



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	39.196.272,43	14.231.233,38	11.478.961,69	41.948.544,12	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	9.326.706,06	14.231.233,38	10.830.017,80	12.727.921,64	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	8.898.300,50	13.541.401,41	10.424.074,78	12.015.627,13	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	8.898.300,50	13.541.401,41	10.424.074,78	12.015.627,13	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	8.898.300,50	13.541.401,41	10.424.074,78	12.015.627,13	D
N 111111900000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	8.898.300,50	13.541.401,41	10.424.074,78	12.015.627,13	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	8.898.300,50	13.541.401,41	10.424.074,78	12.015.627,13	D F
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	26.462,54	0,00	4.000,00	22.462,54	D
N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	26.400,00	0,00	4.000,00	22.400,00	D
N 113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	26.400,00	0,00	4.000,00	22.400,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	26.400,00	0,00	4.000,00	22.400,00	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	689.831,97	401.943,02	689.831,97	D
N 115600000000 - Almoxarifado	401.943,02	689.831,97	401.943,02	689.831,97	D
N 115610000000 - Almoxarifado - Consolidação	401.943,02	689.831,97	401.943,02	689.831,97	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	401.943,02	689.831,97	401.943,02	689.831,97	D P
N 120000000000 - Ativo Não Circulante	29.869.566,37	0,00	648.943,89	29.220.622,48	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	648.943,89	29.217.424,04	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 : 12 - Dezembro 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	648.943,89	1.697.535,41	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	1.048.591,52	0,00	648.943,89	1.697.535,41	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	1.048.591,52	0,00	648.943,89	1.697.535,41	C P
N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	33.639.989,32	11.103.569,26	9.013.238,56	31.549.658,62	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	2.316.023,77	11.103.569,26	9.013.238,56	225.693,07	C
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	1.818.483,39	7.829.593,22	6.236.740,46	225.630,63	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	1.818.483,39	7.829.593,22	6.236.740,46	225.630,63	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	1.818.483,39	7.829.593,22	6.236.740,46	225.630,63	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	1.818.365,67	7.829.475,50	6.236.740,46	225.630,63	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	1.818.365,67	7.829.475,50	6.236.740,46	225.630,63	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	190.930,48	923.223,93	732.355,89	62,44	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	190.930,48	923.223,93	732.355,89	62,44	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	190.930,48	923.223,93	732.355,89	62,44	C
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	31.323.965,55	0,00	0,00	31.323.965,55	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	31.323.965,55	0,00	0,00	31.323.965,55	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	31.323.965,55	0,00	0,00	31.323.965,55	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	34.148.413,68	0,00	0,00	34.148.413,68	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	-3.453.165,36	0,00	0,00	-3.453.165,36	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	261.713.360,07	34.047.649,68	665.328,74	295.095.681,01	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	20.842.873,11	3.221.204,88	0,00	24.064.077,99	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	13.305.635,75	1.838.834,35	0,00	15.144.470,10	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	13.305.635,75	1.838.834,35	0,00	15.144.470,10	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	13.305.635,75	1.838.834,35	0,00	15.144.470,10	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	13.305.635,75	1.838.834,35	0,00	15.144.470,10	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	1.349.531,15	107.861,68	0,00	1.457.392,83	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	3.046,40	268,80	0,00	3.315,20	D
S 3111101030000 - Incorporações	82.462,77	7.565,81	0,00	90.028,58	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	2.427,60	234,60	0,00	2.662,20	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	83.188,80	7.250,40	0,00	90.439,20	D
S 3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	5.023,81	456,71	0,00	5.480,52	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	1.177.732,26	106.080,00	0,00	1.283.812,26	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	3.435.327,07	279.977,08	0,00	3.715.304,15	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	2.930.141,00	239.690,00	0,00	3.169.831,00	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	168.074,53	12.926,68	0,00	181.001,21	D
S 3111101220000 - 13. Salário	483.732,89	617.847,03	0,00	1.101.579,92	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	669.865,31	162.596,93	0,00	832.462,24	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	273.318,78	53.888,56	0,00	327.207,34	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3111101370000 - Jetons	706.507,63	63.211,00	0,00	769.718,63	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	1.935.255,75	178.979,07	0,00	2.114.234,82	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	3.744.755,23	564.624,57	0,00	4.309.379,80	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	23.136,52	3.052,24	0,00	26.188,76	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	23.136,52	3.052,24	0,00	26.188,76	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	23.136,52	3.052,24	0,00	26.188,76	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	23.136,52	3.052,24	0,00	26.188,76	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	2.517.792,30	449.799,55	0,00	2.967.591,85	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	2.517.792,30	449.799,55	0,00	2.967.591,85	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	2.517.134,33	236.060,13	0,00	2.753.194,46	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	657,97	213.739,42	0,00	214.397,39	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	1.203.826,41	111.772,78	0,00	1.315.599,19	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	1.203.826,41	111.772,78	0,00	1.315.599,19	D
S 3123101000000 - Fgts	1.203.826,41	111.772,78	0,00	1.315.599,19	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	3.486.031,47	731.989,60	0,00	4.218.021,07	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	3.070.205,87	694.704,00	0,00	3.764.909,87	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	3.070.205,87	694.704,00	0,00	3.764.909,87	D
S 3131101000000 - Auxilio Alimentação	3.070.205,87	694.704,00	0,00	3.764.909,87	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	415.825,60	37.285,60	0,00	453.111,20	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	415.825,60	37.285,60	0,00	453.111,20	D
S 3133102000000 - Auxilio Transporte	415.825,60	37.285,60	0,00	453.111,20	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	306.450,66	85.756,36	0,00	392.207,02	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	191.236,91	85.756,36	0,00	276.993,27	D
S 3192100000000 - Pessoal Requisitado De Outros Orgaos - Consolidação	191.236,91	85.756,36	0,00	276.993,27	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	51.980.991,72	5.957.754,35	662.578,74	57.276.167,33	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	1.213.385,51	66.775,00	0,00	1.280.160,51	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	1.213.385,51	66.775,00	0,00	1.280.160,51	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	1.213.385,51	66.775,00	0,00	1.280.160,51	D
S 3311101000000 - Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	84.654,42	0,00	0,00	84.654,42	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	39.475,00	0,00	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	3.400,00	0,00	30.309,95	D
S 3311119000000 - Material De Acondicionamento 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	9.375,00	0,00	68.899,00	D
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	469.097,00	0,00	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	332.950,00	50.000,00	0,00	382.950,00	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	8.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00	D
N 3320000000000 - Serviços	50.767.606,21	5.242.035,46	662.578,74	55.347.062,93	D
N 3321000000000 - Diárias	321.095,50	33.864,00	0,00	354.959,50	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	321.095,50	33.864,00	0,00	354.959,50	D
N 3321101000000 - Diárias Pessoal Civil	321.095,50	33.864,00	0,00	354.959,50	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	302.742,50	33.864,00	0,00	336.606,50	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	18.353,00	0,00	0,00	18.353,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	227.210,00	41.860,00	3.600,00	265.470,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	227.210,00	41.860,00	3.600,00	265.470,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3322106000000 - Seleção E Treinamento	29.250,00	7.200,00	3.600,00	32.850,00	D
N 3322121000000 - Locações	193.400,00	28.000,00	0,00	221.400,00	D
S 3322121010000 - Locações De Bens Imóveis	193.400,00	28.000,00	0,00	221.400,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	4.560,00	6.660,00	0,00	11.220,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	50.219.300,71	5.166.311,46	658.978,74	54.726.633,43	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	49.471.181,71	5.166.311,46	658.978,74	53.978.514,43	D
N 3323104000000 - Comunicação	740.566,87	66.994,75	0,00	807.561,62	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	740.566,87	66.994,75	0,00	807.561,62	D
N 3323105000000 - Publicidade	663.300,00	0,00	0,00	663.300,00	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	663.300,00	0,00	0,00	663.300,00	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	1.774.964,07	56.911,00	0,00	1.831.875,07	D
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	120.962,00	56.911,00	0,00	177.873,00	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	857.817,59	8.896,42	181,04	866.532,97	D
S 3323108010000 - Serviços De Água E Esgoto	18.556,53	0,00	181,04	18.375,49	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Eletrica	663.711,16	0,00	0,00	663.711,16	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	175.549,90	8.896,42	0,00	184.446,32	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	106.991,93	0,00	0,00	106.991,93	D
N 3323110000000 - Locações	9.001.620,63	890.123,56	0,00	9.891.744,19	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	3.506.437,20	262.153,10	0,00	3.768.590,30	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	2.461.683,43	237.570,46	0,00	2.699.253,89	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	3.033.500,00	390.400,00	0,00	3.423.900,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	12.755.739,61	1.370.002,79	0,00	14.125.742,40	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	4.899.958,07	934.280,00	0,00	5.834.238,07	D
S 3323112030000 - Serviços de Guincho/Reboque de veículos	4.899.958,07	934.280,00	0,00	5.834.238,07	D
S 3323113000000 - Armazenagem	748.800,00	249.600,00	0,00	998.400,00	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	41.112,50	3.162,50	0,00	44.275,00	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	1.802.034,69	194.682,75	0,00	1.996.717,44	D
S 3323140000000 - Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	644.520,26	127.390,48	0,00	771.910,74	D
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
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	5.343.168,09	1.116.173,87	658.797,70	5.800.544,26	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operacio	2.890.075,56	617.595,40	308.797,70	3.198.873,26	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	1.180.280,16	98.356,68	0,00	1.278.636,84	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	552.439,69	400.221,79	350.000,00	602.661,48	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	540.698,13	39.167,41	0,00	579.865,54	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	540.698,13	39.167,41	0,00	579.865,54	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	995.577,33	108.925,93	0,00	1.104.503,26	D
S 3323164000000 - Serviços De Confecção De Carimbos E Chaves	15.408,00	0,00	0,00	15.408,00	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 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	648.943,89	0,00	648.943,89	D
N 3331000000000 - Depreciação	0,00	648.943,89	0,00	648.943,89	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	0,00	648.943,89	0,00	648.943,89	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	0,00	648.943,89	0,00	648.943,89	D
N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	6.054,15	0,00	0,00	6.054,15	D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	6.054,15	0,00	0,00	6.054,15	D
N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviços	503,50	0,00	0,00	503,50	D
N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviços - Conso	503,50	0,00	0,00	503,50	D
N 3423103000000 - Multas Indedutíveis	503,50	0,00	0,00	503,50	D
S 3423103020000 - Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Juridica	503,50	0,00	0,00	503,50	D
N 3424000000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias	5.550,65	0,00	0,00	5.550,65	D
N 3424100000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias - Consolidação	5.550,65	0,00	0,00	5.550,65	D
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
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	179.398.526,78	23.979.524,21	0,00	203.378.050,99	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	179.398.526,78	23.979.524,21	0,00	203.378.050,99	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	179.398.526,78	23.979.524,21	0,00	203.378.050,99	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	179.398.526,78	23.979.524,21	0,00	203.378.050,99	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	0,00	401.943,02	0,00	401.943,02	D
N 3650000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	401.943,02	0,00	401.943,02	D
N 3650100000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	401.943,02	0,00	401.943,02	D
N 3650101000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	401.943,02	0,00	401.943,02	D
S 3650101020000 - Baixa De Bens De Estoque	0,00	401.943,02	0,00	401.943,02	D
N 3700000000000 - Tributárias	901.675,25	85.605,02	0,00	987.280,27	D
N 3720000000000 - Contribuições	901.675,25	85.605,02	0,00	987.280,27	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	901.675,25	85.605,02	0,00	987.280,27	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	901.675,25	85.605,02	0,00	987.280,27	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	895.825,25	84.885,02	0,00	980.710,27	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	5.850,00	720,00	0,00	6.570,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	5.850,00	720,00	0,00	6.570,00	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	8.583.239,06	401.618,20	2.750,00	8.982.107,26	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	8.583.239,06	401.618,20	2.750,00	8.982.107,26	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	8.583.239,06	401.618,20	2.750,00	8.982.107,26	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	8.583.239,06	401.618,20	2.750,00	8.982.107,26	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	8.561.894,90	84.312,40	2.750,00	8.643.457,30	D
S 3999103020000 - Indenizações	7.751.861,01	77.823,35	2.750,00	7.826.934,36	D
S 3999103030000 - Restituições	32.797,06	6.489,05	0,00	39.286,11	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	777.236,83	0,00	0,00	777.236,83	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	21.344,16	317.305,80	0,00	338.649,96	D
S 3999106020000 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	0,00	280.746,09	0,00	280.746,09	D
S 3999106030000 - Bloqueio Judicial	19.147,35	32.428,69	0,00	51.576,04	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	2.196,81	4.131,02	0,00	6.327,83	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	267.269.643,18	0,00	38.224.923,33	305.494.566,51	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	79.528.070,65	0,00	10.885.046,79	90.413.117,44	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	79.528.070,65	0,00	10.885.046,79	90.413.117,44	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	79.528.070,65	0,00	10.885.046,79	90.413.117,44	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços	79.528.070,65	0,00	10.885.046,79	90.413.117,44	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	61.121.502,42	0,00	8.871.174,11	69.992.676,53	C
S 4331109050000 - Serviços De Vistoria De Veículos	61.121.502,42	0,00	8.871.174,11	69.992.676,53	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	18.406.568,23	0,00	2.013.872,68	20.420.440,91	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	348.590,97	0,00	65.590,55	414.181,52	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	348.590,97	0,00	65.590,55	414.181,52	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	348.590,97	0,00	65.590,55	414.181,52	C
N 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	348.590,97	0,00	65.590,55	414.181,52	C
N 4451102000000 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	348.590,97	0,00	65.590,55	414.181,52	C
S 4451102030000 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	348.590,97	0,00	65.590,55	414.181,52	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	179.400.901,78	0,00	23.979.524,21	203.380.425,99	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	179.400.901,78	0,00	23.979.524,21	203.380.425,99	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 451200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	C
N 451220000000 - 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	179.398.526,78	0,00	23.979.524,21	203.378.050,99	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	179.398.526,78	0,00	23.979.524,21	203.378.050,99	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de passivos	0,00	0,00	689.949,69	689.949,69	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	689.831,97	689.831,97	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	689.831,97	689.831,97	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	0,00	689.831,97	689.831,97	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	0,00	0,00	689.831,97	689.831,97	C
N 4640000000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	117,72	117,72	C
N 4640100000000 - Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	0,00	0,00	117,72	117,72	C
S 4640102000000 - Cancelamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	117,72	117,72	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	7.992.079,78	0,00	2.604.812,09	10.596.891,87	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	7.992.079,78	0,00	2.604.812,09	10.596.891,87	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	7.294.156,88	0,00	2.035.542,60	9.329.699,48	C
N 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	7.294.156,88	0,00	2.035.542,60	9.329.699,48	C
N 4995199000000 - Outras Multas	7.294.156,88	0,00	2.035.542,60	9.329.699,48	C
S 4995199020000 - Outras Multas - Diretamente Arrecadado	7.294.156,88	0,00	2.035.542,60	9.329.699,48	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	102.735,18	0,00	14.048,02	116.783,20	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	102.735,18	0,00	14.048,02	116.783,20	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	102.735,18	0,00	14.048,02	116.783,20	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	102.735,18	0,00	14.048,02	116.783,20	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	595.187,72	0,00	555.221,47	1.150.409,19	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	595.187,72	0,00	555.221,47	1.150.409,19	C
S 4999107000000 - Termos de Cooperação	595.187,72	0,00	555.221,47	1.150.409,19	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	477.777.247,68	99.174.554,24	56.076.233,67	520.875.568,25	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	469.176.112,39	94.443.770,33	56.076.233,67	507.543.649,05	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	86.272.000,00	56.409.575,05	42.124.866,51	100.556.708,54	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	86.272.000,00	0,00	0,00	86.272.000,00	D
N 5212000000000 - Alteração Da Previsão Da Receita	0,00	14.284.708,54	0,00	14.284.708,54	D
S 5212100000000 - Previsão Adicional Da Receita	0,00	14.284.708,54	0,00	14.284.708,54	D
S 5214101000000 - Previsão Inicial Por Fonte De Recurso	86.272.000,00	0,00	0,00	86.272.000,00	D
S 5214102000000 - Previsão Adicional Por Fonte De Recurso	0,00	14.284.708,54	0,00	14.284.708,54	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	86.272.000,00	0,00	14.284.708,54	100.556.708,54	C
S 5215100000000 - Controle Especifico De Receita	86.272.000,00	14.284.708,54	0,00	100.556.708,54	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	87.868.741,40	13.555.449,43	0,00	101.424.190,83	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	87.868.741,40	0,00	13.555.449,43	101.424.190,83	C
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	86.272.000,00	0,00	14.284.708,54	100.556.708,54	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	382.904.112,39	38.034.195,28	13.951.367,16	406.986.940,51	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	104.490.117,57	12.514.535,10	12.514.535,10	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	33.745.939,58	11.028.077,06	8.448.413,41	36.325.603,23	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	33.745.939,58	11.028.077,06	8.448.413,41	36.325.603,23	D
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadacao Do Tesouro	14.958.981,00	4.396.817,71	5.071.090,17	14.284.708,54	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	16.043.612,01	6.631.259,35	3.377.323,24	19.297.548,12	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	15.527.822,01	1.486.458,04	4.066.121,69	18.107.485,66	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	15.527.822,01	1.486.458,04	4.066.121,69	18.107.485,66	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	15.527.822,01	0,00	2.579.663,65	18.107.485,66	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	15.527.822,01	0,00	2.579.663,65	18.107.485,66	C
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	21.780.722,92	1.486.458,04	0,00	23.267.180,96	D
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	21.780.722,92	0,00	1.486.458,04	23.267.180,96	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	278.413.994,82	25.519.660,18	1.436.832,06	302.496.822,94	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	95.141.828,70	4.643.414,58	1.436.832,06	98.348.411,22	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	95.141.828,70	4.643.414,58	1.436.832,06	98.348.411,22	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	112.393.623,71	4.643.414,58	0,00	117.037.038,29	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	3.031.193,01	0,00	0,00	3.031.193,01	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	20.282.988,02	0,00	1.436.832,06	21.719.820,08	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	183.272.166,12	20.876.245,60	0,00	204.148.411,72	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	91.634.895,56	10.438.122,80	0,00	102.073.018,36	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	83.179.504,51	10.438.122,80	0,00	93.617.627,31	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	8.455.391,05	0,00	0,00	8.455.391,05	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	83.179.504,51	10.438.122,80	0,00	93.617.627,31	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	78.181.757,43	9.572.955,94	0,00	87.754.713,37	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	4.997.747,08	865.166,86	0,00	5.862.913,94	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	8.455.391,05	0,00	0,00	8.455.391,05	D
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
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	4.730.783,91	0,00	13.331.919,20	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	4.103.393,15	4.505.153,28	0,00	8.608.546,43	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	4.103.393,15	0,00	0,00	4.103.393,15	D
S 5317000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	4.505.153,28	0,00	4.505.153,28	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	4.497.742,14	225.630,63	0,00	4.723.372,77	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
S 5327000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	0,00	225.630,63	0,00	225.630,63	D
N 6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	477.777.247,68	75.370.867,82	118.469.188,39	520.875.568,25	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	469.176.112,39	75.104.394,45	113.471.931,11	507.543.649,05	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	86.272.000,00	13.555.449,43	27.840.157,97	100.556.708,54	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	-1.596.741,40	13.555.449,43	14.284.708,54	-867.482,29	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	87.868.741,40	0,00	13.555.449,43	101.424.190,83	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	382.904.112,39	61.548.945,02	85.631.773,14	406.986.940,51	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	104.490.117,57	50.433.545,66	50.433.545,66	104.490.117,57	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	5.758.458,43	21.224.071,37	21.607.319,29	6.141.706,35	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	95.141.828,70	21.553.522,16	24.760.104,68	98.348.411,22	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	9.646.480,58	10.450.070,62	5.308.743,32	4.505.153,28	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	2.315.843,61	11.103.451,54	9.013.238,56	225.630,63	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	83.179.504,51	0,00	10.438.122,80	93.617.627,31	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	278.413.994,82	11.115.399,36	35.198.227,48	302.496.822,94	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	95.141.828,70	11.115.399,36	14.321.981,88	98.348.411,22	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	9.646.480,58	10.450.070,62	5.308.743,32	4.505.153,28	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	85.495.348,12	665.328,74	9.013.238,56	93.843.257,94	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	183.272.166,12	0,00	20.876.245,60	204.148.411,72	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	83.179.504,51	0,00	10.438.122,80	93.617.627,31	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	83.179.504,51	0,00	10.438.122,80	93.617.627,31	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
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	8.601.135,29	266.473,37	4.997.257,28	13.331.919,20	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	4.103.393,15	266.355,65	4.771.508,93	8.608.546,43	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	3.837.037,50	0,00	0,00	3.837.037,50	C
N 6317000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	4.505.153,28	4.505.153,28	C
S 6317100000000 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito	0,00	0,00	4.505.153,28	4.505.153,28	C
S 6319000000000 - Rp Não Processados Cancelados	0,00	0,00	266.355,65	266.355,65	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	4.497.742,14	117,72	225.748,35	4.723.372,77	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	4.497.624,42	0,00	0,00	4.497.624,42	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6327000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	225.630,63	225.630,63	C
S 6329000000000 - Rp Processados Cancelados	0,00	0,00	117,72	117,72	C
N 7000000000000 - Controles Devedores	500.370.233,71	57.308.795,44	68.950.506,35	488.728.522,80	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	110.761.066,32	3.707.024,06	36.664.832,26	77.803.258,12	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
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	99.280.243,66	3.707.024,06	36.664.832,26	66.322.435,46	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	97.264.139,78	3.707.024,06	36.664.832,26	64.306.331,58	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	97.264.139,78	3.707.024,06	36.664.832,26	64.306.331,58	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	894.781,05	683.368,00	740.742,26	837.406,79	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	96.309.566,92	3.023.656,06	35.864.298,19	63.468.924,79	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	387.000.544,31	43.555.841,16	19.899.153,42	410.657.232,05	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	91.811.331,74	13.821.922,80	0,00	105.633.254,54	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	91.811.331,74	13.821.922,80	0,00	105.633.254,54	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	87.868.741,40	13.555.449,43	0,00	101.424.190,83	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	266.473,37	0,00	266.473,37	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	3.940.215,34	0,00	0,00	3.940.215,34	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	295.189.212,57	29.733.918,36	19.899.153,42	305.023.977,51	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	100.900.287,13	20.170.487,23	16.580.656,79	104.490.117,57	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	100.900.287,13	20.170.487,23	16.580.656,79	104.490.117,57	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	100.900.287,13	20.170.487,23	16.580.656,79	104.490.117,57	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	98.978.866,20	4.643.414,58	1.436.832,06	102.185.448,72	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	95.141.828,70	4.643.414,58	1.436.832,06	98.348.411,22	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	3.837.037,50	0,00	0,00	3.837.037,50	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	95.310.059,24	4.920.016,55	1.881.664,57	98.348.411,22	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	95.310.059,24	4.920.016,55	1.881.664,57	98.348.411,22	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	95.310.059,24	4.920.016,55	1.881.664,57	98.348.411,22	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	95.310.059,24	4.920.016,55	1.881.664,57	98.348.411,22	D
N 7900000000000 - Outros Controles	2.608.623,08	10.045.930,22	12.386.520,67	268.032,63	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	42.400,00	0,00	0,00	42.400,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	42.400,00	0,00	0,00	42.400,00	D
N 7912100000000 - 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 7970000000000 - Controle De Dispêndios	2.315.961,33	9.013.238,56	11.103.569,26	225.630,63	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	2.315.961,33	9.013.238,56	11.103.569,26	225.630,63	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	2.315.961,33	9.013.238,56	11.103.569,26	225.630,63	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	2.315.843,61	9.013.238,56	11.103.451,54	225.630,63	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	250.261,75	1.032.691,66	1.282.951,41	2,00	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	250.261,75	1.032.691,66	1.282.951,41	2,00	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	770.013,35	139.335,42	0,00	909.348,77	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	770.013,35	0,00	139.335,42	909.348,77	C
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	1.139.164,90	207.042,99	0,00	1.346.207,89	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	1.033.664,28	0,00	312.543,61	1.346.207,89	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	58.771,45	7.518,01	0,00	66.289,46	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	58.771,45	0,00	7.518,01	66.289,46	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro 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	102.735,18	14.048,02	0,00	116.783,20	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	102.735,18	116.783,20	130.831,22	116.783,20	C
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	737.129,91	75.451,17	0,00	812.581,08	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	737.129,91	0,00	75.451,17	812.581,08	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	11.568,26	1.526,12	0,00	13.094,38	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	10.496,65	0,00	2.597,73	13.094,38	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	143.689,52	470.986,73	614.674,25	2,00	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	121.430,15	21.823,03	7.415,99	135.837,19	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	118.904,84	0,00	16.932,35	135.837,19	C
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	503.004,59	78.982,57	25.125,20	556.861,96	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	480.625,80	0,00	76.236,16	556.861,96	C
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	6.583,06	3.075,99	3.075,99	6.583,06	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	6.583,06	0,00	0,00	6.583,06	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	118.785,42	367.105,14	485.888,56	2,00	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	1.738.215,27	183.552,57	22.439,89	1.899.327,95	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	1.678.822,56	0,00	220.504,39	1.899.326,95	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	1.738.215,27	183.552,57	22.439,89	1.899.327,95	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	1.678.822,56	0,00	220.504,39	1.899.326,95	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	500.370.233,71	131.228.658,19	119.586.947,28	488.728.522,80	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	110.761.066,32	43.299.931,02	10.342.122,82	77.803.258,12	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	99.280.243,66	43.299.931,02	10.342.122,82	66.322.435,46	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 Conveniados 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	97.264.139,78	43.299.931,02	10.342.122,82	64.306.331,58	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	97.264.139,78	43.299.931,02	10.342.122,82	64.306.331,58	C
N 8123101000000 - Contratos De Fornecimentos	894.781,05	740.742,26	683.368,00	837.406,79	C
S 8123101010000 - Contratos De Fornecimentos - Em Execução	399.058,26	740.742,26	683.368,00	341.684,00	C
S 8123101020000 - Contratos De Fornecimentos - Executados	495.722,79	0,00	0,00	495.722,79	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	96.309.566,92	42.499.396,95	9.658.754,82	63.468.924,79	C
S 8123102010000 - Contratos De Serviços - Em Execução	42.305.638,68	41.840.599,25	3.682.453,76	4.147.493,19	C
S 8123102020000 - Contratos De Serviços - Executados	54.003.928,24	658.797,70	5.976.301,06	59.321.431,60	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	387.000.544,31	75.650.989,70	99.307.677,44	410.657.232,05	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	91.811.331,74	26.196.936,74	40.018.859,54	105.633.254,54	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	91.811.331,74	26.196.936,74	40.018.859,54	105.633.254,54	C
S 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-3.330.496,96	4.643.414,58	14.992.281,49	7.018.369,95	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenhos	9.646.480,58	10.450.070,62	5.308.743,32	4.505.153,28	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidaçã	2.315.843,61	11.103.451,54	9.013.238,56	225.630,63	C
S 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	83.179.504,51	0,00	10.438.122,80	93.617.627,31	C
S 8211800000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos -Cancelamentos	0,00	0,00	266.473,37	266.473,37	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	295.189.212,57	49.454.052,96	59.288.817,90	305.023.977,51	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	100.900.287,13	36.456.989,03	40.046.819,47	104.490.117,57	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	100.900.287,13	36.456.989,03	40.046.819,47	104.490.117,57	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	5.590.227,89	28.495.077,82	29.046.556,28	6.141.706,35	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	5.590.227,89	21.597.035,02	22.148.513,48	6.141.706,35	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	95.141.828,70	1.436.832,06	4.643.414,58	98.348.411,22	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	98.978.866,20	11.115.399,36	14.321.981,88	102.185.448,72	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	9.646.480,58	10.450.070,62	5.308.743,32	4.505.153,28	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	85.495.348,12	665.328,74	9.013.238,56	93.843.257,94	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	3.837.037,50	0,00	0,00	3.837.037,50	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	95.310.059,24	1.881.664,57	4.920.016,55	98.348.411,22	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	95.310.059,24	1.881.664,57	4.920.016,55	98.348.411,22	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	95.310.059,24	1.881.664,57	4.920.016,55	98.348.411,22	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	95.310.059,24	1.881.664,57	4.920.016,55	98.348.411,22	C
N 8900000000000 - Outros Controles	2.608.623,08	12.277.737,47	9.937.147,02	268.032,63	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	42.400,00	8.000,00	8.000,00	42.400,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Be	42.400,00	8.000,00	8.000,00	42.400,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	42.400,00	8.000,00	8.000,00	42.400,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	26.400,00	4.000,00	0,00	22.400,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	16.000,00	0,00	4.000,00	20.000,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	2.315.961,33	11.103.569,26	9.013.238,56	225.630,63	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	2.315.961,33	11.103.569,26	9.013.238,56	225.630,63	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	2.315.961,33	11.103.569,26	9.013.238,56	225.630,63	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	2.315.843,61	11.103.451,54	9.013.238,56	225.630,63	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	250.261,75	1.166.168,21	915.908,46	2,00	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	250.261,75	1.166.168,21	915.908,46	2,00	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	250.261,75	1.166.168,21	915.908,46	2,00	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	190.869,04	923.223,93	732.355,89	1,00	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	59.392,71	242.944,28	183.552,57	1,00	C
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	1.346.648.316,18	
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	1.346.648.316,18	
			C - Total (A - B)	0,00	