



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	43.675.169,33	12.052.903,52	7.980.289,03	47.747.783,82	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	17.253.643,93	11.673.660,15	7.980.289,03	20.947.015,05	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	16.825.238,37	11.673.660,15	7.980.289,03	20.518.609,49	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	16.825.238,37	11.673.660,15	7.980.289,03	20.518.609,49	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	16.825.238,37	11.673.660,15	7.980.289,03	20.518.609,49	D
N 111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	16.825.238,37	11.673.660,15	7.980.289,03	20.518.609,49	D
S 111119010000 - Banco Bradesco S/A	16.825.238,37	11.673.660,15	7.980.289,03	20.518.609,49	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	379.243,37	0,00	26.800.768,77	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	379.243,37	0,00	26.797.570,33	D
N 123100000000 - Bens Moveis	14.476.443,15	379.243,37	0,00	14.855.686,52	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	14.476.443,15	379.243,37	0,00	14.855.686,52	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	379.243,37	0,00	1.268.560,60	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	367.288,33	379.243,37	0,00	746.531,70	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	15.706,00	0,00	0,00	15.706,00	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	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 : 05 - Maio 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	38.196.562,54	8.617.919,61	10.235.158,02	39.813.800,95	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	4.697.756,70	8.617.919,61	10.235.158,02	6.314.995,11	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	296.304,69	1.188.418,70	1.185.442,03	293.328,02	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	296.304,69	298.167,87	295.191,20	293.328,02	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	0,00	2.143,22	2.143,22	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	0,00	2.143,22	2.143,22	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Amazonprev)	0,00	0,00	2.143,22	2.143,22	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	296.304,69	298.167,87	293.047,98	291.184,80	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	225.838,93	227.306,26	223.935,05	222.467,72	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	225.838,93	227.306,26	223.935,05	222.467,72	C F
S 2114306000000 - Fgts	70.465,76	70.861,61	69.112,93	68.717,08	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	4.105.402,89	6.942.052,87	8.440.321,28	5.603.671,30	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	4.105.402,89	6.942.052,87	8.440.321,28	5.603.671,30	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	4.105.402,89	6.942.052,87	8.440.321,28	5.603.671,30	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	3.651.361,83	6.029.196,25	7.530.277,42	5.152.443,00	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	3.651.361,83	6.029.196,25	7.530.277,42	5.152.443,00	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	454.041,06	912.856,62	910.043,86	451.228,30	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	247.320,43	912.856,62	910.043,86	244.507,67	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	296.049,12	402.932,45	524.879,12	417.995,79	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	296.049,12	402.932,45	524.879,12	417.995,79	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	296.049,12	402.932,45	524.879,12	417.995,79	C
N 2188101000000 - Consignacoes	295.986,68	402.932,45	524.879,12	417.933,35	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	270.968,40	355.697,89	477.792,60	393.063,11	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria	0,00	0,00	1.071,61	1.071,61	C
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	0,00	1.071,61	1.071,61	C F
S 2188101010200 - Inss	134.772,14	126.544,20	123.537,91	131.765,85	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	6.462,44	20.169,83	85.915,43	72.208,04	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	0,00	0,00	68.888,10	68.888,10	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	6.462,44	20.169,83	17.027,33	3.319,94	C F
S 2188101010800 - Iss	111.541,90	192.738,79	185.513,25	104.316,36	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	17.854,42	7.311,72	7.311,72	17.854,42	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	0,00	65.846,83	65.846,83	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	25.018,28	47.234,56	47.086,52	24.870,24	C
S 2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De Terceiros	2.920,43	0,00	0,00	2.920,43	C F
S 2188101020900 - Iss	22.097,85	47.234,56	47.086,52	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	33.498.805,84	0,00	0,00	33.498.805,84	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	33.498.805,84	0,00	0,00	33.498.805,84	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	33.498.805,84	0,00	0,00	33.498.805,84	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	36.214.411,97	0,00	0,00	36.214.411,97	C
S 2371102000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	37.601.579,04	0,00	0,00	37.601.579,04	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	-1.387.167,07	0,00	0,00	-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 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-2.240.514,56	0,00	0,00	-2.240.514,56	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	475.091,57	0,00	0,00	475.091,57	D
S 2371302000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	71.999.335,52	29.470.920,29	653.446,49	100.816.809,32	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	7.395.898,32	1.714.329,45	0,00	9.110.227,77	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	4.611.067,94	1.140.238,09	0,00	5.751.306,03	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	4.611.067,94	1.140.238,09	0,00	5.751.306,03	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	4.611.067,94	1.140.238,09	0,00	5.751.306,03	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	4.611.067,94	1.140.238,09	0,00	5.751.306,03	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	490.162,66	130.434,38	0,00	620.597,04	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	1.254,40	268,80	0,00	1.523,20	D
S 3111101030000 - Incorporações	32.334,65	8.077,78	0,00	40.412,43	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	785,40	234,60	0,00	1.020,00	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	31.672,80	8.013,60	0,00	39.686,40	D
S 3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	1.826,84	456,71	0,00	2.283,55	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	436.093,55	105.660,00	0,00	541.753,55	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	1.176.040,34	331.776,72	0,00	1.507.817,06	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	997.581,00	292.730,00	0,00	1.290.311,00	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	62.135,51	16.306,99	0,00	78.442,50	D
S 3111101220000 - 13. Salário	5.092,22	0,00	0,00	5.092,22	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	316.015,36	0,00	0,00	316.015,36	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	108.845,02	5.281,67	0,00	114.126,69	D
S 3111101370000 - Jetons	256.483,19	63.255,62	0,00	319.738,81	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	694.745,00	177.741,22	0,00	872.486,22	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	1.542.965,75	295.191,20	0,00	1.838.156,95	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	8.133,98	2.143,22	0,00	10.277,20	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	8.133,98	2.143,22	0,00	10.277,20	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	8.133,98	2.143,22	0,00	10.277,20	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	8.133,98	2.143,22	0,00	10.277,20	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rggs	891.264,55	223.935,05	0,00	1.115.199,60	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rggs - Consolidação	891.264,55	223.935,05	0,00	1.115.199,60	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	891.264,55	223.935,05	0,00	1.115.199,60	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	643.567,22	69.112,93	0,00	712.680,15	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	643.567,22	69.112,93	0,00	712.680,15	D
S 3123101000000 - Fgts	643.567,22	69.112,93	0,00	712.680,15	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	1.115.815,13	278.900,16	0,00	1.394.715,29	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	960.987,93	241.447,36	0,00	1.202.435,29	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	960.987,93	241.447,36	0,00	1.202.435,29	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	960.987,93	241.447,36	0,00	1.202.435,29	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	154.827,20	37.452,80	0,00	192.280,00	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	154.827,20	37.452,80	0,00	192.280,00	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	154.827,20	37.452,80	0,00	192.280,00	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	126.049,50	0,00	0,00	126.049,50	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	105.873,09	0,00	0,00	105.873,09	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	105.873,09	0,00	0,00	105.873,09	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	105.873,09	0,00	0,00	105.873,09	D
N 3192000000000 - Pessoal Requisitado De Outros Orgaos	20.176,41	0,00	0,00	20.176,41	D
S 3192100000000 - Pessoal Requisitado De Outros Orgaos - Consolidação	20.176,41	0,00	0,00	20.176,41	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	13.871.798,07	7.693.218,64	564.707,19	21.000.309,52	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	154.246,97	481.778,40	0,00	636.025,37	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	154.246,97	481.778,40	0,00	636.025,37	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	154.246,97	481.778,40	0,00	636.025,37	D
S 3311101000000 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	79.479,42	5.175,00	0,00	84.654,42	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	10.175,00	6.750,00	0,00	16.925,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	1.755,00	5.400,00	0,00	7.155,00	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	10.750,50	0,00	0,00	10.750,50	D
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	1.280,00	0,00	14.442,50	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	2.121,60	463.173,40	0,00	465.295,00	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	D
N 3320000000000 - Serviços	13.717.551,10	7.211.440,24	564.707,19	20.364.284,15	D
N 3321000000000 - Diárias	68.651,00	30.906,00	0,00	99.557,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	68.651,00	30.906,00	0,00	99.557,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	68.651,00	30.906,00	0,00	99.557,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	55.374,00	29.505,00	0,00	84.879,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	13.277,00	1.401,00	0,00	14.678,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	53.760,00	48.900,00	0,00	102.660,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	53.760,00	48.900,00	0,00	102.660,00	D
S 3322106000000 - Seleção E Treinamento	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	D
N 3322121000000 - Locações	48.000,00	48.000,00	0,00	96.000,00	D
S 3322121010000 - Locações De Bens Imóveis	48.000,00	48.000,00	0,00	96.000,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	960,00	900,00	0,00	1.860,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	13.595.140,10	7.131.634,24	564.707,19	20.162.067,15	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	13.232.374,10	7.042.596,24	564.707,19	19.710.263,15	D
N 3323104000000 - Comunicação	140.563,32	135.754,54	0,00	276.317,86	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	140.563,32	135.754,54	0,00	276.317,86	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	1.600,00	1.640.478,67	0,00	1.642.078,67	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	1.590.275,67	0,00	1.590.275,67	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veiculos	0,00	7.953,00	0,00	7.953,00	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	42.250,00	0,00	42.250,00	D
S 3323106080000 - Manutenção E Conservação De Outros Bens Móveis	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefone E Outros:	325.712,89	96.457,52	0,00	422.170,41	D
S 3323108010000 - Serviços De Água E Esgoto	1.958,56	1.112,38	0,00	3.070,94	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	255.037,54	74.448,06	0,00	329.485,60	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	68.716,79	20.897,08	0,00	89.613,87	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	84.320,68	0,00	0,00	84.320,68	D
N 3323110000000 - Locações	1.847.509,30	619.028,70	0,00	2.466.538,00	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	986.719,30	407.106,20	0,00	1.393.825,50	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	847.690,00	211.922,50	0,00	1.059.612,50	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	3.811.002,05	2.621.976,57	564.707,19	5.868.271,43	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	1.238.898,07	448.125,00	0,00	1.687.023,07	D
S 3323112030000 - Serviços de Guincho/Reboque de veículos	1.238.898,07	448.125,00	0,00	1.687.023,07	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades	700,00	408,00	0,00	1.108,00	D
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	700,00	408,00	0,00	1.108,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	18.975,00	3.162,50	0,00	22.137,50	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	650.284,54	96.980,14	0,00	747.264,68	D
S 3323140000000 - Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	168.427,12	105.235,44	0,00	273.662,56	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	2.937.737,20	932.652,11	0,00	3.870.389,31	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	1.562.783,93	249.389,76	0,00	1.812.173,69	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operacio	298.319,16	249.389,76	0,00	547.708,92	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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	114.264,94	0,00	0,00	114.264,94	D
S 3323156010000 - Passagens Para O Pais	114.264,94	0,00	0,00	114.264,94	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	329.595,06	85.439,29	0,00	415.034,35	D
S 3323164000000 - Serviços De Confecção De Carimbos E Chaves	0,00	7.508,00	0,00	7.508,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	362.766,00	89.038,00	0,00	451.804,00	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	361.643,00	89.038,00	0,00	450.681,00	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	50.256.793,38	19.638.133,27	23.127,63	69.871.799,02	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	50.256.793,38	19.638.133,27	23.127,63	69.871.799,02	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	50.256.793,38	19.638.133,27	23.127,63	69.871.799,02	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	50.256.793,38	19.638.133,27	23.127,63	69.871.799,02	D
N 3700000000000 - Tributárias	294.359,90	84.515,59	0,00	378.875,49	D
N 3720000000000 - Contribuições	294.359,90	84.515,59	0,00	378.875,49	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	294.359,90	84.515,59	0,00	378.875,49	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	294.359,90	84.515,59	0,00	378.875,49	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	293.399,90	84.515,59	0,00	377.915,49	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	180.485,85	340.723,34	65.611,67	455.597,52	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	180.485,85	340.723,34	65.611,67	455.597,52	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	180.485,85	340.723,34	65.611,67	455.597,52	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	180.485,85	340.723,34	65.611,67	455.597,52	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	161.338,50	340.723,34	65.611,67	436.450,17	D
S 3999103020000 - Indenizações	157.993,97	340.723,34	65.611,67	433.105,64	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	19.147,35	0,00	0,00	19.147,35	D
S 3999106030000 - Bloqueio Judicial	19.147,35	0,00	0,00	19.147,35	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	77.477.942,31	23.127,63	31.295.977,51	108.750.792,19	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	24.909.360,60	0,00	10.595.637,65	35.504.998,25	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	24.909.360,60	0,00	10.595.637,65	35.504.998,25	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	24.909.360,60	0,00	10.595.637,65	35.504.998,25	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços	24.909.360,60	0,00	10.595.637,65	35.504.998,25	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	18.205.996,20	0,00	8.220.327,85	26.426.324,05	C
S 4331109050000 - Serviços De Vistoria De Veículos	18.205.996,20	0,00	8.220.327,85	26.426.324,05	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	6.703.364,40	0,00	2.375.309,80	9.078.674,20	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	29.693,39	0,00	50.437,02	80.130,41	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	29.693,39	0,00	50.437,02	80.130,41	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	29.693,39	0,00	50.437,02	80.130,41	C
N 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	29.693,39	0,00	50.437,02	80.130,41	C
N 4451102000000 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	29.693,39	0,00	50.437,02	80.130,41	C
S 4451102030000 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	29.693,39	0,00	50.437,02	80.130,41	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	50.259.168,38	23.127,63	19.638.133,27	69.874.174,02	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	50.259.168,38	23.127,63	19.638.133,27	69.874.174,02	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	50.256.793,38	23.127,63	19.638.133,27	69.871.799,02	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	50.256.793,38	23.127,63	19.638.133,27	69.871.799,02	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.279.719,94	0,00	1.011.769,57	3.291.489,51	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.279.719,94	0,00	1.011.769,57	3.291.489,51	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	2.262.124,17	0,00	1.004.457,85	3.266.582,02	C
N 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	2.262.124,17	0,00	1.004.457,85	3.266.582,02	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4995199000000 - Outras Multas	2.262.124,17	0,00	1.004.457,85	3.266.582,02	C
S 4995199020000 - Outras Multas - Diretamente Arrecadado	2.262.124,17	0,00	1.004.457,85	3.266.582,02	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	17.595,77	0,00	7.311,72	24.907,49	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	17.595,77	0,00	7.311,72	24.907,49	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	17.595,77	0,00	7.311,72	24.907,49	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	17.595,77	0,00	7.311,72	24.907,49	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	272.880.084,66	32.496.765,48	11.792.615,50	293.584.234,64	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	264.278.949,37	32.496.765,48	11.792.615,50	284.983.099,35	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	86.272.000,00	11.657.844,24	11.657.844,24	86.272.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	86.272.000,00	0,00	0,00	86.272.000,00	D
S 5214101000000 - Previsão Inicial Por Fonte De Recurso	86.272.000,00	0,00	0,00	86.272.000,00	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	86.272.000,00	0,00	0,00	86.272.000,00	C
S 5215100000000 - Controle Especifico De Receita	86.272.000,00	0,00	0,00	86.272.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	27.218.773,93	11.657.844,24	0,00	38.876.618,17	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	27.218.773,93	0,00	11.657.844,24	38.876.618,17	C
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	86.272.000,00	0,00	0,00	86.272.000,00	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	178.006.949,37	20.838.921,24	134.771,26	198.711.099,35	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	86.272.000,00	18.077,00	18.077,00	86.272.000,00	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	86.272.000,00	0,00	0,00	86.272.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	6.776.682,81	0,00	0,00	6.776.682,81	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	6.776.682,81	0,00	0,00	6.776.682,81	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	6.776.682,81	0,00	0,00	6.776.682,81	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	6.776.682,81	18.077,00	18.077,00	6.776.682,81	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	6.776.682,81	18.077,00	18.077,00	6.776.682,81	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	6.776.682,81	0,00	0,00	6.776.682,81	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	6.776.682,81	0,00	0,00	6.776.682,81	C
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	14.582.856,46	18.077,00	0,00	14.600.933,46	D
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	14.582.856,46	0,00	18.077,00	14.600.933,46	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	91.734.949,37	20.820.844,24	116.694,26	112.439.099,35	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	45.616.593,93	4.845.642,74	70.439,00	50.391.797,67	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	45.616.593,93	4.845.642,74	70.439,00	50.391.797,67	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	57.994.337,07	4.845.642,74	0,00	62.839.979,81	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	12.377.743,14	0,00	70.439,00	12.448.182,14	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	46.118.355,44	15.975.201,50	46.255,26	62.047.301,68	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	23.057.990,22	7.987.600,75	23.127,63	31.022.463,34	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	15.647.702,83	7.498.374,76	23.127,63	23.122.949,96	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	7.410.287,39	489.225,99	0,00	7.899.513,38	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	15.647.702,83	7.498.374,76	23.127,63	23.122.949,96	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	14.483.362,96	7.147.629,33	20.176,41	21.610.815,88	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	1.164.339,87	350.745,43	2.951,22	1.512.134,08	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	7.410.287,39	489.225,99	0,00	7.899.513,38	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	7.089.536,99	465.534,69	0,00	7.555.071,68	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	320.750,40	23.691,30	0,00	344.441,70	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	272.880.084,66	49.941.710,15	70.645.860,13	293.584.234,64	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	264.278.949,37	47.977.550,11	68.681.700,09	284.983.099,35	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	86.272.000,00	11.657.844,24	11.657.844,24	86.272.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	59.053.226,07	11.657.844,24	0,00	47.395.381,83	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6212000000000 - Receita Realizada	27.218.773,93	0,00	11.657.844,24	38.876.618,17	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	178.006.949,37	36.319.705,87	57.023.855,85	198.711.099,35	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	86.272.000,00	26.788.657,93	26.788.657,93	86.272.000,00	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	30.991.292,06	6.389.623,80	3.481.255,06	28.082.923,32	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	9.664.114,01	3.392.739,06	1.525.904,06	7.797.279,01	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	9.664.114,01	3.392.739,06	1.525.904,06	7.797.279,01	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	2.888.499,25	1.525.904,06	1.525.904,06	2.888.499,25	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	6.775.614,76	1.866.835,00	0,00	4.908.779,76	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	45.616.593,93	17.006.295,07	21.781.498,81	50.391.797,67	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	25.750.256,18	9.325.339,01	5.005.096,41	21.430.013,58	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	4.218.634,92	7.657.828,43	9.278.027,64	5.838.834,13	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	15.647.702,83	23.127,63	7.498.374,76	23.122.949,96	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	91.734.949,37	9.531.047,94	30.235.197,92	112.439.099,35	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	45.616.593,93	9.484.792,68	14.259.996,42	50.391.797,67	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	25.750.256,18	9.325.339,01	5.005.096,41	21.430.013,58	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	19.866.337,75	159.453,67	9.254.900,01	28.961.784,09	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	46.118.355,44	46.255,26	15.975.201,50	62.047.301,68	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	15.647.702,83	23.127,63	7.498.374,76	23.122.949,96	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	7.410.287,39	0,00	489.225,99	7.899.513,38	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	15.647.702,83	23.127,63	7.498.374,76	23.122.949,96	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	7.410.287,39	0,00	489.225,99	7.899.513,38	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	1.964.160,04	1.964.160,04	8.601.135,29	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	4.103.393,15	1.964.160,04	1.964.160,04	4.103.393,15	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	832.517,69	957.130,38	470.865,19	346.252,50	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	247.320,43	983.486,40	980.673,64	244.507,67	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	3.023.555,03	23.543,26	512.621,21	3.512.632,98	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	289.556.604,05	39.381.342,82	11.632.365,86	317.305.581,01	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	82.129.567,78	2.455.813,55	0,00	84.585.381,33	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	70.648.745,12	2.455.813,55	0,00	73.104.558,67	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	68.632.641,24	2.455.813,55	0,00	71.088.454,79	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	68.632.641,24	2.455.813,55	0,00	71.088.454,79	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	515.537,68	379.243,37	0,00	894.781,05	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	68.057.311,75	2.076.570,18	0,00	70.133.881,93	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	59.791,81	0,00	0,00	59.791,81	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	202.273.313,58	25.932.892,36	2.371.540,45	225.834.665,49	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	31.161.364,27	11.657.844,24	0,00	42.819.208,51	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	31.161.364,27	11.657.844,24	0,00	42.819.208,51	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	27.218.773,93	11.657.844,24	0,00	38.876.618,17	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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7220000000000 - Programação Financeira	171.111.949,31	14.275.048,12	2.371.540,45	183.015.456,98	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	76.607.885,99	3.410.816,06	1.543.981,06	78.474.720,99	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	76.607.885,99	3.410.816,06	1.543.981,06	78.474.720,99	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	76.607.885,99	3.410.816,06	1.543.981,06	78.474.720,99	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	48.887.469,39	5.802.773,12	541.304,19	54.148.938,32	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	45.616.593,93	4.845.642,74	70.439,00	50.391.797,67	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	3.270.875,46	957.130,38	470.865,19	3.757.140,65	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	45.616.593,93	5.061.458,94	286.255,20	50.391.797,67	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	45.616.593,93	5.061.458,94	286.255,20	50.391.797,67	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	45.616.593,93	5.061.458,94	286.255,20	50.391.797,67	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	45.616.593,93	5.061.458,94	286.255,20	50.391.797,67	D
N 7900000000000 - Outros Controles	5.153.722,69	10.992.636,91	9.260.825,41	6.885.534,19	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	4.697.694,26	10.235.158,02	8.617.919,61	6.314.932,67	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	4.697.694,26	10.235.158,02	8.617.919,61	6.314.932,67	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	4.697.694,26	10.235.158,02	8.617.919,61	6.314.932,67	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	4.218.634,92	9.278.027,64	7.657.828,43	5.838.834,13	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	479.059,34	957.130,38	960.091,18	476.098,54	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	429.628,43	757.478,89	642.905,80	544.201,52	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	429.628,43	757.478,89	642.905,80	544.201,52	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	122.613,83	249.987,26	117.187,01	255.414,08	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	68.888,10	0,00	68.888,10	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	260.534,29	68.888,10	0,00	329.422,39	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	260.534,29	0,00	0,00	260.534,29	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	104.759,41	101.753,12	104.759,41	101.753,12	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	411.152,37	101.753,12	0,00	512.905,49	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	306.392,96	0,00	104.759,41	411.152,37	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	19.210,48	5.115,88	0,00	24.326,36	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	19.210,48	0,00	5.115,88	24.326,36	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	17.854,42	7.311,72	7.311,72	17.854,42	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	35.450,19	7.311,72	0,00	42.761,91	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	17.595,77	0,00	7.311,72	24.907,49	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	65.846,83	0,00	65.846,83	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	242.732,12	65.846,83	0,00	308.578,95	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	242.732,12	0,00	0,00	242.732,12	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	1.071,61	0,00	1.071,61	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	4.066,99	1.071,61	0,00	5.138,60	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	4.066,99	0,00	0,00	4.066,99	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	259.898,47	413.318,59	431.249,67	241.967,39	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	6.462,44	17.027,33	20.169,83	3.319,94	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	18.397,72	17.027,33	0,00	35.425,05	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	11.935,28	0,00	20.169,83	32.105,11	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	30.012,73	21.784,79	21.784,79	30.012,73	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	100.462,77	21.784,79	0,00	122.247,56	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	70.450,04	0,00	21.784,79	92.234,83	C
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	3.552,72	528,75	0,00	4.081,47	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	3.215,22	2.951,22	3.817,47	4.081,47	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	223.085,80	371.026,50	385.477,58	208.634,72	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	339.749,62	185.513,25	4.952,46	520.310,41	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	228.206,72	0,00	187.786,33	415.993,05	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	339.749,62	185.513,25	4.952,46	520.310,41	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	228.206,72	0,00	187.786,33	415.993,05	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	47.116,13	94.173,04	94.469,12	46.820,05	D
N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	2.920,43	0,00	0,00	2.920,43	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	22.349,56	0,00	0,00	22.349,56	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	19.429,13	0,00	0,00	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	0,00	0,00	91.955,10	C
S 7994403010000 - Icms Fornecedores Rap - Retenção	596,89	0,00	0,00	596,89	D
S 7994403020000 - Icms Fornecedores Rap - Recolhimento	596,89	0,00	0,00	596,89	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	44.195,70	94.173,04	94.469,12	43.899,62	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	230.867,13	47.086,52	23.543,26	254.410,39	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	208.769,28	0,00	23.691,30	232.460,58	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	230.867,13	47.086,52	23.543,26	254.410,39	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	208.769,28	0,00	23.691,30	232.460,58	C
N 8000000000000 - Controles Credores	289.556.604,05	66.881.755,92	94.630.732,88	317.305.581,01	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	82.129.567,78	8.339.733,21	10.795.546,76	84.585.381,33	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	70.648.745,12	8.339.733,21	10.795.546,76	73.104.558,67	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	68.632.641,24	8.339.733,21	10.795.546,76	71.088.454,79	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	68.632.641,24	8.339.733,21	10.795.546,76	71.088.454,79	C
N 8123101000000 - Contratos De Fornecimentos	515.537,68	379.243,37	758.486,74	894.781,05	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	436.058,26	379.243,37	379.243,37	436.058,26	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	79.479,42	0,00	379.243,37	458.722,79	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	68.057.311,75	7.960.489,84	10.037.060,02	70.133.881,93	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	53.317.622,52	7.395.782,65	2.641.277,37	48.563.117,24	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	14.739.689,23	564.707,19	7.395.782,65	21.570.764,69	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	202.273.313,58	49.281.197,30	72.842.549,21	225.834.665,49	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	31.161.364,27	21.851.937,81	33.509.782,05	42.819.208,51	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	31.161.364,27	21.851.937,81	33.509.782,05	42.819.208,51	C
S 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-14.455.229,66	4.845.642,74	11.728.283,24	-7.572.589,16	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenhos	25.750.256,18	9.325.339,01	5.005.096,41	21.430.013,58	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidados	4.218.634,92	7.657.828,43	9.278.027,64	5.838.834,13	C
S 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	15.647.702,83	23.127,63	7.498.374,76	23.122.949,96	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	171.111.949,31	27.429.259,49	39.332.767,16	183.015.456,98	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	76.607.885,99	17.187.346,42	19.054.181,42	78.474.720,99	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	76.607.885,99	17.187.346,42	19.054.181,42	78.474.720,99	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	30.991.292,06	11.985.009,48	9.076.640,74	28.082.923,32	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	30.991.292,06	6.621.367,67	3.712.998,93	28.082.923,32	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	45.616.593,93	70.439,00	4.845.642,74	50.391.797,67	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	48.887.469,39	9.955.657,87	15.217.126,80	54.148.938,32	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	25.750.256,18	9.325.339,01	5.005.096,41	21.430.013,58	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	19.866.337,75	159.453,67	9.254.900,01	28.961.784,09	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	3.270.875,46	470.865,19	957.130,38	3.757.140,65	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	45.616.593,93	286.255,20	5.061.458,94	50.391.797,67	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	45.616.593,93	286.255,20	5.061.458,94	50.391.797,67	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	45.616.593,93	286.255,20	5.061.458,94	50.391.797,67	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	45.616.593,93	286.255,20	5.061.458,94	50.391.797,67	C
N 8900000000000 - Outros Controles	5.153.722,69	9.260.825,41	10.992.636,91	6.885.534,19	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Be	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	4.697.694,26	8.617.919,61	10.235.158,02	6.314.932,67	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	4.697.694,26	8.617.919,61	10.235.158,02	6.314.932,67	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	4.697.694,26	8.617.919,61	10.235.158,02	6.314.932,67	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	4.218.634,92	7.657.828,43	9.278.027,64	5.838.834,13	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	479.059,34	960.091,18	957.130,38	476.098,54	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	429.628,43	642.905,80	757.478,89	544.201,52	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	429.628,43	642.905,80	757.478,89	544.201,52	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	382.512,30	548.436,68	663.305,85	497.381,47	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	270.969,40	355.697,89	477.792,60	393.064,11	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	111.542,90	192.738,79	185.513,25	104.317,36	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	47.116,13	94.469,12	94.173,04	46.820,05	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	25.018,28	47.234,56	47.086,52	24.870,24	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	22.097,85	47.234,56	47.086,52	21.949,81	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		759.454.408,79	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		759.454.408,79	
		C - Total (A - B)		0,00	