



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	44.815.383,38	7.540.441,83	7.973.255,55	44.382.569,66	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	18.393.857,98	7.540.441,83	7.973.255,55	17.961.044,26	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	17.965.452,42	7.540.441,83	7.973.255,55	17.532.638,70	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	17.965.452,42	7.540.441,83	7.973.255,55	17.532.638,70	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	17.963.077,42	7.540.441,83	7.970.880,55	17.532.638,70	D
N 111111900000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	17.963.077,42	7.540.441,83	7.970.880,55	17.532.638,70	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	17.963.077,42	7.540.441,83	7.970.880,55	17.532.638,70	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 122110100000 - Participações Avaliadas Pelo Método De Equivalência Patrimonial	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
S 1221101090000 - Outras Participações	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D P
N 123000000000 - Imobilizado	26.418.326,96	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 123110100000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.644.942,19	0,00	0,00	1.644.942,19	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	342.821,00	0,00	0,00	342.821,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	126.285,09	0,00	0,00	126.285,09	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laborat	1.784,38	0,00	0,00	1.784,38	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	74.842,00	0,00	0,00	74.842,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	9.106,00	0,00	0,00	9.106,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	175.478,28	0,00	0,00	175.478,28	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	272.086,00	0,00	0,00	272.086,00	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	56.888,78	0,00	0,00	56.888,78	D P
S 1231101120000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	D P
S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Marítimos	3.997,00	0,00	0,00	3.997,00	D P
S 1231101180000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D P
S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodoviaros	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	571.642,66	0,00	0,00	571.642,66	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	529,00	0,00	0,00	529,00	D P
N 123110200000 - Bens De Informatica	2.464.183,52	0,00	0,00	2.464.183,52	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.464.183,52	0,00	0,00	2.464.183,52	D P
N 123110300000 - Moveis E Utensilios	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 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 : 03 - Março de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1231199000000 - Demais Bens Moveis	8.775.793,83	0,00	0,00	8.775.793,83	D
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	75.406,23	0,00	0,00	75.406,23	D P
S 1231199910000 - Bens Moveis Exercicios Anteriores	1.454.500,25	0,00	0,00	1.454.500,25	D P
S 1231199970000 - Bens Moveis Alienados	51.634,12	0,00	0,00	51.634,12	C P
S 1231199990000 - Outros Bens Moveis	7.297.521,47	0,00	0,00	7.297.521,47	D P
N 1232000000000 - Bens Imóveis	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	1.048.591,52	0,00	0,00	1.048.591,52	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	1.048.591,52	0,00	0,00	1.048.591,52	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	1.048.591,52	0,00	0,00	1.048.591,52	C P
N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	38.233.570,53	10.105.461,65	9.533.925,90	37.662.034,78	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	3.348.114,46	8.717.783,65	8.848.750,90	3.479.081,71	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	348.765,93	1.400.719,32	1.344.098,46	292.145,07	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	331.657,89	454.502,73	414.989,91	292.145,07	C
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	331.657,89	452.505,81	412.992,99	292.145,07	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	219.544,66	219.891,25	222.922,84	222.576,25	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	219.544,66	219.891,25	222.922,84	222.576,25	C F
S 2114306000000 - Fgts	112.113,23	232.614,56	190.070,15	69.568,82	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	2.794.322,83	6.651.061,52	6.819.865,49	2.963.126,80	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	2.794.322,83	6.651.061,52	6.819.865,49	2.963.126,80	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	2.794.322,83	6.651.061,52	6.819.865,49	2.963.126,80	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	1.345.558,39	4.873.010,35	6.009.801,46	2.482.349,50	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	1.345.558,39	4.873.010,35	6.009.801,46	2.482.349,50	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	1.448.764,44	1.778.051,17	810.064,03	480.777,30	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	839.807,12	633.204,21	0,00	206.602,91	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	608.839,60	1.144.846,96	810.064,03	274.056,67	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	205.025,70	597.144,95	615.929,09	223.809,84	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	205.025,70	597.144,95	615.929,09	223.809,84	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	205.025,70	597.144,95	615.929,09	223.809,84	C
N 2188101000000 - Consignacoes	204.963,26	597.144,95	615.929,09	223.747,40	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	127.773,42	456.976,48	528.080,22	198.877,16	C
S 2188101010200 - Inss	101.927,23	157.117,80	187.953,00	132.762,43	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	71.846,01	74.766,44	2.920,43	C
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pfl/Pj	0,00	4.862,63	7.783,06	2.920,43	C F
S 2188101010700 - Icms	0,00	0,00	228,00	228,00	C F
S 2188101010800 - Iss	25.846,19	157.580,24	185.653,46	53.919,41	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	0,00	9.046,89	9.046,89	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	77.189,84	140.168,47	87.848,87	24.870,24	C
S 2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De Terceiros	2.920,43	3.960,91	3.960,91	2.920,43	C F
S 2188101020900 - Iss	44.137,93	59.125,25	36.937,13	21.949,81	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	1.387.678,00	685.175,00	34.182.953,07	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	34.885.456,07	1.387.678,00	685.175,00	34.182.953,07	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	34.885.456,07	1.387.678,00	685.175,00	34.182.953,07	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	37.601.062,20	1.387.678,00	685.175,00	36.898.559,20	C
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	37.601.579,04	0,00	0,00	37.601.579,04	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	-516,84	1.387.678,00	685.175,00	-703.019,84	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	2.240.514,56	0,00	0,00	2.240.514,56	D
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-2.240.514,56	0,00	0,00	-2.240.514,56	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	475.091,57	0,00	0,00	475.091,57	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	31.714.937,46	22.921.385,02	84.858,23	54.551.464,25	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	3.502.571,29	1.807.821,75	0,00	5.310.393,04	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	2.297.262,15	1.147.821,59	0,00	3.445.083,74	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	2.297.262,15	1.147.821,59	0,00	3.445.083,74	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	2.297.262,15	1.147.821,59	0,00	3.445.083,74	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	2.297.262,15	1.147.821,59	0,00	3.445.083,74	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	238.076,33	130.131,39	0,00	368.207,72	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	627,20	268,80	0,00	896,00	D
S 3111101030000 - Incorporações	16.561,59	8.077,78	0,00	24.639,37	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	316,20	234,60	0,00	550,80	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	16.790,40	8.013,60	0,00	24.804,00	D
S 3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	913,42	456,71	0,00	1.370,13	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	219.720,00	108.613,55	0,00	328.333,55	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	564.561,51	312.886,79	0,00	877.448,30	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	430.921,00	288.880,00	0,00	719.801,00	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	30.127,63	16.501,19	0,00	46.628,82	D
S 3111101220000 - 13. Salário	5.092,22	0,00	0,00	5.092,22	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	233.826,31	19.781,60	0,00	253.607,91	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	74.363,63	10.568,28	0,00	84.931,91	D
S 3111101370000 - Jetons	119.838,88	70.729,35	0,00	190.568,23	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	345.525,83	172.677,95	0,00	518.203,78	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	629.020,31	388.581,44	0,00	1.017.601,75	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	3.993,84	1.996,92	0,00	5.990,76	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	3.993,84	1.996,92	0,00	5.990,76	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	3.993,84	1.996,92	0,00	5.990,76	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	3.993,84	1.996,92	0,00	5.990,76	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	442.748,92	221.962,84	0,00	664.711,76	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	442.748,92	221.962,84	0,00	664.711,76	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	442.748,92	221.962,84	0,00	664.711,76	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	182.277,55	164.621,68	0,00	346.899,23	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	182.277,55	164.621,68	0,00	346.899,23	D
S 3123101000000 - Fgts	182.277,55	164.621,68	0,00	346.899,23	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	559.086,53	241.447,36	0,00	800.533,89	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	480.836,93	241.447,36	0,00	722.284,29	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	480.836,93	241.447,36	0,00	722.284,29	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	480.836,93	241.447,36	0,00	722.284,29	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	78.249,60	0,00	0,00	78.249,60	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	78.249,60	0,00	0,00	78.249,60	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	78.249,60	0,00	0,00	78.249,60	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	17.202,30	29.971,36	0,00	47.173,66	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	17.202,30	29.971,36	0,00	47.173,66	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	17.202,30	29.971,36	0,00	47.173,66	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	17.202,30	29.971,36	0,00	47.173,66	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	4.293.285,96	5.557.928,16	59.353,10	9.791.861,02	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	112.306,87	25.168,50	0,00	137.475,37	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	112.306,87	25.168,50	0,00	137.475,37	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	112.306,87	25.168,50	0,00	137.475,37	D
S 3311101000000 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	79.479,42	0,00	0,00	79.479,42	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	0,00	10.175,00	0,00	10.175,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	0,00	1.055,00	0,00	1.055,00	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	19.664,95	4.560,00	0,00	24.224,95	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	0,00	4.000,50	0,00	4.000,50	D
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	D
S 3311123000000 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	13.162,50	0,00	0,00	13.162,50	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	0,00	2.878,00	0,00	2.878,00	D
N 3320000000000 - Serviços	4.180.979,09	5.532.759,66	59.353,10	9.654.385,65	D
N 3321000000000 - Diárias	0,00	35.933,00	3.600,00	32.333,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	0,00	35.933,00	3.600,00	32.333,00	D
N 3321101000000 - Diárias Pessoal Civil	0,00	35.933,00	3.600,00	32.333,00	D
S 3321101010000 - Diárias Pessoal Civil - No Estado	0,00	26.436,00	3.600,00	22.836,00	D
S 3321101020000 - Diárias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	9.497,00	0,00	9.497,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	D
S 3322106000000 - Seleção E Treinamento	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	0,00	960,00	0,00	960,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	4.180.979,09	5.491.066,66	55.753,10	9.616.292,65	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	4.080.455,09	5.328.008,66	55.753,10	9.352.710,65	D
N 3323104000000 - Comunicação	68.652,19	71.911,13	0,00	140.563,32	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	68.652,19	71.911,13	0,00	140.563,32	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Eletrica, Gás, Telefone E Outros	170.954,03	85.037,75	0,00	255.991,78	D
S 3323108010000 - Serviços De Água E Esgoto	545,46	881,46	0,00	1.426,92	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Eletrica	130.882,36	74.056,80	0,00	204.939,16	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	39.526,21	10.099,49	0,00	49.625,70	D
N 3323110000000 - Locações	548.945,00	475.761,80	55.753,10	968.953,70	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	125.100,00	250.739,30	55.753,10	320.086,20	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	423.845,00	211.922,50	0,00	635.767,50	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	1.247.462,61	1.465.744,25	0,00	2.713.206,86	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	0,00	790.773,07	0,00	790.773,07	D
S 3323112030000 - Serviços de Guincho/Reboque de veículos	0,00	790.773,07	0,00	790.773,07	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	6.325,00	0,00	0,00	6.325,00	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	259.452,10	228.064,31	0,00	487.516,41	D
S 3323140000000 - Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	59.729,33	41.135,71	0,00	100.865,04	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	1.066.037,28	907.385,68	0,00	1.973.422,96	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	428.329,70	1.134.454,23	0,00	1.562.783,93	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operacio	0,00	298.319,16	0,00	298.319,16	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	0,00	393.426,72	0,00	393.426,72	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	428.329,70	292.042,98	0,00	720.372,68	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação De Bens Imc	0,00	150.665,37	0,00	150.665,37	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	64.547,29	49.717,65	0,00	114.264,94	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	64.547,29	49.717,65	0,00	114.264,94	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	160.020,56	78.023,08	0,00	238.043,64	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	100.524,00	163.058,00	0,00	263.582,00	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	100.524,00	161.935,00	0,00	262.459,00	D
N 3323218000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	1.123,00	0,00	1.123,00	D
S 3323218010000 - Assinaturas De Periódicos - Diário Oficial	0,00	1.123,00	0,00	1.123,00	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	23.756.719,03	15.485.817,25	25.505,13	39.217.031,15	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	23.756.719,03	15.485.817,25	25.505,13	39.217.031,15	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	23.756.719,03	15.485.817,25	25.505,13	39.217.031,15	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	23.756.719,03	15.485.817,25	25.505,13	39.217.031,15	D
N 3700000000000 - Tributárias	149.392,68	69.817,86	0,00	219.210,54	D
N 3720000000000 - Contribuições	149.392,68	69.817,86	0,00	219.210,54	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	149.392,68	69.817,86	0,00	219.210,54	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	149.392,68	69.817,86	0,00	219.210,54	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	149.392,68	68.857,86	0,00	218.250,54	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	0,00	960,00	0,00	960,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	0,00	960,00	0,00	960,00	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	12.968,50	0,00	0,00	12.968,50	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	12.968,50	0,00	0,00	12.968,50	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	12.968,50	0,00	0,00	12.968,50	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	12.968,50	0,00	0,00	12.968,50	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	12.968,50	0,00	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	2.423,52	0,00	0,00	2.423,52	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	38.296.750,31	27.880,13	23.003.128,95	61.271.999,13	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	13.378.120,48	0,00	6.837.229,05	20.215.349,53	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	13.378.120,48	0,00	6.837.229,05	20.215.349,53	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	13.378.120,48	0,00	6.837.229,05	20.215.349,53	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços	13.378.120,48	0,00	6.837.229,05	20.215.349,53	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	9.480.981,25	0,00	5.037.568,84	14.518.550,09	C
S 4331109050000 - Serviços De Vistoria De Veículos	9.480.981,25	0,00	5.037.568,84	14.518.550,09	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	3.897.139,23	0,00	1.799.660,21	5.696.799,44	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	16.728,21	0,00	8.214,05	24.942,26	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	16.728,21	0,00	8.214,05	24.942,26	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	16.728,21	0,00	8.214,05	24.942,26	C
N 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	16.728,21	0,00	8.214,05	24.942,26	C
N 4451102000000 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	16.728,21	0,00	8.214,05	24.942,26	C
S 4451102030000 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	16.728,21	0,00	8.214,05	24.942,26	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	23.759.094,03	27.880,13	15.488.192,25	39.219.406,15	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	23.759.094,03	27.880,13	15.488.192,25	39.219.406,15	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	C
N 4512201000000 - Recebimento De Transferências Concedidas	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	C
S 4512201200000 - Cota Financeira para Limite de Saque Recebida - RAP	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	23.756.719,03	27.880,13	15.488.192,25	39.217.031,15	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	23.756.719,03	27.880,13	15.488.192,25	39.217.031,15	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.142.807,59	0,00	669.493,60	1.812.301,19	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.142.807,59	0,00	669.493,60	1.812.301,19	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	1.125.211,82	0,00	669.493,60	1.794.705,42	C
N 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	1.125.211,82	0,00	669.493,60	1.794.705,42	C
N 4995199000000 - Outras Multas	1.125.211,82	0,00	669.493,60	1.794.705,42	C
S 4995199020000 - Outras Multas - Diretamente Arrecadado	1.125.211,82	0,00	669.493,60	1.794.705,42	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	17.595,77	0,00	0,00	17.595,77	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	17.595,77	0,00	0,00	17.595,77	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	17.595,77	0,00	0,00	17.595,77	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	17.595,77	0,00	0,00	17.595,77	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	231.492.413,14	51.365.609,28	31.919.360,12	250.938.662,30	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	222.891.277,85	51.365.609,28	31.919.360,12	242.337.527,01	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	86.272.000,00	7.514.936,70	7.514.936,70	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 Específico 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	14.537.656,28	7.514.936,70	0,00	22.052.592,98	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	14.537.656,28	0,00	7.514.936,70	22.052.592,98	C
S 5215900000000 - Outros Controles Específicos De Receita	86.272.000,00	0,00	0,00	86.272.000,00	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	136.619.277,85	43.850.672,58	24.404.423,42	156.065.527,01	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	86.272.000,00	15.370.071,46	15.370.071,46	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	2.707.207,31	0,00	3.290.207,31	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	583.000,00	2.707.207,31	0,00	3.290.207,31	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	583.000,00	2.707.207,31	0,00	3.290.207,31	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	583.000,00	12.662.864,15	15.370.071,46	3.290.207,31	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	583.000,00	12.662.864,15	15.370.071,46	3.290.207,31	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	583.000,00	0,00	2.707.207,31	3.290.207,31	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	583.000,00	0,00	2.707.207,31	3.290.207,31	C
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	317.858,37	12.662.864,15	0,00	12.980.722,52	D
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	317.858,37	0,00	12.662.864,15	12.980.722,52	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orcamentaria	50.347.277,85	28.480.601,12	9.034.351,96	69.793.527,01	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	31.873.960,81	12.531.715,02	8.983.341,70	35.422.334,13	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissao	31.873.960,81	12.531.715,02	8.983.341,70	35.422.334,13	D
S 5229101010000 - Emissao De Empenho	32.071.802,25	12.531.715,02	0,00	44.603.517,27	D
S 5229101090000 - Anulacao De Empenho	197.841,44	0,00	8.983.341,70	9.181.183,14	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	18.473.317,04	15.948.886,10	51.010,26	34.371.192,88	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	9.236.658,52	7.973.255,55	25.505,13	17.184.408,94	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	3.847.502,27	6.055.035,91	25.505,13	9.877.033,05	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	5.389.156,25	1.918.219,64	0,00	7.307.375,89	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	3.847.502,27	6.055.035,91	25.505,13	9.877.033,05	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	3.467.557,30	5.611.762,93	25.448,47	9.053.871,76	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	379.944,97	443.272,98	56,66	823.161,29	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	5.389.156,25	1.918.219,64	0,00	7.307.375,89	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	5.215.698,85	1.778.051,17	0,00	6.993.750,02	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	173.457,40	140.168,47	0,00	313.625,87	D
N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	8.601.135,29	0,00	0,00	8.601.135,29	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	4.103.393,15	0,00	0,00	4.103.393,15	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	4.103.393,15	0,00	0,00	4.103.393,15	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	4.497.742,14	0,00	0,00	4.497.742,14	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	4.497.624,42	0,00	0,00	4.497.624,42	D
S 5322000000000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	117,72	0,00	0,00	117,72	D
N 6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	231.492.413,14	117.099.402,44	136.545.651,60	250.938.662,30	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	222.891.277,85	114.335.589,50	133.781.838,66	242.337.527,01	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	86.272.000,00	7.514.936,70	7.514.936,70	86.272.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	71.734.343,72	7.514.936,70	0,00	64.219.407,02	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	14.537.656,28	0,00	7.514.936,70	22.052.592,98	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	136.619.277,85	106.820.652,80	126.266.901,96	156.065.527,01	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	86.272.000,00	89.116.439,87	89.116.439,87	86.272.000,00	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	52.197.279,19	49.322.653,34	40.413.455,98	43.288.081,83	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	2.200.760,00	16.060.042,82	21.420.866,86	7.561.584,04	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	2.200.760,00	16.060.042,82	21.420.866,86	7.561.584,04	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	1.515.585,00	0,00	6.045.999,04	7.561.584,04	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	31.873.960,81	23.733.743,71	27.282.117,03	35.422.334,13	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	26.204.360,80	16.908.674,57	13.276.243,12	22.571.929,35	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	1.822.097,74	6.799.564,01	7.950.838,00	2.973.371,73	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	3.847.502,27	25.505,13	6.055.035,91	9.877.033,05	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orcamentaria	50.347.277,85	17.704.212,93	37.150.462,09	69.793.527,01	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissao	31.873.960,81	17.653.202,67	21.201.575,99	35.422.334,13	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissao	26.204.360,80	16.908.674,57	13.276.243,12	22.571.929,35	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissao	5.669.600,01	744.528,10	7.925.332,87	12.850.404,78	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	18.473.317,04	51.010,26	15.948.886,10	34.371.192,88	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	3.847.502,27	25.505,13	6.055.035,91	9.877.033,05	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	5.389.156,25	0,00	1.918.219,64	7.307.375,89	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	3.847.502,27	25.505,13	6.055.035,91	9.877.033,05	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	5.389.156,25	0,00	1.918.219,64	7.307.375,89	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	0,00	0,00	2.375,00	2.375,00	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	8.601.135,29	2.763.812,94	2.763.812,94	8.601.135,29	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	4.103.393,15	2.130.608,73	2.130.608,73	4.103.393,15	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	1.806.753,89	897.912,90	0,00	908.840,99	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	608.839,60	1.232.695,83	897.912,90	274.056,67	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	1.687.799,66	0,00	1.232.695,83	2.920.495,49	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	4.497.742,14	633.204,21	633.204,21	4.497.742,14	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	839.924,84	633.204,21	0,00	206.720,63	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	3.657.817,30	0,00	633.204,21	4.291.021,51	C
N 7000000000000 - Controles Devedores	240.995.105,73	77.574.489,88	64.292.336,14	254.277.259,47	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	68.749.658,83	2.969.243,05	0,00	71.718.901,88	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	57.268.836,17	2.969.243,05	0,00	60.238.079,22	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	55.252.732,29	2.969.243,05	0,00	58.221.975,34	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	55.252.732,29	2.969.243,05	0,00	58.221.975,34	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	478.537,68	0,00	0,00	478.537,68	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	54.714.402,80	2.969.243,05	0,00	57.683.645,85	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	59.791,81	0,00	0,00	59.791,81	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	168.596.047,50	64.917.974,25	54.760.702,05	178.753.319,70	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	18.480.246,62	7.514.936,70	0,00	25.995.183,32	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	18.480.246,62	7.514.936,70	0,00	25.995.183,32	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	14.537.656,28	7.514.936,70	0,00	22.052.592,98	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	3.940.215,34	0,00	0,00	3.940.215,34	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	150.115.800,88	57.403.037,55	54.760.702,05	152.758.136,38	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	84.071.240,00	31.430.114,28	36.790.938,32	78.710.415,96	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	84.071.240,00	31.430.114,28	36.790.938,32	78.710.415,96	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	84.071.240,00	31.430.114,28	36.790.938,32	78.710.415,96	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	34.170.600,07	13.429.627,92	8.983.341,70	38.616.886,29	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	31.873.960,81	12.531.715,02	8.983.341,70	35.422.334,13	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	2.296.639,26	897.912,90	0,00	3.194.552,16	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	31.873.960,81	12.543.295,35	8.986.422,03	35.430.834,13	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	31.873.960,81	12.543.295,35	8.986.422,03	35.430.834,13	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	31.873.960,81	12.543.295,35	8.986.422,03	35.430.834,13	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	31.873.960,81	12.543.295,35	8.986.422,03	35.430.834,13	D
N 7900000000000 - Outros Controles	3.649.399,40	9.687.272,58	9.531.634,09	3.805.037,89	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	3.348.052,02	8.848.750,90	8.717.783,65	3.479.019,27	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	3.348.052,02	8.848.750,90	8.717.783,65	3.479.019,27	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	3.348.052,02	8.848.750,90	8.717.783,65	3.479.019,27	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	1.822.097,74	7.950.838,00	6.799.564,01	2.973.371,73	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	1.525.954,28	897.912,90	1.918.219,64	505.647,54	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	274.947,38	838.521,68	813.850,44	299.618,62	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	274.947,38	838.521,68	813.850,44	299.618,62	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	101.927,23	248.741,06	239.399,70	111.268,59	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	123.945,64	66.983,38	0,00	190.929,02	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	123.945,64	0,00	66.983,38	190.929,02	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	101.927,23	102.278,36	101.983,89	102.221,70	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	204.171,26	102.221,70	0,00	306.392,96	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	102.244,03	56,66	101.983,89	204.171,26	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	9.551,80	5.208,35	0,00	14.760,15	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	9.551,80	0,00	5.208,35	14.760,15	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	0,00	9.046,89	0,00	9.046,89	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	17.595,77	9.046,89	0,00	26.642,66	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	17.595,77	0,00	0,00	17.595,77	C
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	113.312,30	64.225,62	0,00	177.537,92	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	113.312,30	0,00	64.225,62	177.537,92	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	1.996,92	998,46	0,00	2.995,38	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	1.996,92	0,00	998,46	2.995,38	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	51.692,38	464.994,62	375.157,02	141.529,98	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	7.783,06	4.862,63	2.920,43	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	399,51	7.783,06	0,00	8.182,57	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	399,51	0,00	4.862,63	5.262,14	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	85.674,64	55.133,91	30.540,73	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	85.674,64	0,00	85.674,64	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	0,00	55.133,91	55.133,91	C
N 7994203000000 - Icms - Fornecedores	0,00	228,00	0,00	228,00	D
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	0,00	228,00	0,00	228,00	D
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	51.692,38	371.308,92	315.160,48	107.840,82	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	36.745,19	185.654,46	13.703,50	208.696,15	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	10.899,00	0,00	143.876,74	154.775,74	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	36.745,19	185.654,46	13.703,50	208.696,15	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	10.899,00	0,00	143.876,74	154.775,74	C
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	121.327,77	124.786,00	199.293,72	46.820,05	D
N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	2.920,43	3.960,91	3.960,91	2.920,43	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	11.327,37	3.960,91	0,00	15.288,28	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	8.406,94	0,00	3.960,91	12.367,85	C
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	45.004,27	46.950,83	0,00	91.955,10	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	14.991,54	0,00	76.963,56	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	478,14	0,00	118,75	596,89	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	88.275,86	73.874,26	118.250,50	43.899,62	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	193.718,71	36.937,13	0,00	230.655,84	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	149.580,78	0,00	59.125,25	208.706,03	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	193.718,71	36.937,13	0,00	230.655,84	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	149.580,78	0,00	59.125,25	208.706,03	C
N 8000000000000 - Controles Credores	240.995.105,73	179.823.241,04	193.105.394,78	254.277.259,47	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	68.749.658,83	5.786.808,12	8.756.051,17	71.718.901,88	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 In	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	57.268.836,17	5.786.808,12	8.756.051,17	60.238.079,22	C
N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congên	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	C
N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrumentos Congê	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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	55.252.732,29	5.786.808,12	8.756.051,17	58.221.975,34	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	55.252.732,29	5.786.808,12	8.756.051,17	58.221.975,34	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	478.537,68	0,00	0,00	478.537,68	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	399.058,26	0,00	0,00	399.058,26	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	79.479,42	0,00	0,00	79.479,42	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	54.714.402,80	5.786.808,12	8.756.051,17	57.683.645,85	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	49.981.897,18	5.731.055,02	3.024.996,15	47.275.838,31	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	4.732.505,62	55.753,10	5.731.055,02	10.407.807,54	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	168.596.047,50	164.504.798,83	174.662.071,03	178.753.319,70	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	18.480.246,62	36.265.458,73	43.780.395,43	25.995.183,32	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	18.480.246,62	36.265.458,73	43.780.395,43	25.995.183,32	C
S 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-13.393.714,19	12.531.715,02	16.498.278,40	-9.427.150,81	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho	26.204.360,80	16.908.674,57	13.276.243,12	22.571.929,35	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação	1.822.097,74	6.799.564,01	7.950.838,00	2.973.371,73	C
S 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	3.847.502,27	25.505,13	6.055.035,91	9.877.033,05	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	150.115.800,88	128.239.340,10	130.881.675,60	152.758.136,38	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	84.071.240,00	101.599.715,40	96.238.891,36	78.710.415,96	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	84.071.240,00	101.599.715,40	96.238.891,36	78.710.415,96	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	52.197.279,19	71.098.236,65	62.180.539,29	43.279.581,83	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	52.197.279,19	49.512.677,15	40.472.378,43	43.156.980,47	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	21.585.559,50	21.708.160,86	122.601,36	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	21.518.137,05	21.526.637,05	8.500,00	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	31.873.960,81	8.983.341,70	12.531.715,02	35.422.334,13	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	34.170.600,07	17.653.202,67	22.099.488,89	38.616.886,29	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	26.204.360,80	16.908.674,57	13.276.243,12	22.571.929,35	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	5.669.600,01	744.528,10	7.925.332,87	12.850.404,78	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	2.296.639,26	0,00	897.912,90	3.194.552,16	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	31.873.960,81	8.986.422,03	12.543.295,35	35.430.834,13	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	31.873.960,81	8.986.422,03	12.543.295,35	35.430.834,13	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	31.873.960,81	8.986.422,03	12.543.295,35	35.430.834,13	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	31.873.960,81	8.986.422,03	12.543.295,35	35.430.834,13	C
N 8900000000000 - Outros Controles	3.649.399,40	9.531.634,09	9.687.272,58	3.805.037,89	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 Bens	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	3.348.052,02	8.717.783,65	8.848.750,90	3.479.019,27	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	3.348.052,02	8.717.783,65	8.848.750,90	3.479.019,27	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	3.348.052,02	8.717.783,65	8.848.750,90	3.479.019,27	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	1.822.097,74	6.799.564,01	7.950.838,00	2.973.371,73	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	1.525.954,28	1.918.219,64	897.912,90	505.647,54	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	274.947,38	813.850,44	838.521,68	299.618,62	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	274.947,38	813.850,44	838.521,68	299.618,62	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	153.619,61	614.556,72	713.735,68	252.798,57	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	127.773,42	456.976,48	528.081,22	198.878,16	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	25.846,19	157.580,24	185.654,46	53.920,41	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	121.327,77	199.293,72	124.786,00	46.820,05	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	77.189,84	140.168,47	87.848,87	24.870,24	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	44.137,93	59.125,25	36.937,13	21.949,81	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				604.149.955,68	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				604.149.955,68	
C - Total (A - B)				0,00	