



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	44.382.569,66	5.208.349,74	5.915.750,07	43.675.169,33	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	17.961.044,26	5.208.349,74	5.915.750,07	17.253.643,93	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	17.532.638,70	5.208.349,74	5.915.750,07	16.825.238,37	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	17.532.638,70	5.208.349,74	5.915.750,07	16.825.238,37	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	17.532.638,70	5.208.349,74	5.915.750,07	16.825.238,37	D
N 111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	17.532.638,70	5.208.349,74	5.915.750,07	16.825.238,37	D
S 111119010000 - Banco Bradesco S/A	17.532.638,70	5.208.349,74	5.915.750,07	16.825.238,37	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 113110200000 - 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 113810800000 - 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 115610100000 - 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 : 04 - Abril 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	37.662.034,78	7.219.722,09	7.754.249,85	38.196.562,54	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	3.479.081,71	6.255.659,49	7.474.334,48	4.697.756,70	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	292.145,07	1.491.999,66	1.496.159,28	296.304,69	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	292.145,07	521.204,38	525.364,00	296.304,69	C
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	292.145,07	519.061,16	523.220,78	296.304,69	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	222.576,25	223.290,11	226.552,79	225.838,93	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	222.576,25	223.290,11	226.552,79	225.838,93	C F
S 2114306000000 - Fgts	69.568,82	295.771,05	296.667,99	70.465,76	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	2.963.126,80	4.289.965,70	5.432.241,79	4.105.402,89	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	2.963.126,80	4.289.965,70	5.432.241,79	4.105.402,89	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	2.963.126,80	4.289.965,70	5.432.241,79	4.105.402,89	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	2.482.349,50	4.194.178,73	5.363.191,06	3.651.361,83	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	2.482.349,50	4.194.178,73	5.363.191,06	3.651.361,83	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	480.777,30	95.786,97	69.050,73	454.041,06	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	206.602,91	0,00	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	274.056,67	95.786,97	69.050,73	247.320,43	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	223.809,84	398.544,77	470.784,05	296.049,12	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	223.809,84	398.544,77	470.784,05	296.049,12	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	223.809,84	398.544,77	470.784,05	296.049,12	C
N 2188101000000 - Consignacoes	223.747,40	398.544,77	470.784,05	295.986,68	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	198.877,16	362.648,69	434.739,93	270.968,40	C
S 2188101010200 - Inss	132.762,43	122.240,04	124.249,75	134.772,14	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.920,43	79.420,91	82.962,92	6.462,44	C
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pff/Pj	2.920,43	9.815,64	13.357,65	6.462,44	C F
S 2188101010700 - Icms	228,00	5.294,01	5.403,51	337,50	C F
S 2188101010800 - Iss	53.919,41	83.905,98	141.528,47	111.541,90	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	9.046,89	0,00	8.807,53	17.854,42	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	24.870,24	35.896,08	36.044,12	25.018,28	C
S 2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De Terceiros	2.920,43	7.061,28	7.061,28	2.920,43	C F
S 2188101020900 - Iss	21.949,81	63,25	211,29	22.097,85	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	34.182.953,07	964.062,60	279.915,37	33.498.805,84	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	34.182.953,07	964.062,60	279.915,37	33.498.805,84	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	34.182.953,07	964.062,60	279.915,37	33.498.805,84	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	36.898.559,20	964.062,60	279.915,37	36.214.411,97	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	-703.019,84	964.062,60	279.915,37	-1.387.167,07	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 : 04 - Abril 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	54.551.464,25	17.550.034,11	102.162,84	71.999.335,52	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	5.310.393,04	2.085.505,28	0,00	7.395.898,32	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	3.445.083,74	1.165.984,20	0,00	4.611.067,94	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	3.445.083,74	1.165.984,20	0,00	4.611.067,94	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	3.445.083,74	1.165.984,20	0,00	4.611.067,94	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	3.445.083,74	1.165.984,20	0,00	4.611.067,94	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	368.207,72	121.954,94	0,00	490.162,66	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	896,00	358,40	0,00	1.254,40	D
S 3111101030000 - Incorporações	24.639,37	7.695,28	0,00	32.334,65	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	550,80	234,60	0,00	785,40	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	24.804,00	6.868,80	0,00	31.672,80	D
S 3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	1.370,13	456,71	0,00	1.826,84	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	328.333,55	107.760,00	0,00	436.093,55	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	877.448,30	298.592,04	0,00	1.176.040,34	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	719.801,00	277.780,00	0,00	997.581,00	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	46.628,82	15.506,69	0,00	62.135,51	D
S 3111101220000 - 13. Salário	5.092,22	0,00	0,00	5.092,22	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	253.607,91	62.407,45	0,00	316.015,36	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	84.931,91	23.913,11	0,00	108.845,02	D
S 3111101370000 - Jetons	190.568,23	65.914,96	0,00	256.483,19	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	518.203,78	176.541,22	0,00	694.745,00	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	1.017.601,75	525.364,00	0,00	1.542.965,75	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	5.990,76	2.143,22	0,00	8.133,98	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	5.990,76	2.143,22	0,00	8.133,98	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	5.990,76	2.143,22	0,00	8.133,98	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	5.990,76	2.143,22	0,00	8.133,98	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	664.711,76	226.552,79	0,00	891.264,55	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	664.711,76	226.552,79	0,00	891.264,55	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	664.711,76	226.552,79	0,00	891.264,55	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	346.899,23	296.667,99	0,00	643.567,22	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	346.899,23	296.667,99	0,00	643.567,22	D
S 3123101000000 - Fgts	346.899,23	296.667,99	0,00	643.567,22	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	800.533,89	315.281,24	0,00	1.115.815,13	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	722.284,29	238.703,64	0,00	960.987,93	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	722.284,29	238.703,64	0,00	960.987,93	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	722.284,29	238.703,64	0,00	960.987,93	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	78.249,60	76.577,60	0,00	154.827,20	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	78.249,60	76.577,60	0,00	154.827,20	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	78.249,60	76.577,60	0,00	154.827,20	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	47.173,66	78.875,84	0,00	126.049,50	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	47.173,66	58.699,43	0,00	105.873,09	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	47.173,66	58.699,43	0,00	105.873,09	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	47.173,66	58.699,43	0,00	105.873,09	D
N 3192000000000 - Pessoal Requisitado De Outros Orgaos	0,00	20.176,41	0,00	20.176,41	D
S 3192100000000 - Pessoal Requisitado De Outros Orgaos - Consolidação	0,00	20.176,41	0,00	20.176,41	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	9.791.861,02	4.139.931,10	59.994,05	13.871.798,07	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	137.475,37	16.771,60	0,00	154.246,97	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	137.475,37	16.771,60	0,00	154.246,97	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	137.475,37	16.771,60	0,00	154.246,97	D
S 3311101000000 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	79.479,42	0,00	0,00	79.479,42	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	10.175,00	0,00	0,00	10.175,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	1.055,00	700,00	0,00	1.755,00	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	24.224,95	0,00	0,00	24.224,95	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	4.000,50	6.750,00	0,00	10.750,50	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	D
S 3311123000000 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	13.162,50	0,00	0,00	13.162,50	D
S 3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	2.878,00	0,00	0,00	2.878,00	D
S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	0,00	2.121,60	0,00	2.121,60	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	D
N 3320000000000 - Serviços	9.654.385,65	4.123.159,50	59.994,05	13.717.551,10	D
N 3321000000000 - Diárias	32.333,00	36.918,00	600,00	68.651,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	32.333,00	36.918,00	600,00	68.651,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	32.333,00	36.918,00	600,00	68.651,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	22.836,00	33.138,00	600,00	55.374,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	9.497,00	3.780,00	0,00	13.277,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	5.760,00	48.000,00	0,00	53.760,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	5.760,00	48.000,00	0,00	53.760,00	D
S 3322106000000 - Seleção E Treinamento	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	D
N 3322121000000 - Locações	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	D
S 3322121010000 - Locações De Bens Imóveis	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	960,00	0,00	0,00	960,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	9.616.292,65	4.038.241,50	59.394,05	13.595.140,10	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	9.352.710,65	3.939.057,50	59.394,05	13.232.374,10	D
N 3323104000000 - Comunicação	140.563,32	0,00	0,00	140.563,32	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	140.563,32	0,00	0,00	140.563,32	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	D
S 3323106080000 - Manutenção E Conservação De Outros Bens Móveis	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Eletrica, Gás, Telefone E Outros	255.991,78	69.721,11	0,00	325.712,89	D
S 3323108010000 - Serviços De Água E Esgoto	1.426,92	531,64	0,00	1.958,56	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Eletrica	204.939,16	50.098,38	0,00	255.037,54	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	49.625,70	19.091,09	0,00	68.716,79	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	0,00	143.714,73	59.394,05	84.320,68	D
N 3323110000000 - Locações	968.953,70	878.555,60	0,00	1.847.509,30	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	320.086,20	666.633,10	0,00	986.719,30	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	635.767,50	211.922,50	0,00	847.690,00	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	2.713.206,86	1.097.795,19	0,00	3.811.002,05	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	790.773,07	448.125,00	0,00	1.238.898,07	D
S 3323112030000 - Serviços de Guincho/Reboque de veículos	790.773,07	448.125,00	0,00	1.238.898,07	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	700,00	0,00	700,00	D
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	0,00	700,00	0,00	700,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	6.325,00	12.650,00	0,00	18.975,00	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	487.516,41	162.768,13	0,00	650.284,54	D
S 3323140000000 - Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	100.865,04	67.562,08	0,00	168.427,12	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	1.973.422,96	964.314,24	0,00	2.937.737,20	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	1.562.783,93	0,00	0,00	1.562.783,93	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operacio	298.319,16	0,00	0,00	298.319,16	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	393.426,72	0,00	0,00	393.426,72	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	720.372,68	0,00	0,00	720.372,68	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação De Bens Imc	150.665,37	0,00	0,00	150.665,37	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	114.264,94	0,00	0,00	114.264,94	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	114.264,94	0,00	0,00	114.264,94	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	238.043,64	91.551,42	0,00	329.595,06	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	263.582,00	99.184,00	0,00	362.766,00	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	262.459,00	99.184,00	0,00	361.643,00	D
N 3323218000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades	1.123,00	0,00	0,00	1.123,00	D
S 3323218010000 - Assinaturas De Periódicos - Diário Oficial	1.123,00	0,00	0,00	1.123,00	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	39.217.031,15	11.081.931,02	42.168,79	50.256.793,38	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	39.217.031,15	11.081.931,02	42.168,79	50.256.793,38	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	39.217.031,15	11.081.931,02	42.168,79	50.256.793,38	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	39.217.031,15	11.081.931,02	42.168,79	50.256.793,38	D
N 3700000000000 - Tributárias	219.210,54	75.149,36	0,00	294.359,90	D
N 3720000000000 - Contribuições	219.210,54	75.149,36	0,00	294.359,90	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	219.210,54	75.149,36	0,00	294.359,90	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	219.210,54	75.149,36	0,00	294.359,90	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	218.250,54	75.149,36	0,00	293.399,90	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	960,00	0,00	0,00	960,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	960,00	0,00	0,00	960,00	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	12.968,50	167.517,35	0,00	180.485,85	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	12.968,50	167.517,35	0,00	180.485,85	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	12.968,50	167.517,35	0,00	180.485,85	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	12.968,50	167.517,35	0,00	180.485,85	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	12.968,50	148.370,00	0,00	161.338,50	D
S 3999103020000 - Indenizações	9.623,97	148.370,00	0,00	157.993,97	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 3999106000000 - Sentenças Judiciais	0,00	19.147,35	0,00	19.147,35	D
S 3999106030000 - Bloqueio Judicial	0,00	19.147,35	0,00	19.147,35	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	61.271.999,13	42.168,79	16.248.111,97	77.477.942,31	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	20.215.349,53	0,00	4.694.011,07	24.909.360,60	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	20.215.349,53	0,00	4.694.011,07	24.909.360,60	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	20.215.349,53	0,00	4.694.011,07	24.909.360,60	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços	20.215.349,53	0,00	4.694.011,07	24.909.360,60	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	14.518.550,09	0,00	3.687.446,11	18.205.996,20	C
S 4331109050000 - Serviços De Vistoria De Veículos	14.518.550,09	0,00	3.687.446,11	18.205.996,20	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	5.696.799,44	0,00	1.006.564,96	6.703.364,40	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	24.942,26	0,00	4.751,13	29.693,39	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	24.942,26	0,00	4.751,13	29.693,39	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	24.942,26	0,00	4.751,13	29.693,39	C
N 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	24.942,26	0,00	4.751,13	29.693,39	C
N 4451102000000 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	24.942,26	0,00	4.751,13	29.693,39	C
S 4451102030000 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	24.942,26	0,00	4.751,13	29.693,39	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	39.219.406,15	42.168,79	11.081.931,02	50.259.168,38	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	39.219.406,15	42.168,79	11.081.931,02	50.259.168,38	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	39.217.031,15	42.168,79	11.081.931,02	50.256.793,38	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	39.217.031,15	42.168,79	11.081.931,02	50.256.793,38	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.812.301,19	0,00	467.418,75	2.279.719,94	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.812.301,19	0,00	467.418,75	2.279.719,94	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	1.794.705,42	0,00	467.418,75	2.262.124,17	C
N 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	1.794.705,42	0,00	467.418,75	2.262.124,17	C
N 4995199000000 - Outras Multas	1.794.705,42	0,00	467.418,75	2.262.124,17	C
S 4995199020000 - Outras Multas - Diretamente Arrecadado	1.794.705,42	0,00	467.418,75	2.262.124,17	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	250.938.662,30	35.477.110,33	13.535.687,97	272.880.084,66	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	242.337.527,01	35.477.110,33	13.535.687,97	264.278.949,37	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	86.272.000,00	5.166.180,95	5.166.180,95	86.272.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	86.272.000,00	0,00	0,00	86.272.000,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	22.052.592,98	5.166.180,95	0,00	27.218.773,93	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	22.052.592,98	0,00	5.166.180,95	27.218.773,93	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	156.065.527,01	30.310.929,38	8.369.507,02	178.006.949,37	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	86.272.000,00	5.088.609,44	5.088.609,44	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	3.290.207,31	3.486.475,50	0,00	6.776.682,81	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	3.290.207,31	3.486.475,50	0,00	6.776.682,81	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	3.290.207,31	3.486.475,50	0,00	6.776.682,81	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	3.290.207,31	1.602.133,94	5.088.609,44	6.776.682,81	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	3.290.207,31	1.602.133,94	5.088.609,44	6.776.682,81	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	3.290.207,31	0,00	3.486.475,50	6.776.682,81	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	3.290.207,31	0,00	3.486.475,50	6.776.682,81	C
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	12.980.722,52	1.602.133,94	0,00	14.582.856,46	D
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	12.980.722,52	0,00	1.602.133,94	14.582.856,46	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	69.793.527,01	25.222.319,94	3.280.897,58	91.734.949,37	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	35.422.334,13	13.390.819,80	3.196.560,00	45.616.593,93	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	35.422.334,13	13.390.819,80	3.196.560,00	45.616.593,93	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	44.603.517,27	13.390.819,80	0,00	57.994.337,07	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	9.181.183,14	0,00	3.196.560,00	12.377.743,14	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	34.371.192,88	11.831.500,14	84.337,58	46.118.355,44	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	17.184.408,94	5.915.750,07	42.168,79	23.057.990,22	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	9.877.033,05	5.784.067,02	13.397,24	15.647.702,83	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	7.307.375,89	131.683,05	28.771,55	7.410.287,39	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	9.877.033,05	5.784.067,02	13.397,24	15.647.702,83	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	9.053.871,76	5.437.114,62	7.623,42	14.483.362,96	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	823.161,29	346.952,40	5.773,82	1.164.339,87	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	7.307.375,89	131.683,05	28.771,55	7.410.287,39	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	6.993.750,02	95.786,97	0,00	7.089.536,99	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	313.625,87	35.896,08	28.771,55	320.750,40	D
N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	8.601.135,29	0,00	0,00	8.601.135,29	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	4.103.393,15	0,00	0,00	4.103.393,15	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	4.103.393,15	0,00	0,00	4.103.393,15	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	4.497.742,14	0,00	0,00	4.497.742,14	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	4.497.624,42	0,00	0,00	4.497.624,42	D
S 5322000000000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	117,72	0,00	0,00	117,72	D
N 6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	250.938.662,30	68.337.744,66	90.279.167,02	272.880.084,66	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	242.337.527,01	68.158.361,82	90.099.784,18	264.278.949,37	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	86.272.000,00	5.166.180,95	5.166.180,95	86.272.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	64.219.407,02	5.166.180,95	0,00	59.053.226,07	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	22.052.592,98	0,00	5.166.180,95	27.218.773,93	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	156.065.527,01	62.992.180,87	84.933.603,23	178.006.949,37	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	86.272.000,00	52.015.531,48	52.015.531,48	86.272.000,00	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	43.288.081,83	27.953.857,31	15.657.067,54	30.991.292,06	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	7.561.584,04	7.371.898,10	9.474.428,07	9.664.114,01	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	7.561.584,04	7.371.898,10	9.474.428,07	9.664.114,01	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	6.585.928,82	9.474.428,07	2.888.499,25	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	7.561.584,04	785.969,28	0,00	6.775.614,76	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	35.422.334,13	16.689.776,07	26.884.035,87	45.616.593,93	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	22.571.929,35	10.552.402,39	13.730.729,22	25.750.256,18	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	2.973.371,73	6.123.976,44	7.369.239,63	4.218.634,92	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	9.877.033,05	13.397,24	5.784.067,02	15.647.702,83	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	69.793.527,01	10.976.649,39	32.918.071,75	91.734.949,37	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	35.422.334,13	10.892.311,81	21.086.571,61	45.616.593,93	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	22.571.929,35	10.552.402,39	13.730.729,22	25.750.256,18	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	12.850.404,78	339.909,42	7.355.842,39	19.866.337,75	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	34.371.192,88	84.337,58	11.831.500,14	46.118.355,44	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	9.877.033,05	13.397,24	5.784.067,02	15.647.702,83	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	7.307.375,89	28.771,55	131.683,05	7.410.287,39	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	9.877.033,05	13.397,24	5.784.067,02	15.647.702,83	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	7.307.375,89	28.771,55	131.683,05	7.410.287,39	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	8.601.135,29	179.382,84	179.382,84	8.601.135,29	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	4.103.393,15	179.382,84	179.382,84	4.103.393,15	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	908.840,99	76.323,30	0,00	832.517,69	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	274.056,67	103.059,54	76.323,30	247.320,43	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	2.920.495,49	0,00	103.059,54	3.023.555,03	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	4.497.742,14	0,00	0,00	4.497.742,14	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	206.720,63	0,00	0,00	206.720,63	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	4.291.021,51	0,00	0,00	4.291.021,51	C
N 7000000000000 - Controles Devedores	254.277.259,47	60.213.666,58	24.934.322,00	289.556.604,05	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	71.718.901,88	10.410.665,90	0,00	82.129.567,78	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	60.238.079,22	10.410.665,90	0,00	70.648.745,12	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	58.221.975,34	10.410.665,90	0,00	68.632.641,24	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	58.221.975,34	10.410.665,90	0,00	68.632.641,24	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	478.537,68	37.000,00	0,00	515.537,68	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	57.683.645,85	10.373.665,90	0,00	68.057.311,75	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	59.791,81	0,00	0,00	59.791,81	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	178.753.319,70	41.716.142,39	18.196.148,51	202.273.313,58	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	25.995.183,32	5.166.180,95	0,00	31.161.364,27	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	25.995.183,32	5.166.180,95	0,00	31.161.364,27	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	22.052.592,98	5.166.180,95	0,00	27.218.773,93	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	152.758.136,38	36.549.961,44	18.196.148,51	171.111.949,31	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	78.710.415,96	12.460.507,54	14.563.037,51	76.607.885,99	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	78.710.415,96	12.460.507,54	14.563.037,51	76.607.885,99	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	78.710.415,96	12.460.507,54	14.563.037,51	76.607.885,99	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	38.616.886,29	13.467.143,10	3.196.560,00	48.887.469,39	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	35.422.334,13	13.390.819,80	3.196.560,00	45.616.593,93	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	3.194.552,16	76.323,30	0,00	3.270.875,46	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	35.430.834,13	10.622.310,80	436.551,00	45.616.593,93	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	35.430.834,13	10.622.310,80	436.551,00	45.616.593,93	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	35.430.834,13	10.622.310,80	436.551,00	45.616.593,93	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	35.430.834,13	10.622.310,80	436.551,00	45.616.593,93	D
N 7900000000000 - Outros Controles	3.805.037,89	8.086.858,29	6.738.173,49	5.153.722,69	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 Dispendios	3.479.019,27	7.474.334,48	6.255.659,49	4.697.694,26	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	3.479.019,27	7.474.334,48	6.255.659,49	4.697.694,26	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	3.479.019,27	7.474.334,48	6.255.659,49	4.697.694,26	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	2.973.371,73	7.369.239,63	6.123.976,44	4.218.634,92	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	505.647,54	105.094,85	131.683,05	479.059,34	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	299.618,62	612.523,81	482.514,00	429.628,43	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	299.618,62	612.523,81	482.514,00	429.628,43	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	111.268,59	254.959,96	243.614,72	122.613,83	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	190.929,02	69.605,27	0,00	260.534,29	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	190.929,02	0,00	69.605,27	260.534,29	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	102.221,70	104.759,41	102.221,70	104.759,41	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	306.392,96	104.759,41	0,00	411.152,37	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	204.171,26	0,00	102.221,70	306.392,96	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	14.760,15	4.450,33	0,00	19.210,48	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	14.760,15	0,00	4.450,33	19.210,48	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	9.046,89	8.807,53	0,00	17.854,42	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	26.642,66	8.807,53	0,00	35.450,19	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	17.595,77	0,00	0,00	17.595,77	C
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dividas Pessoais - Retenção	177.537,92	65.194,20	0,00	242.732,12	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dividas Pessoais - Recolhimento	177.537,92	0,00	65.194,20	242.732,12	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	2.995,38	1.071,61	0,00	4.066,99	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	2.995,38	1.071,61	2.143,22	4.066,99	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	141.529,98	321.308,44	202.939,95	259.898,47	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	2.920,43	13.357,65	9.815,64	6.462,44	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	8.182,57	13.357,65	3.142,50	18.397,72	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	5.262,14	0,00	6.673,14	11.935,28	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	30.540,73	19.490,34	20.018,34	30.012,73	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	85.674,64	14.788,13	0,00	100.462,77	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	55.133,91	4.702,21	20.018,34	70.450,04	C
N 7994203000000 - Icms - Fornecedores	228,00	5.403,51	5.294,01	337,50	D
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	228,00	5.403,51	2.078,79	3.552,72	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	0,00	0,00	3.215,22	3.215,22	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	107.840,82	283.056,94	167.811,96	223.085,80	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	208.696,15	141.528,47	10.475,00	339.749,62	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	154.775,74	0,00	73.430,98	228.206,72	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	208.696,15	141.528,47	10.475,00	339.749,62	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	154.775,74	0,00	73.430,98	228.206,72	C
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	46.820,05	36.255,41	35.959,33	47.116,13	D
N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	2.920,43	7.061,28	7.061,28	2.920,43	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	15.288,28	7.061,28	0,00	22.349,56	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	12.367,85	0,00	7.061,28	19.429,13	C
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	91.955,10	0,00	0,00	91.955,10	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	91.955,10	28.771,55	28.771,55	91.955,10	C
S 7994403010000 - Icms Fornecedores Rap - Retenção	596,89	0,00	0,00	596,89	D
S 7994403020000 - Icms Fornecedores Rap - Recolhimento	596,89	0,00	0,00	596,89	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	43.899,62	422,58	126,50	44.195,70	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	230.655,84	211,29	0,00	230.867,13	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	208.706,03	0,00	63,25	208.769,28	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	230.655,84	211,29	0,00	230.867,13	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	208.706,03	0,00	63,25	208.769,28	C
N 8000000000000 - Controles Credores	254.277.259,47	106.468.165,05	141.747.509,63	289.556.604,05	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	71.718.901,88	4.450.669,79	14.861.335,69	82.129.567,78	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	60.238.079,22	4.450.669,79	14.861.335,69	70.648.745,12	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	58.221.975,34	4.450.669,79	14.861.335,69	68.632.641,24	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	58.221.975,34	4.450.669,79	14.861.335,69	68.632.641,24	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	478.537,68	0,00	37.000,00	515.537,68	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	399.058,26	0,00	37.000,00	436.058,26	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	79.479,42	0,00	0,00	79.479,42	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	57.683.645,85	4.450.669,79	14.824.335,69	68.057.311,75	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	47.275.838,31	4.391.275,74	10.433.059,95	53.317.622,52	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	10.407.807,54	59.394,05	4.391.275,74	14.739.689,23	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	178.753.319,70	95.279.321,77	118.799.315,65	202.273.313,58	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	25.995.183,32	30.080.595,87	35.246.776,82	31.161.364,27	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	25.995.183,32	30.080.595,87	35.246.776,82	31.161.364,27	C
S 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-9.427.150,81	13.390.819,80	8.362.740,95	-14.455.229,66	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenhos	22.571.929,35	10.552.402,39	13.730.729,22	25.750.256,18	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidações	2.973.371,73	6.123.976,44	7.369.239,63	4.218.634,92	C
S 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	9.877.033,05	13.397,24	5.784.067,02	15.647.702,83	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	152.758.136,38	65.198.725,90	83.552.538,83	171.111.949,31	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	78.710.415,96	53.869.863,09	51.767.333,12	76.607.885,99	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	78.710.415,96	53.869.863,09	51.767.333,12	76.607.885,99	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	43.279.581,83	36.845.932,29	24.557.642,52	30.991.292,06	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	43.156.980,47	25.429.158,72	13.263.470,31	30.991.292,06	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	35.422.334,13	3.196.560,00	13.390.819,80	45.616.593,93	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	38.616.886,29	10.892.311,81	21.162.894,91	48.887.469,39	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	22.571.929,35	10.552.402,39	13.730.729,22	25.750.256,18	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	12.850.404,78	339.909,42	7.355.842,39	19.866.337,75	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	3.194.552,16	0,00	76.323,30	3.270.875,46	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	35.430.834,13	436.551,00	10.622.310,80	45.616.593,93	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	35.430.834,13	436.551,00	10.622.310,80	45.616.593,93	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	35.430.834,13	436.551,00	10.622.310,80	45.616.593,93	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	35.430.834,13	436.551,00	10.622.310,80	45.616.593,93	C
N 8900000000000 - Outros Controles	3.805.037,89	6.738.173,49	8.086.858,29	5.153.722,69	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	3.479.019,27	6.255.659,49	7.474.334,48	4.697.694,26	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	3.479.019,27	6.255.659,49	7.474.334,48	4.697.694,26	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	3.479.019,27	6.255.659,49	7.474.334,48	4.697.694,26	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	2.973.371,73	6.123.976,44	7.369.239,63	4.218.634,92	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	505.647,54	131.683,05	105.094,85	479.059,34	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	299.618,62	482.514,00	612.523,81	429.628,43	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	299.618,62	482.514,00	612.523,81	429.628,43	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	252.798,57	446.554,67	576.268,40	382.512,30	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	198.878,16	362.648,69	434.739,93	270.969,40	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	53.920,41	83.905,98	141.528,47	111.542,90	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	46.820,05	35.959,33	36.255,41	47.116,13	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	24.870,24	35.896,08	36.044,12	25.018,28	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	21.949,81	63,25	211,29	22.097,85	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		678.111.193,56	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		678.111.193,56	
		C - Total (A - B)		0,00	