26	95.310.059,24	D
N 790000000000 - Outros Controles	1.003.167,60	8.402.233,93	6.796.778,45	2.608.623,08	D
N 791000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	42.400,00	0,00	0,00	42.400,00	D
N 791200000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	42.400,00	0,00	0,00	42.400,00	D
N 791210000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	42.400,00	0,00	0,00	42.400,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	42.400,00	0,00	0,00	42.400,00	D
N 797000000000 - Controle De Dispêndios	832.419,16	7.681.803,29	6.198.261,12	2.315.961,33	D
N 797100000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	832.419,16	7.681.803,29	6.198.261,12	2.315.961,33	D
N 797110000000 - Obrigacoes	832.419,16	7.681.803,29	6.198.261,12	2.315.961,33	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	832.301,44	7.681.803,29	6.198.261,12	2.315.843,61	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	117,72	0,00	0,00	117,72	D
N 799000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	128.348,44	720.430,64	598.517,33	250.261,75	D
N 799400000000 - Controle De Consignações	128.348,44	720.430,64	598.517,33	250.261,75	D
N 799410000000 - Consignações De Pessoal	104.002,67	273.573,88	271.004,32	106.572,23	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	690.352,22	79.661,13	0,00	770.013,35	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	690.352,22	0,00	79.661,13	770.013,35	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	104.002,67	105.500,62	104.002,67	105.500,62	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	1.033.664,28	105.500,62	0,00	1.139.164,90	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	929.661,61	0,00	104.002,67	1.033.664,28	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	53.638,35	5.133,10	0,00	58.771,45	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	53.638,35	0,00	5.133,10	58.771,45	C





## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	94.689,19	8.045,99	0,00	102.735,18	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	94.689,19	0,00	8.045,99	102.735,18	C
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	662.968,48	74.161,43	0,00	737.129,91	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	662.968,48	0,00	74.161,43	737.129,91	C
<b>N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071,61</b>	<b>D</b>
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	10.496,65	1.071,61	0,00	11.568,26	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	10.496,65	0,00	0,00	10.496,65	C
<b>N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores</b>	<b>24.345,77</b>	<b>446.856,76</b>	<b>327.513,01</b>	<b>143.689,52</b>	<b>D</b>
<b>N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro</b>	<b>1.455,15</b>	<b>15.794,40</b>	<b>14.724,24</b>	<b>2.525,31</b>	<b>D</b>
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	105.635,75	15.794,40	0,00	121.430,15	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	104.180,60	0,00	14.724,24	118.904,84	C
<b>N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro</b>	<b>0,00</b>	<b>80.379,52</b>	<b>58.000,73</b>	<b>22.378,79</b>	<b>D</b>
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	422.625,07	80.379,52	0,00	503.004,59	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	422.625,07	0,00	58.000,73	480.625,80	C
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	6.583,06	0,00	0,00	6.583,06	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	6.583,06	0,00	0,00	6.583,06	C
<b>N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro</b>	<b>22.890,62</b>	<b>350.682,84</b>	<b>254.788,04</b>	<b>118.785,42</b>	<b>D</b>
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	1.564.075,85	175.341,42	1.202,00	1.738.215,27	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	1.552.630,54	0,00	126.192,02	1.678.822,56	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	1.564.075,85	175.341,42	1.202,00	1.738.215,27	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	1.552.630,54	0,00	126.192,02	1.678.822,56	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
<b>N 8000000000000 - Controles Credores</b>	<b>486.480.190,97</b>	<b>67.148.910,46</b>	<b>81.038.953,20</b>	<b>500.370.233,71</b>	<b>C</b>
<b>N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais</b>	<b>110.184.252,33</b>	<b>5.047.017,19</b>	<b>5.623.831,18</b>	<b>110.761.066,32</b>	<b>C</b>
<b>N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>11.480.822,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.480.822,66</b>	<b>C</b>
<b>N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneros</b>	<b>11.480.822,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.480.822,66</b>	<b>C</b>
<b>N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos</b>	<b>11.480.822,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.480.822,66</b>	<b>C</b>
<b>N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada</b>	<b>11.480.822,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.480.822,66</b>	<b>C</b>
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
<b>N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>98.703.429,67</b>	<b>5.047.017,19</b>	<b>5.623.831,18</b>	<b>99.280.243,66</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 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 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>96.687.325,79</b>	<b>5.047.017,19</b>	<b>5.623.831,18</b>	<b>97.264.139,78</b>	<b>C</b>
<b>N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>96.687.325,79</b>	<b>5.047.017,19</b>	<b>5.623.831,18</b>	<b>97.264.139,78</b>	<b>C</b>
<b>N 8123101000000 - Contratos De Fornecimentos</b>	<b>894.781,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>894.781,05</b>	<b>C</b>
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
<b>N 8123102000000 - Contratos De Serviços</b>	<b>95.732.752,93</b>	<b>5.047.017,19</b>	<b>5.623.831,18</b>	<b>96.309.566,92</b>	<b>C</b>
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	46.673.437,88	4.995.815,19	628.015,99	42.305.638,68	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	49.059.315,05	51.202,00	4.995.815,19	54.003.928,24	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



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira</b>	<b>375.292.771,04</b>	<b>55.305.114,82</b>	<b>67.012.888,09</b>	<b>387.000.544,31</b>	<b>C</b>
<b>N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>86.915.584,03</b>	<b>20.632.140,40</b>	<b>25.527.888,11</b>	<b>91.811.331,74</b>	<b>C</b>
<b>N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>86.915.584,03</b>	<b>20.632.140,40</b>	<b>25.527.888,11</b>	<b>91.811.331,74</b>	<b>C</b>
S 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-4.904.347,16	5.036.986,75	6.610.836,95	-3.330.496,96	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho	13.955.184,36	9.396.892,53	5.088.188,75	9.646.480,58	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação	832.301,44	6.198.261,12	7.681.803,29	2.315.843,61	C
S 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	77.032.445,39	0,00	6.147.059,12	83.179.504,51	C
<b>N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira</b>	<b>288.377.187,01</b>	<b>34.672.974,42</b>	<b>41.484.999,98</b>	<b>295.189.212,57</b>	<b>C</b>
<b>N 8221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>100.900.287,13</b>	<b>24.101.336,63</b>	<b>24.101.336,63</b>	<b>100.900.287,13</b>	<b>C</b>
<b>N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>100.900.287,13</b>	<b>24.101.336,63</b>	<b>24.101.336,63</b>	<b>100.900.287,13</b>	<b>C</b>
<b>N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar</b>	<b>9.080.355,94</b>	<b>16.225.717,38</b>	<b>12.735.589,33</b>	<b>5.590.227,89</b>	<b>C</b>
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	9.080.355,94	10.488.008,62	6.997.880,57	5.590.227,89	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	6.160.530,01	6.328.760,55	168.230,54	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	91.819.931,19	1.715.089,24	5.036.986,75	95.141.828,70	C
<b>N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos</b>	<b>95.656.968,69</b>	<b>9.448.094,53</b>	<b>12.769.992,04</b>	<b>98.978.866,20</b>	<b>C</b>
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	13.955.184,36	9.396.892,53	5.088.188,75	9.646.480,58	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	77.864.746,83	51.202,00	7.681.803,29	85.495.348,12	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	3.837.037,50	0,00	0,00	3.837.037,50	C
<b>N 8229000000000 - Outras Programacoes</b>	<b>91.819.931,19</b>	<b>1.123.543,26</b>	<b>4.613.671,31</b>	<b>95.310.059,24</b>	<b>C</b>
<b>N 8229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>91.819.931,19</b>	<b>1.123.543,26</b>	<b>4.613.671,31</b>	<b>95.310.059,24</b>	<b>C</b>
<b>N 8229901000000 - Cotas Financeiras</b>	<b>91.819.931,19</b>	<b>1.123.543,26</b>	<b>4.613.671,31</b>	<b>95.310.059,24</b>	<b>C</b>
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	91.819.931,19	1.123.543,26	4.613.671,31	95.310.059,24	C
<b>N 8900000000000 - Outros Controles</b>	<b>1.003.167,60</b>	<b>6.796.778,45</b>	<b>8.402.233,93</b>	<b>2.608.623,08</b>	<b>C</b>
<b>N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>42.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>C</b>
<b>N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>42.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>C</b>
<b>N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos</b>	<b>42.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>C</b>
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	C
<b>N 8970000000000 - Controle De Dispendios</b>	<b>832.419,16</b>	<b>6.198.261,12</b>	<b>7.681.803,29</b>	<b>2.315.961,33</b>	<b>C</b>
<b>N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>832.419,16</b>	<b>6.198.261,12</b>	<b>7.681.803,29</b>	<b>2.315.961,33</b>	<b>C</b>
<b>N 8971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>832.419,16</b>	<b>6.198.261,12</b>	<b>7.681.803,29</b>	<b>2.315.961,33</b>	<b>C</b>
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	832.301,44	6.198.261,12	7.681.803,29	2.315.843,61	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	117,72	0,00	0,00	117,72	C
<b>N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas</b>	<b>128.348,44</b>	<b>598.517,33</b>	<b>720.430,64</b>	<b>250.261,75</b>	<b>C</b>
<b>N 8994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>128.348,44</b>	<b>598.517,33</b>	<b>720.430,64</b>	<b>250.261,75</b>	<b>C</b>
<b>N 8994100000000 - Controle De Consignações</b>	<b>128.348,44</b>	<b>598.517,33</b>	<b>720.430,64</b>	<b>250.261,75</b>	<b>C</b>
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	116.903,13	471.123,31	545.089,22	190.869,04	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	11.445,31	127.394,02	175.341,42	59.392,71	C
				<b>A - Total (1 + 3 + 5 + 7)</b>	<b>1.279.057.113,89</b>
				<b>B - Total (2 + 4 + 6 + 8)</b>	<b>1.279.057.113,89</b>
				<b>C - Total (A - B)</b>	<b>0,00</b>