



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2018

| E Conta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------|
| N 100000000000 - Ativo | 44.358.077,56 | 6.965.687,56 | 6.508.381,74 | 44.815.383,38 | D |
| N 110000000000 - Ativo Circulante | 17.936.552,16 | 6.965.687,56 | 6.508.381,74 | 18.393.857,98 | D |
| N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa | 17.508.146,60 | 6.965.687,56 | 6.508.381,74 | 17.965.452,42 | D |
| N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional | 17.508.146,60 | 6.965.687,56 | 6.508.381,74 | 17.965.452,42 | D |
| N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação | 17.508.146,60 | 6.963.312,56 | 6.508.381,74 | 17.963.077,42 | D |
| N 111111900000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas | 17.508.146,60 | 6.963.312,56 | 6.508.381,74 | 17.963.077,42 | D |
| S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A | 17.508.146,60 | 6.963.312,56 | 6.508.381,74 | 17.963.077,42 | D F |
| N 111120000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Intra Ofss | 0,00 | 2.375,00 | 0,00 | 2.375,00 | D |
| S 1111220000000 - Limite de Saque | 0,00 | 2.375,00 | 0,00 | 2.375,00 | D F |
| N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo | 26.462,54 | 0,00 | 0,00 | 26.462,54 | D |
| N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 26.400,00 | 0,00 | 0,00 | 26.400,00 | D |
| N 113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 26.400,00 | 0,00 | 0,00 | 26.400,00 | D |
| S 1131102000000 - Suprimento De Fundos | 26.400,00 | 0,00 | 0,00 | 26.400,00 | D P |
| N 113800000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo | 62,54 | 0,00 | 0,00 | 62,54 | D |
| N 113810000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação | 62,54 | 0,00 | 0,00 | 62,54 | D |
| S 1138108000000 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Familia Pago | 62,54 | 0,00 | 0,00 | 62,54 | D F |
| N 115000000000 - Estoques | 401.943,02 | 0,00 | 0,00 | 401.943,02 | D |
| N 115600000000 - Almoarifado | 401.943,02 | 0,00 | 0,00 | 401.943,02 | D |
| N 115610000000 - Almoarifado - Consolidação | 401.943,02 | 0,00 | 0,00 | 401.943,02 | D |
| S 1156101000000 - Material De Consumo | 401.943,02 | 0,00 | 0,00 | 401.943,02 | D P |
| N 120000000000 - Ativo Não Circulante | 26.421.525,40 | 0,00 | 0,00 | 26.421.525,40 | D |
| N 122000000000 - Investimentos | 3.198,44 | 0,00 | 0,00 | 3.198,44 | D |
| N 122100000000 - Participações Permanentes | 3.198,44 | 0,00 | 0,00 | 3.198,44 | D |
| N 122110000000 - Participações Permanentes - Consolidação | 3.198,44 | 0,00 | 0,00 | 3.198,44 | D |
| N 1221101000000 - Participações Avaliadas Pelo Método De Equivalência Patrimonial | 3.198,44 | 0,00 | 0,00 | 3.198,44 | D |
| S 1221101090000 - Outras Participações | 3.198,44 | 0,00 | 0,00 | 3.198,44 | D P |
| N 123000000000 - Imobilizado | 26.418.326,96 | 0,00 | 0,00 | 26.418.326,96 | D |
| N 123100000000 - Bens Moveis | 14.476.443,15 | 0,00 | 0,00 | 14.476.443,15 | D |
| N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação | 14.476.443,15 | 0,00 | 0,00 | 14.476.443,15 | D |
| N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas | 1.644.942,19 | 0,00 | 0,00 | 1.644.942,19 | D |
| S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao | 342.821,00 | 0,00 | 0,00 | 342.821,00 | D P |
| S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao | 126.285,09 | 0,00 | 0,00 | 126.285,09 | D P |
| S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laborat | 1.784,38 | 0,00 | 0,00 | 1.784,38 | D P |
| S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro | 74.842,00 | 0,00 | 0,00 | 74.842,00 | D P |
| S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais | 9.106,00 | 0,00 | 0,00 | 9.106,00 | D P |
| S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos | 175.478,28 | 0,00 | 0,00 | 175.478,28 | D P |
| S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos | 272.086,00 | 0,00 | 0,00 | 272.086,00 | D P |
| S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina | 56.888,78 | 0,00 | 0,00 | 56.888,78 | D P |
| S 1231101120000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis | 2.404,00 | 0,00 | 0,00 | 2.404,00 | D P |
| S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Maritimos | 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 1231102000000 - Bens De Informatica | 2.464.183,52 | 0,00 | 0,00 | 2.464.183,52 | D |
| S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados | 2.464.183,52 | 0,00 | 0,00 | 2.464.183,52 | D P |
| N 1231103000000 - Moveis E Utensilios | 889.317,23 | 0,00 | 0,00 | 889.317,23 | D |
| S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos | 367.288,33 | 0,00 | 0,00 | 367.288,33 | D P |
| S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio | 15.706,00 | 0,00 | 0,00 | 15.706,00 | D P |
| S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral | 506.322,90 | 0,00 | 0,00 | 506.322,90 | D P |
| N 1231104000000 - 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 |



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2018

| E Conta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------|
| N 1231105000000 - Veículos | 497.495,00 | 0,00 | 0,00 | 497.495,00 | D |
| S 1231105030000 - Veículos De Traçao Mecanica | 497.495,00 | 0,00 | 0,00 | 497.495,00 | D P |
| N 1231199000000 - Demais Bens Moveis | 8.775.793,83 | 0,00 | 0,00 | 8.775.793,83 | D |
| S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis | 75.406,23 | 0,00 | 0,00 | 75.406,23 | D P |
| S 1231199910000 - Bens Moveis Exercicios Anteriores | 1.454.500,25 | 0,00 | 0,00 | 1.454.500,25 | D P |
| S 1231199970000 - Bens Moveis Alienados | 51.634,12 | 0,00 | 0,00 | 51.634,12 | C P |
| S 1231199990000 - Outros Bens Moveis | 7.297.521,47 | 0,00 | 0,00 | 7.297.521,47 | D P |
| N 1232000000000 - Bens Imóveis | 12.990.475,33 | 0,00 | 0,00 | 12.990.475,33 | D |
| N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação | 12.990.475,33 | 0,00 | 0,00 | 12.990.475,33 | D |
| N 1232101000000 - Bens De Uso Especial | 12.990.475,33 | 0,00 | 0,00 | 12.990.475,33 | D |
| S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais | 12.990.475,33 | 0,00 | 0,00 | 12.990.475,33 | D P |
| N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas | 1.048.591,52 | 0,00 | 0,00 | 1.048.591,52 | C |
| N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação | 1.048.591,52 | 0,00 | 0,00 | 1.048.591,52 | C |
| S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis | 1.048.591,52 | 0,00 | 0,00 | 1.048.591,52 | C P |
| N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido | 38.695.465,49 | 6.890.619,52 | 6.428.724,56 | 38.233.570,53 | C |
| N 2100000000000 - Passivo Circulante | 3.810.009,42 | 6.890.619,52 | 6.428.724,56 | 3.348.114,46 | C |
| N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur | 292.393,02 | 1.195.805,01 | 1.252.177,92 | 348.765,93 | C |
| N 2111000000000 - Pessoal A Pagar | 0,00 | 898.442,59 | 915.550,63 | 17.108,04 | C |
| N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação | 0,00 | 898.442,59 | 915.550,63 | 17.108,04 | C |
| N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício | 0,00 | 898.442,59 | 915.550,63 | 17.108,04 | C |
| S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício | 0,00 | 898.442,59 | 915.550,63 | 17.108,04 | C F |
| N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar | 292.393,02 | 297.362,42 | 336.627,29 | 331.657,89 | C |
| N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União | 292.393,02 | 293.368,58 | 332.633,45 | 331.657,89 | C |
| N 2114301000000 - Inss A Pagar | 222.228,70 | 223.204,26 | 220.520,22 | 219.544,66 | C |
| S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações | 222.228,70 | 223.204,26 | 220.520,22 | 219.544,66 | C F |
| S 2114306000000 - Fgts | 70.164,32 | 70.164,32 | 112.113,23 | 112.113,23 | C F |
| N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo | 3.294.375,69 | 5.070.955,79 | 4.570.902,93 | 2.794.322,83 | C |
| N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo | 3.294.375,69 | 5.070.955,79 | 4.570.902,93 | 2.794.322,83 | C |
| N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida | 3.294.375,69 | 5.070.955,79 | 4.570.902,93 | 2.794.322,83 | C |
| N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício | 0,00 | 1.219.658,94 | 2.565.217,33 | 1.345.558,39 | C |
| S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício | 0,00 | 1.219.658,94 | 2.565.217,33 | 1.345.558,39 | C F |
| N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores | 3.294.375,69 | 3.851.296,85 | 2.005.685,60 | 1.448.764,44 | C |
| S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados | 2.863.967,57 | 2.024.160,45 | 0,00 | 839.807,12 | C F |
| S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior | 117,72 | 0,00 | 0,00 | 117,72 | C F |
| S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados | 430.290,40 | 1.827.136,40 | 2.005.685,60 | 608.839,60 | C F |
| N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo | 223.240,71 | 547.515,99 | 529.300,98 | 205.025,70 | C |
| N 2188000000000 - Valores Restituíveis | 223.240,71 | 547.515,99 | 529.300,98 | 205.025,70 | C |
| N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação | 223.240,71 | 547.515,99 | 529.300,98 | 205.025,70 | C |
| N 2188101000000 - Consignacoes | 223.178,27 | 547.515,99 | 529.300,98 | 204.963,26 | C |
| N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício | 110.977,83 | 335.820,20 | 352.615,79 | 127.773,42 | C |
| S 2188101010200 - Inss | 102.244,03 | 102.244,03 | 101.927,23 | 101.927,23 | C F |
| S 2188101010800 - Iss | 0,00 | 22.070,04 | 47.916,23 | 25.846,19 | C F |
| N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior | 112.200,44 | 211.695,79 | 176.685,19 | 77.189,84 | C |
| S 2188101020200 - Inss | 0,00 | 14.991,54 | 45.004,27 | 30.012,73 | C F |
| S 2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De Terceiros | 6.684,51 | 8.406,94 | 4.642,86 | 2.920,43 | C F |
| S 2188101020800 - Icms | 493,95 | 478,14 | 102,94 | 118,75 | C F |
| S 2188101020900 - Iss | 105.021,98 | 136.032,30 | 75.148,25 | 44.137,93 | C F |
| N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais | 62,44 | 0,00 | 0,00 | 62,44 | C |
| N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens | 62,44 | 0,00 | 0,00 | 62,44 | C |
| S 2188104062500 - Adiantamento Folha - Salario Familia/Maternidade/Auxilio Natalidade | 62,44 | 0,00 | 0,00 | 62,44 | C F |
| N 2300000000000 - Patrimônio Líquido | 34.885.456,07 | 0,00 | 0,00 | 34.885.456,07 | C |
| N 2370000000000 - Resultados Acumulados | 34.885.456,07 | 0,00 | 0,00 | 34.885.456,07 | C |
| N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados | 34.885.456,07 | 0,00 | 0,00 | 34.885.456,07 | C |
| N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação | 37.601.062,20 | 0,00 | 0,00 | 37.601.062,20 | C |
| S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores | 37.601.579,04 | 0,00 | 0,00 | 37.601.579,04 | C P |



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2018

| E Conta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------|
| S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores | -516,84 | 0,00 | 0,00 | -516,84 | C P |
| N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss | 2.240.514,56 | 0,00 | 0,00 | 2.240.514,56 | D |
| S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores | -2.240.514,56 | 0,00 | 0,00 | -2.240.514,56 | C P |
| N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União | 475.091,57 | 0,00 | 0,00 | 475.091,57 | D |
| S 2371302000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores | -475.091,57 | 0,00 | 0,00 | -475.091,57 | C P |
| N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva | 12.394.142,66 | 19.762.962,75 | 442.167,95 | 31.714.937,46 | D |
| N 3100000000000 - Pessoal E Encargos | 1.454.568,57 | 2.087.127,52 | 39.124,80 | 3.502.571,29 | D |
| N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal | 1.160.178,63 | 1.137.083,52 | 0,00 | 2.297.262,15 | D |
| N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps | 1.160.178,63 | 1.137.083,52 | 0,00 | 2.297.262,15 | D |
| N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli | 1.160.178,63 | 1.137.083,52 | 0,00 | 2.297.262,15 | D |
| N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps | 1.160.178,63 | 1.137.083,52 | 0,00 | 2.297.262,15 | D |
| S 3111101010000 - Vencimentos E Salários | 116.631,39 | 121.444,94 | 0,00 | 238.076,33 | D |
| S 3111101020000 - Adicional Noturno | 358,40 | 268,80 | 0,00 | 627,20 | D |
| S 3111101030000 - Incorporações | 7.897,31 | 8.664,28 | 0,00 | 16.561,59 | D |
| S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade | 234,60 | 81,60 | 0,00 | 316,20 | D |
| S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade | 8.013,60 | 8.776,80 | 0,00 | 16.790,40 | D |
| S 3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual | 456,71 | 456,71 | 0,00 | 913,42 | D |
| S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil | 109.860,00 | 109.860,00 | 0,00 | 219.720,00 | D |
| S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos | 273.315,98 | 291.245,53 | 0,00 | 564.561,51 | D |
| S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções | 195.924,00 | 234.997,00 | 0,00 | 430.921,00 | D |
| S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço | 14.779,94 | 15.347,69 | 0,00 | 30.127,63 | D |
| S 3111101220000 - 13. Salário | 0,00 | 5.092,22 | 0,00 | 5.092,22 | D |
| S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário | 152.916,41 | 80.909,90 | 0,00 | 233.826,31 | D |
| S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional | 47.001,25 | 27.362,38 | 0,00 | 74.363,63 | D |
| S 3111101370000 - Jetons | 58.385,90 | 61.452,98 | 0,00 | 119.838,88 | D |
| S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps | 174.403,14 | 171.122,69 | 0,00 | 345.525,83 | D |
| N 3120000000000 - Encargos Patronais | 294.389,94 | 334.630,37 | 0,00 | 629.020,31 | D |
| N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps | 1.996,92 | 1.996,92 | 0,00 | 3.993,84 | D |
| N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss | 1.996,92 | 1.996,92 | 0,00 | 3.993,84 | D |
| N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps | 1.996,92 | 1.996,92 | 0,00 | 3.993,84 | D |
| S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos | 1.996,92 | 1.996,92 | 0,00 | 3.993,84 | D |
| N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps | 222.228,70 | 220.520,22 | 0,00 | 442.748,92 | D |
| N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação | 222.228,70 | 220.520,22 | 0,00 | 442.748,92 | D |
| S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss | 222.228,70 | 220.520,22 | 0,00 | 442.748,92 | D |
| N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts | 70.164,32 | 112.113,23 | 0,00 | 182.277,55 | D |
| N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação | 70.164,32 | 112.113,23 | 0,00 | 182.277,55 | D |
| S 3123101000000 - Fgts | 70.164,32 | 112.113,23 | 0,00 | 182.277,55 | D |
| N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal | 0,00 | 598.211,33 | 39.124,80 | 559.086,53 | D |
| N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps | 0,00 | 480.836,93 | 0,00 | 480.836,93 | D |
| N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação | 0,00 | 480.836,93 | 0,00 | 480.836,93 | D |
| S 3131101000000 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 480.836,93 | 0,00 | 480.836,93 | D |
| N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar | 0,00 | 117.374,40 | 39.124,80 | 78.249,60 | D |
| N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação | 0,00 | 117.374,40 | 39.124,80 | 78.249,60 | D |
| S 3133102000000 - Auxílio Transporte | 0,00 | 117.374,40 | 39.124,80 | 78.249,60 | D |
| N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos | 0,00 | 17.202,30 | 0,00 | 17.202,30 | D |
| N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas | 0,00 | 17.202,30 | 0,00 | 17.202,30 | D |
| N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação | 0,00 | 17.202,30 | 0,00 | 17.202,30 | D |
| S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil | 0,00 | 17.202,30 | 0,00 | 17.202,30 | D |
| N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo | 432.336,15 | 4.186.467,02 | 325.517,21 | 4.293.285,96 | D |
| N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo | 13.162,50 | 99.144,37 | 0,00 | 112.306,87 | D |
| N 3311000000000 - Consumo De Material | 13.162,50 | 99.144,37 | 0,00 | 112.306,87 | D |
| N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação | 13.162,50 | 99.144,37 | 0,00 | 112.306,87 | D |
| S 3311101000000 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 79.479,42 | 0,00 | 79.479,42 | D |
| S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados | 0,00 | 19.664,95 | 0,00 | 19.664,95 | D |
| S 3311123000000 - Uniformes, Tecidos E Aviaamentos | 13.162,50 | 0,00 | 0,00 | 13.162,50 | D |



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2018

| E Conta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|--|--------------------|---------------|----------------|-----------------|-----|
| N 3320000000000 - Serviços | 419.173,65 | 4.087.322,65 | 325.517,21 | 4.180.979,09 | D |
| N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj | 419.173,65 | 4.087.322,65 | 325.517,21 | 4.180.979,09 | D |
| N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação | 391.037,65 | 4.014.934,65 | 325.517,21 | 4.080.455,09 | D |
| N 3323104000000 - Comunicação | 0,00 | 68.652,19 | 0,00 | 68.652,19 | D |
| S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação | 0,00 | 68.652,19 | 0,00 | 68.652,19 | D |
| N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Eletrica, Gás, Telefone E Outros | 68.346,19 | 102.607,84 | 0,00 | 170.954,03 | D |
| S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto | 0,00 | 545,46 | 0,00 | 545,46 | D |
| S 3323108020000 - Serviços De Energia Eletrica | 48.005,71 | 82.876,65 | 0,00 | 130.882,36 | D |
| S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa | 20.340,48 | 19.185,73 | 0,00 | 39.526,21 | D |
| N 3323110000000 - Locações | 0,00 | 837.567,50 | 288.622,50 | 548.945,00 | D |
| S 3323110010000 - Locações De Imóveis | 0,00 | 201.800,00 | 76.700,00 | 125.100,00 | D |
| S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos | 0,00 | 635.767,50 | 211.922,50 | 423.845,00 | D |
| S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação | 105.337,47 | 1.175.857,35 | 33.732,21 | 1.247.462,61 | D |
| S 3323123000000 - Festividades E Homenagens | 3.162,50 | 6.325,00 | 3.162,50 | 6.325,00 | D |
| S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais | 161.901,44 | 97.550,66 | 0,00 | 259.452,10 | D |
| S 3323140000000 - Serviços De Copias E Reprodução De Documentos | 0,00 | 59.729,33 | 0,00 | 59.729,33 | D |
| S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais | 0,00 | 1.066.037,28 | 0,00 | 1.066.037,28 | D |
| N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra | 0,00 | 428.329,70 | 0,00 | 428.329,70 | D |
| S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva | 0,00 | 428.329,70 | 0,00 | 428.329,70 | D |
| N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 52.290,05 | 12.257,24 | 0,00 | 64.547,29 | D |
| S 3323156010000 - Passagens Para O País | 52.290,05 | 12.257,24 | 0,00 | 64.547,29 | D |
| S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários | 0,00 | 160.020,56 | 0,00 | 160.020,56 | D |
| N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss | 28.136,00 | 72.388,00 | 0,00 | 100.524,00 | D |
| S 3323211000000 - Serviços De Publicações | 28.136,00 | 72.388,00 | 0,00 | 100.524,00 | D |
| N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas | 10.422.480,84 | 13.411.764,13 | 77.525,94 | 23.756.719,03 | D |
| N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais | 10.422.480,84 | 13.411.764,13 | 77.525,94 | 23.756.719,03 | D |
| N 3519000000000 - Movimento De Fundos | 10.422.480,84 | 13.411.764,13 | 77.525,94 | 23.756.719,03 | D |
| S 3519200000000 - Movimentação Intergestora | 10.422.480,84 | 13.411.764,13 | 77.525,94 | 23.756.719,03 | D |
| N 3700000000000 - Tributárias | 73.049,95 | 76.342,73 | 0,00 | 149.392,68 | D |
| N 3720000000000 - Contribuições | 73.049,95 | 76.342,73 | 0,00 | 149.392,68 | D |
| N 3721000000000 - Contribuições Sociais | 73.049,95 | 76.342,73 | 0,00 | 149.392,68 | D |
| N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação | 73.049,95 | 76.342,73 | 0,00 | 149.392,68 | D |
| S 3721102000000 - Pis/Pasep | 73.049,95 | 76.342,73 | 0,00 | 149.392,68 | D |
| N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 11.707,15 | 1.261,35 | 0,00 | 12.968,50 | D |
| N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 11.707,15 | 1.261,35 | 0,00 | 12.968,50 | D |
| N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D | 11.707,15 | 1.261,35 | 0,00 | 12.968,50 | D |
| N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores | 11.707,15 | 1.261,35 | 0,00 | 12.968,50 | D |
| N 3999103000000 - Indenizações E Restituições | 11.707,15 | 1.261,35 | 0,00 | 12.968,50 | D |
| S 3999103020000 - Indenizações | 9.623,97 | 0,00 | 0,00 | 9.623,97 | D |
| S 3999103030000 - Restituições | 921,01 | 0,00 | 0,00 | 921,01 | D |
| S 3999103980000 - Outras Indenizações | 1.162,17 | 1.261,35 | 0,00 | 2.423,52 | D |
| N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa | 18.056.754,73 | 77.525,94 | 20.317.521,52 | 38.296.750,31 | C |
| N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos | 6.994.307,76 | 0,00 | 6.383.812,72 | 13.378.120,48 | C |
| N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços | 6.994.307,76 | 0,00 | 6.383.812,72 | 13.378.120,48 | C |
| N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços | 6.994.307,76 | 0,00 | 6.383.812,72 | 13.378.120,48 | C |
| N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços | 6.994.307,76 | 0,00 | 6.383.812,72 | 13.378.120,48 | C |
| N 4331109000000 - Serviços Administrativos | 4.932.340,80 | 0,00 | 4.548.640,45 | 9.480.981,25 | C |
| S 4331109050000 - Serviços De Vistoria De Veículos | 4.932.340,80 | 0,00 | 4.548.640,45 | 9.480.981,25 | C |
| S 4331199000000 - Outros Serviços | 2.061.966,96 | 0,00 | 1.835.172,27 | 3.897.139,23 | C |
| N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 8.926,92 | 0,00 | 7.801,29 | 16.728,21 | C |
| N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras | 8.926,92 | 0,00 | 7.801,29 | 16.728,21 | C |
| N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários | 8.926,92 | 0,00 | 7.801,29 | 16.728,21 | C |
| N 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação | 8.926,92 | 0,00 | 7.801,29 | 16.728,21 | C |
| N 4451102000000 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados | 8.926,92 | 0,00 | 7.801,29 | 16.728,21 | C |
| S 4451102030000 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados | 8.926,92 | 0,00 | 7.801,29 | 16.728,21 | C |



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2018

| E Conta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|--------------------|---------------|----------------|-----------------|-----|
| N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas | 10.422.480,84 | 77.525,94 | 13.414.139,13 | 23.759.094,03 | C |
| N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais | 10.422.480,84 | 77.525,94 | 13.414.139,13 | 23.759.094,03 | C |
| N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 2.375,00 | 2.375,00 | C |
| N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 2.375,00 | 2.375,00 | C |
| N 4512201000000 - Recebimento De Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 | 2.375,00 | 2.375,00 | C |
| S 4512201200000 - Cota Financeira para Limite de Saque Recebida - RAP | 0,00 | 0,00 | 2.375,00 | 2.375,00 | C |
| N 4519000000000 - Movimento De Fundos | 10.422.480,84 | 77.525,94 | 13.411.764,13 | 23.756.719,03 | C |
| S 4519200000000 - Movimentação Intergestora | 10.422.480,84 | 77.525,94 | 13.411.764,13 | 23.756.719,03 | C |
| N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 631.039,21 | 0,00 | 511.768,38 | 1.142.807,59 | C |
| N 4900000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 631.039,21 | 0,00 | 511.768,38 | 1.142.807,59 | C |
| N 4995000000000 - Multas Administrativas | 631.039,21 | 0,00 | 494.172,61 | 1.125.211,82 | C |
| N 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação | 631.039,21 | 0,00 | 494.172,61 | 1.125.211,82 | C |
| N 4995199000000 - Outras Multas | 631.039,21 | 0,00 | 494.172,61 | 1.125.211,82 | C |
| S 4995199020000 - Outras Multas - Diretamente Arrecadado | 631.039,21 | 0,00 | 494.172,61 | 1.125.211,82 | C |
| N 4996000000000 - Indenizações E Restituições | 0,00 | 0,00 | 17.595,77 | 17.595,77 | C |
| N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação | 0,00 | 0,00 | 17.595,77 | 17.595,77 | C |
| N 4996102000000 - Restituições - Consolidação | 0,00 | 0,00 | 17.595,77 | 17.595,77 | C |
| S 4996102990000 - Outras Restituições | 0,00 | 0,00 | 17.595,77 | 17.595,77 | C |
| N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento | 214.343.120,66 | 24.224.691,19 | 7.075.398,71 | 231.492.413,14 | D |
| N 5200000000000 - Orçamento Aprovado | 205.741.985,37 | 24.224.691,19 | 7.075.398,71 | 222.891.277,85 | D |
| N 5210000000000 - Previsão Da Receita | 86.272.000,00 | 6.903.382,39 | 6.903.382,39 | 86.272.000,00 | D |
| S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita | 86.272.000,00 | 0,00 | 0,00 | 86.272.000,00 | D |
| S 5214101000000 - Previsão Inicial Por Fonte De Recurso | 86.272.000,00 | 0,00 | 0,00 | 86.272.000,00 | D |
| S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso | 86.272.000,00 | 0,00 | 0,00 | 86.272.000,00 | C |
| S 5215100000000 - Controle Especifico De Receita | 86.272.000,00 | 0,00 | 0,00 | 86.272.000,00 | D |
| S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo | 7.634.273,89 | 6.903.382,39 | 0,00 | 14.537.656,28 | D |
| S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo | 7.634.273,89 | 0,00 | 6.903.382,39 | 14.537.656,28 | C |
| S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita | 86.272.000,00 | 0,00 | 0,00 | 86.272.000,00 | C |
| N 5220000000000 - Fixação Da Despesa | 119.469.985,37 | 17.321.308,80 | 172.016,32 | 136.619.277,85 | D |
| N 5221000000000 - Dotação Orçamentária | 86.272.000,00 | 3.123,00 | 3.123,00 | 86.272.000,00 | 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 | 583.000,00 | 0,00 | 0,00 | 583.000,00 | D |
| N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar | 583.000,00 | 0,00 | 0,00 | 583.000,00 | D |
| S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao | 583.000,00 | 0,00 | 0,00 | 583.000,00 | D |
| N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação | 583.000,00 | 3.123,00 | 3.123,00 | 583.000,00 | C |
| N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada | 583.000,00 | 3.123,00 | 3.123,00 | 583.000,00 | C |
| N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria | 583.000,00 | 0,00 | 0,00 | 583.000,00 | C |
| S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao | 583.000,00 | 0,00 | 0,00 | 583.000,00 | C |
| S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I | 314.735,37 | 3.123,00 | 0,00 | 317.858,37 | D |
| S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I | 314.735,37 | 0,00 | 3.123,00 | 317.858,37 | C |
| N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária | 33.197.985,37 | 17.318.185,80 | 168.893,32 | 50.347.277,85 | D |
| N 5229100000000 - Empenho Da Despesa | 27.621.571,47 | 4.266.230,78 | 13.841,44 | 31.873.960,81 | D |
| N 5229101000000 - Empenho Por Emissão | 27.621.571,47 | 4.266.230,78 | 13.841,44 | 31.873.960,81 | D |
| S 5229101010000 - Emissão De Empenho | 27.805.571,47 | 4.266.230,78 | 0,00 | 32.071.802,25 | D |
| S 5229101090000 - Anulação De Empenho | 184.000,00 | 0,00 | 13.841,44 | 197.841,44 | C |
| N 5229200000000 - Controle De Pagamento | 5.576.413,90 | 13.051.955,02 | 155.051,88 | 18.473.317,04 | D |
| N 5229201000000 - Pagamento De Despesas | 2.788.206,95 | 6.525.977,51 | 77.525,94 | 9.236.658,52 | D |
| S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos | 1.136.471,66 | 2.788.502,08 | 77.471,47 | 3.847.502,27 | D |
| S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar | 1.651.735,29 | 3.737.475,43 | 54,47 | 5.389.156,25 | D |
| N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso | 1.136.471,66 | 2.788.502,08 | 77.471,47 | 3.847.502,27 | D |
| S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido | 1.016.872,34 | 2.452.681,88 | 1.996,92 | 3.467.557,30 | D |
| S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações | 119.599,32 | 335.820,20 | 75.474,55 | 379.944,97 | D |
| N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso | 1.651.735,29 | 3.737.475,43 | 54,47 | 5.389.156,25 | D |
| S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido | 1.633.656,85 | 3.582.042,00 | 0,00 | 5.215.698,85 | D |
| S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações | 18.078,44 | 155.433,43 | 54,47 | 173.457,40 | D |



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2018

| E Conta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar | 8.601.135,29 | 0,00 | 0,00 | 8.601.135,29 | D |
| N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados | 4.103.393,15 | 0,00 | 0,00 | 4.103.393,15 | D |
| S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos | 4.103.393,15 | 0,00 | 0,00 | 4.103.393,15 | D |
| N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados | 4.497.742,14 | 0,00 | 0,00 | 4.497.742,14 | D |
| S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos | 4.497.624,42 | 0,00 | 0,00 | 4.497.624,42 | D |
| S 5322000000000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores | 117,72 | 0,00 | 0,00 | 117,72 | D |
| N 6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento | 214.343.120,66 | 31.196.009,29 | 48.345.301,77 | 231.492.413,14 | C |
| N 6200000000000 - Execução Do Orçamento | 205.741.985,37 | 24.873.240,68 | 42.022.533,16 | 222.891.277,85 | C |
| N 6210000000000 - Execução Da Receita | 86.272.000,00 | 6.903.382,39 | 6.903.382,39 | 86.272.000,00 | C |
| S 6211000000000 - Receita A Realizar | 78.637.726,11 | 6.903.382,39 | 0,00 | 71.734.343,72 | C |
| S 6212000000000 - Receita Realizada | 7.634.273,89 | 0,00 | 6.903.382,39 | 14.537.656,28 | C |
| N 6220000000000 - Execução Da Despesa | 119.469.985,37 | 17.969.858,29 | 35.119.150,77 | 136.619.277,85 | C |
| N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito | 86.272.000,00 | 13.592.957,87 | 13.592.957,87 | 86.272.000,00 | C |
| S 6221100000000 - Credito Disponível | 58.650.428,53 | 6.487.624,78 | 34.475,44 | 52.197.279,19 | C |
| N 6221200000000 - Credito Indisponível | 0,00 | 17.511,00 | 2.218.271,00 | 2.200.760,00 | C |
| N 6221201000000 - Contencao De Crédito | 0,00 | 17.511,00 | 2.218.271,00 | 2.200.760,00 | C |
| S 6221201010000 - Crédito Bloqueado | 0,00 | 17.511,00 | 702.686,00 | 685.175,00 | C |
| S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar | 0,00 | 0,00 | 1.515.585,00 | 1.515.585,00 | C |
| N 6221300000000 - Credito Utilizado | 27.621.571,47 | 7.087.822,09 | 11.340.211,43 | 31.873.960,81 | C |
| S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar | 26.081.728,96 | 4.182.723,74 | 4.305.355,58 | 26.204.360,80 | C |
| S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar | 403.370,85 | 2.827.626,88 | 4.246.353,77 | 1.822.097,74 | C |
| S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago | 1.136.471,66 | 77.471,47 | 2.788.502,08 | 3.847.502,27 | C |
| N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária | 33.197.985,37 | 4.376.900,42 | 21.526.192,90 | 50.347.277,85 | C |
| N 6229100000000 - Controle Por Emissão | 27.621.571,47 | 4.221.848,54 | 8.474.237,88 | 31.873.960,81 | C |
| S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão | 26.081.728,96 | 4.182.723,74 | 4.305.355,58 | 26.204.360,80 | C |
| S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão | 1.539.842,51 | 39.124,80 | 4.168.882,30 | 5.669.600,01 | C |
| N 6229200000000 - Controle De Pagamentos | 5.576.413,90 | 155.051,88 | 13.051.955,02 | 18.473.317,04 | C |
| S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas | 1.136.471,66 | 77.471,47 | 2.788.502,08 | 3.847.502,27 | C |
| S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar | 1.651.735,29 | 54,47 | 3.737.475,43 | 5.389.156,25 | C |
| S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso | 1.136.471,66 | 77.471,47 | 2.788.502,08 | 3.847.502,27 | C |
| S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso | 1.651.735,29 | 54,47 | 3.737.475,43 | 5.389.156,25 | C |
| N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar | 8.601.135,29 | 6.322.768,61 | 6.322.768,61 | 8.601.135,29 | C |
| N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados | 4.103.393,15 | 4.298.608,16 | 4.298.608,16 | 4.103.393,15 | C |
| S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar | 3.663.553,00 | 2.182.316,32 | 325.517,21 | 1.806.753,89 | C |
| S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar | 430.290,40 | 2.060.029,48 | 2.238.578,68 | 608.839,60 | C |
| S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos | 9.549,75 | 56.262,36 | 1.734.512,27 | 1.687.799,66 | C |
| N 6320000000000 - Execução De Rp Processados | 4.497.742,14 | 2.024.160,45 | 2.024.160,45 | 4.497.742,14 | C |
| S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar | 2.864.085,29 | 2.024.160,45 | 0,00 | 839.924,84 | C |
| S 6322000000000 - Rp Processados Pagos | 1.633.656,85 | 0,00 | 2.024.160,45 | 3.657.817,30 | C |
| N 7000000000000 - Controles Devedores | 222.674.929,08 | 28.490.034,27 | 10.169.857,62 | 240.995.105,73 | D |
| N 7100000000000 - Atos Potenciais | 64.980.702,59 | 3.768.956,24 | 0,00 | 68.749.658,83 | 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 | 53.499.879,93 | 3.768.956,24 | 0,00 | 57.268.836,17 | 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 | 51.483.776,05 | 3.768.956,24 | 0,00 | 55.252.732,29 | D |
| N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais | 51.483.776,05 | 3.768.956,24 | 0,00 | 55.252.732,29 | D |



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2018

| E Conta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------|
| S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos | 478.537,68 | 0,00 | 0,00 | 478.537,68 | D |
| S 7123102000000 - Contratos De Serviços | 50.945.446,56 | 3.768.956,24 | 0,00 | 54.714.402,80 | D |
| S 7123103000000 - Contratos De Obras | 59.791,81 | 0,00 | 0,00 | 59.791,81 | D |
| N 7200000000000 - Administração Financeira | 153.529.679,26 | 17.691.774,88 | 2.625.406,64 | 168.596.047,50 | D |
| N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação | 11.574.489,23 | 6.905.757,39 | 0,00 | 18.480.246,62 | D |
| N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos | 11.574.489,23 | 6.905.757,39 | 0,00 | 18.480.246,62 | D |
| S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado | 7.634.273,89 | 6.903.382,39 | 0,00 | 14.537.656,28 | D |
| S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência | 0,00 | 2.375,00 | 0,00 | 2.375,00 | D |
| S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit | 3.940.215,34 | 0,00 | 0,00 | 3.940.215,34 | D |
| N 7220000000000 - Programação Financeira | 141.955.190,03 | 10.786.017,49 | 2.625.406,64 | 150.115.800,88 | D |
| N 7221000000000 - Cotas De Despesa | 86.272.000,00 | 20.634,00 | 2.221.394,00 | 84.071.240,00 | D |
| N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria | 86.272.000,00 | 20.634,00 | 2.221.394,00 | 84.071.240,00 | D |
| S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada | 86.272.000,00 | 20.634,00 | 2.221.394,00 | 84.071.240,00 | D |
| N 7224000000000 - Credores Por Empenho | 28.061.411,62 | 6.448.547,10 | 339.358,65 | 34.170.600,07 | D |
| S 7224100000000 - Valores Comprometidos | 27.621.571,47 | 4.266.230,78 | 13.841,44 | 31.873.960,81 | D |
| S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores | 439.840,15 | 2.182.316,32 | 325.517,21 | 2.296.639,26 | D |
| N 7229000000000 - Outras Programacoes | 27.621.778,41 | 4.316.836,39 | 64.653,99 | 31.873.960,81 | D |
| N 7229900000000 - Programacoes Diversas | 27.621.778,41 | 4.316.836,39 | 64.653,99 | 31.873.960,81 | D |
| N 7229901000000 - Cotas Financeiras | 27.621.778,41 | 4.316.836,39 | 64.653,99 | 31.873.960,81 | D |
| S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida | 27.621.778,41 | 4.316.836,39 | 64.653,99 | 31.873.960,81 | D |
| N 7900000000000 - Outros Controles | 4.164.547,23 | 7.029.303,15 | 7.544.450,98 | 3.649.399,40 | D |
| N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens | 26.400,00 | 0,00 | 0,00 | 26.400,00 | D |
| N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens | 26.400,00 | 0,00 | 0,00 | 26.400,00 | D |
| N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos | 26.400,00 | 0,00 | 0,00 | 26.400,00 | D |
| S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos | 26.400,00 | 0,00 | 0,00 | 26.400,00 | D |
| N 7970000000000 - Controle De Dispêndios | 3.809.946,98 | 6.428.724,56 | 6.890.619,52 | 3.348.052,02 | D |
| N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes | 3.809.946,98 | 6.428.724,56 | 6.890.619,52 | 3.348.052,02 | D |
| N 7971100000000 - Obrigacoes | 3.809.946,98 | 6.428.724,56 | 6.890.619,52 | 3.348.052,02 | D |
| S 7971101000000 - Despesas A Pagar | 403.370,85 | 4.246.353,77 | 2.827.626,88 | 1.822.097,74 | D |
| S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior | 3.406.576,13 | 2.182.370,79 | 4.062.992,64 | 1.525.954,28 | D |
| N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas | 328.200,25 | 600.578,59 | 653.831,46 | 274.947,38 | D |
| N 7994000000000 - Controle De Consignações | 328.200,25 | 600.578,59 | 653.831,46 | 274.947,38 | D |
| N 7994100000000 - Consignações De Pessoal | 110.977,83 | 304.300,05 | 313.350,65 | 101.927,23 | D |
| S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção | 63.305,05 | 60.640,59 | 0,00 | 123.945,64 | D |
| S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento | 63.305,05 | 63.305,05 | 123.945,64 | 123.945,64 | C |
| N 7994102000000 - Inss - Clt | 102.244,03 | 101.927,23 | 102.244,03 | 101.927,23 | D |
| S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção | 102.244,03 | 101.927,23 | 0,00 | 204.171,26 | D |
| S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 102.244,03 | 102.244,03 | C |
| S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção | 4.946,64 | 4.605,16 | 0,00 | 9.551,80 | D |
| S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento | 4.946,64 | 0,00 | 4.605,16 | 9.551,80 | C |
| S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção | 8.733,80 | 8.861,97 | 0,00 | 17.595,77 | D |
| S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 17.595,77 | 17.595,77 | C |
| S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção | 50.349,17 | 62.963,13 | 0,00 | 113.312,30 | D |
| S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento | 50.349,17 | 0,00 | 62.963,13 | 113.312,30 | C |
| S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção | 998,46 | 998,46 | 0,00 | 1.996,92 | D |
| S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento | 998,46 | 998,46 | 1.996,92 | 1.996,92 | C |
| N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores | 0,00 | 96.231,97 | 44.539,59 | 51.692,38 | D |
| S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção | 0,00 | 399,51 | 0,00 | 399,51 | D |
| S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 399,51 | 399,51 | C |
| N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro | 0,00 | 95.832,46 | 44.140,08 | 51.692,38 | D |
| S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção | 0,00 | 36.745,19 | 0,00 | 36.745,19 | D |
| S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento | 0,00 | 11.171,04 | 22.070,04 | 10.899,00 | C |
| S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção | 0,00 | 36.745,19 | 0,00 | 36.745,19 | D |
| S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento | 0,00 | 11.171,04 | 22.070,04 | 10.899,00 | C |
| N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006) | 217.222,42 | 200.046,57 | 295.941,22 | 121.327,77 | D |



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2018

| E Conta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro | 6.684,51 | 4.642,86 | 8.406,94 | 2.920,43 | D |
| S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção | 6.684,51 | 4.642,86 | 0,00 | 11.327,37 | D |
| S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 8.406,94 | 8.406,94 | C |
| N 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro | 0,00 | 45.004,27 | 14.991,54 | 30.012,73 | D |
| S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção | 0,00 | 45.004,27 | 0,00 | 45.004,27 | D |
| S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 14.991,54 | 14.991,54 | C |
| N 7994403000000 - Icms Rap - Fornecedores | 493,95 | 102,94 | 478,14 | 118,75 | D |
| S 7994403010000 - Icms Fornecedores Rap - Retenção | 493,95 | 102,94 | 0,00 | 596,89 | D |
| S 7994403020000 - Icms Fornecedores Rap - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 478,14 | 478,14 | C |
| N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro | 210.043,96 | 150.296,50 | 272.064,60 | 88.275,86 | D |
| S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção | 123.100,42 | 75.093,78 | 4.475,49 | 193.718,71 | D |
| S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento | 18.078,44 | 54,47 | 131.556,81 | 149.580,78 | C |
| S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção | 123.100,42 | 75.093,78 | 4.475,49 | 193.718,71 | D |
| S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento | 18.078,44 | 54,47 | 131.556,81 | 149.580,78 | C |
| N 8000000000000 - Controles Credores | 222.674.929,08 | 44.063.214,76 | 62.383.391,41 | 240.995.105,73 | C |
| N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais | 64.980.702,59 | 5.122.095,41 | 8.891.051,65 | 68.749.658,83 | 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 | 53.499.879,93 | 5.122.095,41 | 8.891.051,65 | 57.268.836,17 | C |
| N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneros | 2.016.103,88 | 0,00 | 0,00 | 2.016.103,88 | C |
| N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneros | 2.016.103,88 | 0,00 | 0,00 | 2.016.103,88 | C |
| N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída | 2.016.103,88 | 0,00 | 0,00 | 2.016.103,88 | C |
| S 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar | 351.530,55 | 0,00 | 0,00 | 351.530,55 | C |
| S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar | 1.664.573,33 | 0,00 | 0,00 | 1.664.573,33 | C |
| N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais | 51.483.776,05 | 5.122.095,41 | 8.891.051,65 | 55.252.732,29 | C |
| N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais | 51.483.776,05 | 5.122.095,41 | 8.891.051,65 | 55.252.732,29 | C |
| N 8123101000000 - Contratos De Fornecimentos | 478.537,68 | 79.479,42 | 79.479,42 | 478.537,68 | C |
| S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução | 478.537,68 | 79.479,42 | 0,00 | 399.058,26 | C |
| S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados | 0,00 | 0,00 | 79.479,42 | 79.479,42 | C |
| N 8123102000000 - Contratos De Serviços | 50.945.446,56 | 5.042.615,99 | 8.811.572,23 | 54.714.402,80 | C |
| S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução | 50.526.272,91 | 4.677.973,98 | 4.133.598,25 | 49.981.897,18 | C |
| S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados | 419.173,65 | 364.642,01 | 4.677.973,98 | 4.732.505,62 | C |
| N 8123103000000 - Contratos De Obras | 59.791,81 | 0,00 | 0,00 | 59.791,81 | C |
| S 8123103010000 - Contratos de Obras - Em Execução | 59.791,81 | 0,00 | 0,00 | 59.791,81 | C |
| N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira | 153.529.679,26 | 31.396.668,37 | 46.463.036,61 | 168.596.047,50 | C |
| N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação | 11.574.489,23 | 11.354.052,87 | 18.259.810,26 | 18.480.246,62 | C |
| N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos | 11.574.489,23 | 11.354.052,87 | 18.259.810,26 | 18.480.246,62 | C |
| S 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos | -16.047.082,24 | 4.266.230,78 | 6.919.598,83 | -13.393.714,19 | C |
| S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenhos | 26.081.728,96 | 4.182.723,74 | 4.305.355,58 | 26.204.360,80 | C |
| S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidações | 403.370,85 | 2.827.626,88 | 4.246.353,77 | 1.822.097,74 | C |
| S 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada | 1.136.471,66 | 77.471,47 | 2.788.502,08 | 3.847.502,27 | C |
| N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira | 141.955.190,03 | 20.042.615,50 | 28.203.226,35 | 150.115.800,88 | C |
| N 8221000000000 - Cotas De Despesa | 86.272.000,00 | 15.430.595,76 | 13.229.835,76 | 84.071.240,00 | C |
| N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria | 86.272.000,00 | 15.430.595,76 | 13.229.835,76 | 84.071.240,00 | C |
| N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar | 58.650.221,59 | 11.085.869,55 | 4.632.927,15 | 52.197.279,19 | C |
| S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível | 58.650.221,59 | 6.621.304,78 | 168.362,38 | 52.197.279,19 | C |
| S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada | 27.621.571,47 | 13.841,44 | 4.266.230,78 | 31.873.960,81 | C |
| N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos | 28.061.411,62 | 4.547.365,75 | 10.656.554,20 | 34.170.600,07 | C |
| S 8224100000000 - Valores A Liquidar | 26.081.728,96 | 4.182.723,74 | 4.305.355,58 | 26.204.360,80 | C |
| S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão | 1.539.842,51 | 39.124,80 | 4.168.882,30 | 5.669.600,01 | C |
| S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP | 439.840,15 | 325.517,21 | 2.182.316,32 | 2.296.639,26 | C |



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2018

| E Conta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|--------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------|-----|
| N 8229000000000 - Outras Programacoes | 27.621.778,41 | 64.653,99 | 4.316.836,39 | 31.873.960,81 | C |
| N 8229900000000 - Programacoes Diversas | 27.621.778,41 | 64.653,99 | 4.316.836,39 | 31.873.960,81 | C |
| N 8229901000000 - Cotas Financeiras | 27.621.778,41 | 64.653,99 | 4.316.836,39 | 31.873.960,81 | C |
| S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida | 27.621.778,41 | 64.653,99 | 4.316.836,39 | 31.873.960,81 | C |
| N 8900000000000 - Outros Controles | 4.164.547,23 | 7.544.450,98 | 7.029.303,15 | 3.649.399,40 | C |
| N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens | 26.400,00 | 0,00 | 0,00 | 26.400,00 | C |
| N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Be | 26.400,00 | 0,00 | 0,00 | 26.400,00 | C |
| N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos | 26.400,00 | 0,00 | 0,00 | 26.400,00 | C |
| S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar | 26.400,00 | 0,00 | 0,00 | 26.400,00 | C |
| N 8970000000000 - Controle De Dispendios | 3.809.946,98 | 6.890.619,52 | 6.428.724,56 | 3.348.052,02 | C |
| N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes | 3.809.946,98 | 6.890.619,52 | 6.428.724,56 | 3.348.052,02 | C |
| N 8971100000000 - Obrigacoes | 3.809.946,98 | 6.890.619,52 | 6.428.724,56 | 3.348.052,02 | C |
| S 8971101000000 - Despesas A Pagar | 403.370,85 | 2.827.626,88 | 4.246.353,77 | 1.822.097,74 | C |
| S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior | 3.406.576,13 | 4.062.992,64 | 2.182.370,79 | 1.525.954,28 | C |
| N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas | 328.200,25 | 653.831,46 | 600.578,59 | 274.947,38 | C |
| N 8994000000000 - Controle De Consignações | 328.200,25 | 653.831,46 | 600.578,59 | 274.947,38 | C |
| N 8994100000000 - Controle De Consignações | 110.977,83 | 357.890,24 | 400.532,02 | 153.619,61 | C |
| S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor | 110.977,83 | 335.820,20 | 352.615,79 | 127.773,42 | C |
| S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura | 0,00 | 22.070,04 | 47.916,23 | 25.846,19 | C |
| N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006) | 217.222,42 | 295.941,22 | 200.046,57 | 121.327,77 | C |
| S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor | 112.200,44 | 159.908,92 | 124.898,32 | 77.189,84 | C |
| S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura | 105.021,98 | 136.032,30 | 75.148,25 | 44.137,93 | C |
| | | A - Total (1 + 3 + 5 + 7) | | 549.017.839,71 | |
| | | B - Total (2 + 4 + 6 + 8) | | 549.017.839,71 | |
| | | C - Total (A - B) | | 0,00 | |