



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 100000000000 - Ativo</b>	<b>47.747.783,82</b>	<b>10.756.359,99</b>	<b>12.373.263,33</b>	<b>46.130.880,48</b>	<b>D</b>
<b>N 110000000000 - Ativo Circulante</b>	<b>20.947.015,05</b>	<b>7.701.512,39</b>	<b>12.373.263,33</b>	<b>16.275.264,11</b>	<b>D</b>
<b>N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa</b>	<b>20.518.609,49</b>	<b>7.701.512,39</b>	<b>12.369.263,33</b>	<b>15.850.858,55</b>	<b>D</b>
<b>N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional</b>	<b>20.518.609,49</b>	<b>7.701.512,39</b>	<b>12.369.263,33</b>	<b>15.850.858,55</b>	<b>D</b>
<b>N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação</b>	<b>20.518.609,49</b>	<b>7.701.512,39</b>	<b>12.369.263,33</b>	<b>15.850.858,55</b>	<b>D</b>
<b>N 111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas</b>	<b>20.518.609,49</b>	<b>7.701.512,39</b>	<b>12.369.263,33</b>	<b>15.850.858,55</b>	<b>D</b>
S 111119010000 - Banco Bradesco S/A	20.518.609,49	7.701.512,39	12.369.263,33	15.850.858,55	D F
<b>N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo</b>	<b>26.462,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>22.462,54</b>	<b>D</b>
<b>N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>26.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>D</b>
<b>N 113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>26.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>D</b>
S 113110200000 - Suprimento De Fundos	26.400,00	0,00	4.000,00	22.400,00	D P
<b>N 113800000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo</b>	<b>62,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,54</b>	<b>D</b>
<b>N 113810000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação</b>	<b>62,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,54</b>	<b>D</b>
S 113810800000 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Familia Pago	62,54	0,00	0,00	62,54	D F
<b>N 115000000000 - Estoques</b>	<b>401.943,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.943,02</b>	<b>D</b>
<b>N 115600000000 - Almoarifado</b>	<b>401.943,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.943,02</b>	<b>D</b>
<b>N 115610000000 - Almoarifado - Consolidação</b>	<b>401.943,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.943,02</b>	<b>D</b>
S 115610100000 - Material De Consumo	401.943,02	0,00	0,00	401.943,02	D P
<b>N 120000000000 - Ativo Não Circulante</b>	<b>26.800.768,77</b>	<b>3.054.847,60</b>	<b>0,00</b>	<b>29.855.616,37</b>	<b>D</b>
<b>N 122000000000 - Investimentos</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 122100000000 - Participações Permanentes</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 122110000000 - Participações Permanentes - Consolidação</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 122110100000 - Participações Avaliadas Pelo Método De Equivalência Patrimonial</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
S 1221101090000 - Outras Participações	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D P
<b>N 123000000000 - Imobilizado</b>	<b>26.797.570,33</b>	<b>3.054.847,60</b>	<b>0,00</b>	<b>29.852.417,93</b>	<b>D</b>
<b>N 123100000000 - Bens Moveis</b>	<b>14.855.686,52</b>	<b>3.054.847,60</b>	<b>0,00</b>	<b>17.910.534,12</b>	<b>D</b>
<b>N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação</b>	<b>14.855.686,52</b>	<b>3.054.847,60</b>	<b>0,00</b>	<b>17.910.534,12</b>	<b>D</b>
<b>N 123110100000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas</b>	<b>1.644.942,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.644.942,19</b>	<b>D</b>
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
<b>N 123110200000 - Bens De Informatica</b>	<b>2.464.183,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.464.183,52</b>	<b>D</b>
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.464.183,52	0,00	0,00	2.464.183,52	D P
<b>N 123110300000 - Moveis E Utensilios</b>	<b>1.268.560,60</b>	<b>3.048.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.316.750,60</b>	<b>D</b>
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	746.531,70	0,00	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	3.048.190,00	0,00	3.554.512,90	D P
<b>N 123110400000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao</b>	<b>204.711,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.711,38</b>	<b>D</b>
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
<b>N 123110500000 - Veiculos</b>	<b>497.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497.495,00</b>	<b>D</b>
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 : 06 - Junho de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 1231199000000 - Demais Bens Moveis</b>	<b>8.775.793,83</b>	<b>6.657,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8.782.451,43</b>	<b>D</b>
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	75.406,23	6.657,60	0,00	82.063,83	D P
S 1231199910000 - Bens Moveis Exercicios Anteriores	1.454.500,25	0,00	0,00	1.454.500,25	D P
S 1231199970000 - Bens Moveis Alienados	51.634,12	0,00	0,00	51.634,12	C P
S 1231199990000 - Outros Bens Moveis	7.297.521,47	0,00	0,00	7.297.521,47	D P
<b>N 1232000000000 - Bens Imóveis</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>D</b>
<b>N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>D</b>
<b>N 1232101000000 - Bens De Uso Especial</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>D</b>
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D P
<b>N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas</b>	<b>1.048.591,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048.591,52</b>	<b>C</b>
<b>N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação</b>	<b>1.048.591,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048.591,52</b>	<b>C</b>
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	1.048.591,52	0,00	0,00	1.048.591,52	C P
<b>N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido</b>	<b>39.813.800,95</b>	<b>12.502.484,01</b>	<b>9.699.415,73</b>	<b>37.010.732,67</b>	<b>C</b>
<b>N 2100000000000 - Passivo Circulante</b>	<b>6.314.995,11</b>	<b>12.502.484,01</b>	<b>9.699.415,73</b>	<b>3.511.926,83</b>	<b>C</b>
<b>N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur</b>	<b>293.328,02</b>	<b>1.235.100,78</b>	<b>1.252.812,44</b>	<b>311.039,68</b>	<b>C</b>
<b>N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar</b>	<b>293.328,02</b>	<b>293.328,02</b>	<b>311.039,68</b>	<b>311.039,68</b>	<b>C</b>
<b>N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss</b>	<b>2.143,22</b>	<b>2.143,22</b>	<b>2.143,22</b>	<b>2.143,22</b>	<b>C</b>
<b>N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)</b>	<b>2.143,22</b>	<b>2.143,22</b>	<b>2.143,22</b>	<b>2.143,22</b>	<b>C</b>
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Amazonprev)	2.143,22	2.143,22	2.143,22	2.143,22	C F
<b>N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União</b>	<b>291.184,80</b>	<b>291.184,80</b>	<b>308.896,46</b>	<b>308.896,46</b>	<b>C</b>
<b>N 2114301000000 - Inss A Pagar</b>	<b>222.467,72</b>	<b>222.467,72</b>	<b>235.904,59</b>	<b>235.904,59</b>	<b>C</b>
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	222.467,72	222.467,72	235.904,59	235.904,59	C F
S 2114306000000 - Fgts	68.717,08	68.717,08	72.991,87	72.991,87	C F
<b>N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo</b>	<b>5.603.671,30</b>	<b>10.347.155,63</b>	<b>7.705.773,19</b>	<b>2.962.288,86</b>	<b>C</b>
<b>N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo</b>	<b>5.603.671,30</b>	<b>10.347.155,63</b>	<b>7.705.773,19</b>	<b>2.962.288,86</b>	<b>C</b>
<b>N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida</b>	<b>5.603.671,30</b>	<b>10.347.155,63</b>	<b>7.705.773,19</b>	<b>2.962.288,86</b>	<b>C</b>
<b>N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício</b>	<b>5.152.443,00</b>	<b>10.080.286,96</b>	<b>7.683.412,19</b>	<b>2.755.568,23</b>	<b>C</b>
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	5.152.443,00	10.080.286,96	7.683.412,19	2.755.568,23	C F
<b>N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores</b>	<b>451.228,30</b>	<b>266.868,67</b>	<b>22.361,00</b>	<b>206.720,63</b>	<b>C</b>
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
<b>N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo</b>	<b>417.995,79</b>	<b>836.576,06</b>	<b>657.178,56</b>	<b>238.598,29</b>	<b>C</b>
<b>N 2188000000000 - Valores Restituíveis</b>	<b>417.995,79</b>	<b>836.576,06</b>	<b>657.178,56</b>	<b>238.598,29</b>	<b>C</b>
<b>N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>417.995,79</b>	<b>836.576,06</b>	<b>657.178,56</b>	<b>238.598,29</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101000000 - Consignacoes</b>	<b>417.933,35</b>	<b>836.576,06</b>	<b>657.178,56</b>	<b>238.535,85</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício</b>	<b>393.063,11</b>	<b>819.053,48</b>	<b>657.178,56</b>	<b>231.188,19</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria</b>	<b>1.071,61</b>	<b>1.071,61</b>	<b>1.071,61</b>	<b>1.071,61</b>	<b>C</b>
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	1.071,61	1.071,61	1.071,61	1.071,61	C F
S 2188101010200 - Inss	131.765,85	237.020,50	243.680,05	138.425,40	C F
<b>N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf</b>	<b>72.208,04</b>	<b>159.573,43</b>	<b>90.732,07</b>	<b>3.366,68</b>	<b>C</b>
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pff/Pj	3.319,94	13.444,01	13.490,75	3.366,68	C F
S 2188101010800 - Iss	104.316,36	278.634,25	231.192,19	56.874,30	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	17.854,42	0,00	13.595,78	31.450,20	C F
<b>N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior</b>	<b>24.870,24</b>	<b>17.522,58</b>	<b>0,00</b>	<b>7.347,66</b>	<b>C</b>
S 2188101020900 - Iss	21.949,81	14.602,15	0,00	7.347,66	C F
<b>N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais</b>	<b>62,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,44</b>	<b>C</b>
<b>N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens</b>	<b>62,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,44</b>	<b>C</b>
S 2188104062500 - Adiantamento Folha - Salario Familia/Maternidade/Auxilio Natalidade	62,44	0,00	0,00	62,44	C F
<b>N 2300000000000 - Patrimônio Líquido</b>	<b>33.498.805,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.498.805,84</b>	<b>C</b>
<b>N 2370000000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>33.498.805,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.498.805,84</b>	<b>C</b>
<b>N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados</b>	<b>33.498.805,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.498.805,84</b>	<b>C</b>
<b>N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>	<b>36.214.411,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.214.411,97</b>	<b>C</b>
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	-1.387.167,07	0,00	0,00	-1.387.167,07	C P
<b>N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss</b>	<b>2.240.514,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.240.514,56</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2371202000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-2.240.514,56	0,00	0,00	-2.240.514,56	C P
<b>N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União</b>	<b>475.091,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475.091,57</b>	<b>D</b>
S 2371302000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
<b>N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>100.816.809,32</b>	<b>26.324.184,17</b>	<b>330.800,52</b>	<b>126.810.192,97</b>	<b>D</b>
<b>N 3100000000000 - Pessoal E Encargos</b>	<b>9.110.227,77</b>	<b>1.861.273,33</b>	<b>0,00</b>	<b>10.971.501,10</b>	<b>D</b>
<b>N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal</b>	<b>5.751.306,03</b>	<b>1.217.585,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6.968.891,33</b>	<b>D</b>
<b>N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps</b>	<b>5.751.306,03</b>	<b>1.217.585,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6.968.891,33</b>	<b>D</b>
<b>N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli</b>	<b>5.751.306,03</b>	<b>1.217.585,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6.968.891,33</b>	<b>D</b>
<b>N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps</b>	<b>5.751.306,03</b>	<b>1.217.585,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6.968.891,33</b>	<b>D</b>
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	620.597,04	112.777,18	0,00	733.374,22	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	1.523,20	268,80	0,00	1.792,00	D
S 3111101030000 - Incorporações	40.412,43	8.077,78	0,00	48.490,21	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	1.020,00	234,60	0,00	1.254,60	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	39.686,40	8.013,60	0,00	47.700,00	D
S 3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	2.283,55	456,71	0,00	2.740,26	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	541.753,55	106.080,00	0,00	647.833,55	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	1.507.817,06	302.347,26	0,00	1.810.164,32	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	1.290.311,00	259.630,00	0,00	1.549.941,00	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	78.442,50	14.364,97	0,00	92.807,47	D
S 3111101220000 - 13. Salário	5.092,22	0,00	0,00	5.092,22	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	316.015,36	120.480,96	0,00	436.496,32	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	114.126,69	41.676,90	0,00	155.803,59	D
S 3111101370000 - Jetons	319.738,81	67.672,98	0,00	387.411,79	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	872.486,22	175.503,56	0,00	1.047.989,78	D
<b>N 3120000000000 - Encargos Patronais</b>	<b>1.838.156,95</b>	<b>308.465,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.146.622,63</b>	<b>D</b>
<b>N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps</b>	<b>10.277,20</b>	<b>2.143,22</b>	<b>0,00</b>	<b>12.420,42</b>	<b>D</b>
<b>N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss</b>	<b>10.277,20</b>	<b>2.143,22</b>	<b>0,00</b>	<b>12.420,42</b>	<b>D</b>
<b>N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps</b>	<b>10.277,20</b>	<b>2.143,22</b>	<b>0,00</b>	<b>12.420,42</b>	<b>D</b>
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	10.277,20	2.143,22	0,00	12.420,42	D
<b>N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps</b>	<b>1.115.199,60</b>	<b>233.330,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.348.530,19</b>	<b>D</b>
<b>N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação</b>	<b>1.115.199,60</b>	<b>233.330,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.348.530,19</b>	<b>D</b>
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	1.115.199,60	233.330,59	0,00	1.348.530,19	D
<b>N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts</b>	<b>712.680,15</b>	<b>72.991,87</b>	<b>0,00</b>	<b>785.672,02</b>	<b>D</b>
<b>N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação</b>	<b>712.680,15</b>	<b>72.991,87</b>	<b>0,00</b>	<b>785.672,02</b>	<b>D</b>
S 3123101000000 - Fgts	712.680,15	72.991,87	0,00	785.672,02	D
<b>N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal</b>	<b>1.394.715,29</b>	<b>279.585,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674.300,58</b>	<b>D</b>
<b>N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps</b>	<b>1.202.435,29</b>	<b>242.133,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.444.568,58</b>	<b>D</b>
<b>N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação</b>	<b>1.202.435,29</b>	<b>242.133,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.444.568,58</b>	<b>D</b>
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	1.202.435,29	242.133,29	0,00	1.444.568,58	D
<b>N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar</b>	<b>192.280,00</b>	<b>37.452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.732,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação</b>	<b>192.280,00</b>	<b>37.452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.732,00</b>	<b>D</b>
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	192.280,00	37.452,00	0,00	229.732,00	D
<b>N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos</b>	<b>126.049,50</b>	<b>55.637,06</b>	<b>0,00</b>	<b>181.686,56</b>	<b>D</b>
<b>N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>105.873,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.873,09</b>	<b>D</b>
<b>N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação</b>	<b>105.873,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.873,09</b>	<b>D</b>
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	105.873,09	0,00	0,00	105.873,09	D
<b>N 3192000000000 - Pessoal Requisitado De Outros Orgaos</b>	<b>20.176,41</b>	<b>55.637,06</b>	<b>0,00</b>	<b>75.813,47</b>	<b>D</b>
S 3192100000000 - Pessoal Requisitado De Outros Orgaos - Consolidação	20.176,41	55.637,06	0,00	75.813,47	D
<b>N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo</b>	<b>21.000.309,52</b>	<b>4.491.718,36</b>	<b>133.220,68</b>	<b>25.358.807,20</b>	<b>D</b>
<b>N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo</b>	<b>636.025,37</b>	<b>185.486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>821.511,37</b>	<b>D</b>
<b>N 3311000000000 - Consumo De Material</b>	<b>636.025,37</b>	<b>185.486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>821.511,37</b>	<b>D</b>
<b>N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação</b>	<b>636.025,37</b>	<b>185.486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>821.511,37</b>	<b>D</b>
S 3311101000000 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	84.654,42	0,00	0,00	84.654,42	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	16.925,00	720,00	0,00	17.645,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	7.155,00	0,00	0,00	7.155,00	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 331117000000 - Material De Processamento De Dados	24.224,95	0,00	0,00	24.224,95	D
S 331112100000 - Material De Copa E Cozinha	10.750,50	0,00	0,00	10.750,50	D
S 331112200000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	D
S 331112300000 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	14.442,50	0,00	0,00	14.442,50	D
S 331112400000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	2.878,00	55.440,00	0,00	58.318,00	D
S 331112500000 - Material Para Manuencao De Bens Móveis	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	D
S 331112600000 - Material Eletrico E Eletronico	465.295,00	0,00	0,00	465.295,00	D
S 331112800000 - Material De Protecao E Seguranca	0,00	6.164,00	0,00	6.164,00	D
S 331114400000 - Material De Sinalização Visual E Outros	7.200,00	11.162,00	0,00	18.362,00	D
S 331114700000 - Aquisição De Softwares De Base	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	D
<b>N 332000000000 - Serviços</b>	<b>20.364.284,15</b>	<b>4.306.232,36</b>	<b>133.220,68</b>	<b>24.537.295,83</b>	<b>D</b>
<b>N 332100000000 - Diárias</b>	<b>99.557,00</b>	<b>45.472,00</b>	<b>600,00</b>	<b>144.429,00</b>	<b>D</b>
<b>N 332110000000 - Diárias - Consolidação</b>	<b>99.557,00</b>	<b>45.472,00</b>	<b>600,00</b>	<b>144.429,00</b>	<b>D</b>
<b>N 332110100000 - Diarias Pessoal Civil</b>	<b>99.557,00</b>	<b>45.472,00</b>	<b>600,00</b>	<b>144.429,00</b>	<b>D</b>
S 332110101000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	84.879,00	45.052,00	600,00	129.331,00	D
S 332110102000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	14.678,00	420,00	0,00	15.098,00	D
<b>N 332200000000 - Serviços Terceiros - Pf</b>	<b>102.660,00</b>	<b>15.150,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>116.550,00</b>	<b>D</b>
<b>N 332210000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação</b>	<b>102.660,00</b>	<b>15.150,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>116.550,00</b>	<b>D</b>
S 332210600000 - Seleção E Treinamento	4.800,00	14.130,00	1.260,00	17.670,00	D
<b>N 332212100000 - Locações</b>	<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>D</b>
S 332212101000 - Locações De Bens Imóveis	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	D
S 332214000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	1.860,00	1.020,00	0,00	2.880,00	D
<b>N 332300000000 - Serviços Terceiros - Pj</b>	<b>20.162.067,15</b>	<b>4.245.610,36</b>	<b>131.360,68</b>	<b>24.276.316,83</b>	<b>D</b>
<b>N 332310000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação</b>	<b>19.710.263,15</b>	<b>4.179.327,36</b>	<b>113.756,68</b>	<b>23.775.833,83</b>	<b>D</b>
<b>N 332310400000 - Comunicação</b>	<b>276.317,86</b>	<b>70.117,49</b>	<b>0,00</b>	<b>346.435,35</b>	<b>D</b>
S 332310499000 - Outros Serviços De Comunicação	276.317,86	70.117,49	0,00	346.435,35	D
<b>N 332310600000 - Manutenção E Conservação</b>	<b>1.642.078,67</b>	<b>7.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.649.498,67</b>	<b>D</b>
S 332310602000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	1.590.275,67	6.800,00	0,00	1.597.075,67	D
S 332310604000 - Manutenção E Conservação De Veiculos	7.953,00	0,00	0,00	7.953,00	D
S 332310606000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	42.250,00	620,00	0,00	42.870,00	D
S 332310608000 - Manutenção E Conservação De Outros Bens Móveis	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	D
<b>N 332310800000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefone E Outros:</b>	<b>422.170,41</b>	<b>97.564,95</b>	<b>0,00</b>	<b>519.735,36</b>	<b>D</b>
S 332310801000 - Serviços De Água E Esgoto	3.070,94	1.088,58	0,00	4.159,52	D
S 332310802000 - Serviços De Energia Elétrica	329.485,60	67.042,82	0,00	396.528,42	D
S 332310804000 - Serviços De Telefonia Fixa	89.613,87	29.433,55	0,00	119.047,42	D
S 332310900000 - Serviços De Alimentação	84.320,68	0,00	0,00	84.320,68	D
<b>N 332311000000 - Locações</b>	<b>2.466.538,00</b>	<b>640.835,60</b>	<b>15.400,00</b>	<b>3.091.973,60</b>	<b>D</b>
S 332311001000 - Locações De Imóveis	1.393.825,50	428.913,10	15.400,00	1.807.338,60	D
S 332311003000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	1.059.612,50	211.922,50	0,00	1.271.535,00	D
S 332311004000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	D
S 332311100000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	5.868.271,43	665.147,26	0,00	6.533.418,69	D
<b>N 332311200000 - Serviços De Transporte</b>	<b>1.687.023,07</b>	<b>448.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.135.148,07</b>	<b>D</b>
S 332311203000 - Serviços de Guincho/Reboque de veículos	1.687.023,07	448.125,00	0,00	2.135.148,07	D
<b>N 332311400000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades</b>	<b>1.108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108,00</b>	<b>D</b>
S 332311401000 - Assinaturas De Periódicos	1.108,00	0,00	0,00	1.108,00	D
S 332312300000 - Festividades E Homenagens	22.137,50	0,00	0,00	22.137,50	D
S 332313100000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	747.264,68	220.989,46	0,00	968.254,14	D
S 332314000000 - Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	273.662,56	63.787,10	0,00	337.449,66	D
S 332314600000 - Serviços Gráficos E Editoriais	3.870.389,31	956.594,96	0,00	4.826.984,27	D
<b>N 332315400000 - Locação De Mão-De-Obra</b>	<b>1.812.173,69</b>	<b>844.284,75</b>	<b>98.356,68</b>	<b>2.558.101,76</b>	<b>D</b>
S 332315401000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operacio	547.708,92	398.549,34	0,00	946.258,26	D
S 332315402000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	393.426,72	295.070,04	98.356,68	590.140,08	D
S 332315403000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	720.372,68	0,00	0,00	720.372,68	D
S 332315404000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação De Bens Imc	150.665,37	150.665,37	0,00	301.330,74	D
<b>N 332315600000 - Passagens E Despesas Com Locomoção</b>	<b>114.264,94</b>	<b>71.505,98</b>	<b>0,00</b>	<b>185.770,92</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323156010000 - Passagens Para O Pais	114.264,94	71.505,98	0,00	185.770,92	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	415.034,35	88.954,81	0,00	503.989,16	D
S 3323164000000 - Serviços De Confecção De Carimbos E Chaves	7.508,00	0,00	0,00	7.508,00	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
<b>N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss</b>	<b>451.804,00</b>	<b>66.283,00</b>	<b>17.604,00</b>	<b>500.483,00</b>	<b>D</b>
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	450.681,00	66.283,00	17.604,00	499.360,00	D
<b>N 3323218000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades</b>	<b>1.123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123,00</b>	<b>D</b>
S 3323218010000 - Assinaturas De Periódicos - Diário Oficial	1.123,00	0,00	0,00	1.123,00	D
<b>N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas</b>	<b>69.871.799,02</b>	<b>19.873.195,88</b>	<b>197.579,84</b>	<b>89.547.415,06</b>	<b>D</b>
<b>N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais</b>	<b>69.871.799,02</b>	<b>19.873.195,88</b>	<b>197.579,84</b>	<b>89.547.415,06</b>	<b>D</b>
<b>N 3519000000000 - Movimento De Fundos</b>	<b>69.871.799,02</b>	<b>19.873.195,88</b>	<b>197.579,84</b>	<b>89.547.415,06</b>	<b>D</b>
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	69.871.799,02	19.873.195,88	197.579,84	89.547.415,06	D
<b>N 3700000000000 - Tributárias</b>	<b>378.875,49</b>	<b>86.225,54</b>	<b>0,00</b>	<b>465.101,03</b>	<b>D</b>
<b>N 3720000000000 - Contribuições</b>	<b>378.875,49</b>	<b>86.225,54</b>	<b>0,00</b>	<b>465.101,03</b>	<b>D</b>
<b>N 3721000000000 - Contribuições Sociais</b>	<b>378.875,49</b>	<b>86.225,54</b>	<b>0,00</b>	<b>465.101,03</b>	<b>D</b>
<b>N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação</b>	<b>378.875,49</b>	<b>86.225,54</b>	<b>0,00</b>	<b>465.101,03</b>	<b>D</b>
S 3721102000000 - Pis/Pasep	377.915,49	83.651,54	0,00	461.567,03	D
<b>N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica</b>	<b>960,00</b>	<b>2.574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.534,00</b>	<b>D</b>
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	960,00	2.574,00	0,00	3.534,00	D
<b>N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>455.597,52</b>	<b>11.771,06</b>	<b>0,00</b>	<b>467.368,58</b>	<b>D</b>
<b>N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>455.597,52</b>	<b>11.771,06</b>	<b>0,00</b>	<b>467.368,58</b>	<b>D</b>
<b>N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D</b>	<b>455.597,52</b>	<b>11.771,06</b>	<b>0,00</b>	<b>467.368,58</b>	<b>D</b>
<b>N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores</b>	<b>455.597,52</b>	<b>11.771,06</b>	<b>0,00</b>	<b>467.368,58</b>	<b>D</b>
<b>N 3999103000000 - Indenizações E Restituições</b>	<b>436.450,17</b>	<b>9.574,25</b>	<b>0,00</b>	<b>446.024,42</b>	<b>D</b>
S 3999103020000 - Indenizações	433.105,64	0,00	0,00	433.105,64	D
S 3999103030000 - Restituições	921,01	9.574,25	0,00	10.495,26	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	2.423,52	0,00	0,00	2.423,52	D
<b>N 3999106000000 - Sentenças Judiciais</b>	<b>19.147,35</b>	<b>2.196,81</b>	<b>0,00</b>	<b>21.344,16</b>	<b>D</b>
S 3999106030000 - Bloqueio Judicial	19.147,35	0,00	0,00	19.147,35	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	2.196,81	0,00	2.196,81	D
<b>N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa</b>	<b>108.750.792,19</b>	<b>197.579,84</b>	<b>27.377.128,43</b>	<b>135.930.340,78</b>	<b>C</b>
<b>N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos</b>	<b>35.504.998,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6.789.549,79</b>	<b>42.294.548,04</b>	<b>C</b>
<b>N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços</b>	<b>35.504.998,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6.789.549,79</b>	<b>42.294.548,04</b>	<b>C</b>
<b>N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços</b>	<b>35.504.998,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6.789.549,79</b>	<b>42.294.548,04</b>	<b>C</b>
<b>N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços</b>	<b>35.504.998,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6.789.549,79</b>	<b>42.294.548,04</b>	<b>C</b>
<b>N 4331109000000 - Serviços Administrativos</b>	<b>26.426.324,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5.271.812,94</b>	<b>31.698.136,99</b>	<b>C</b>
S 4331109050000 - Serviços De Vistoria De Veículos	26.426.324,05	0,00	5.271.812,94	31.698.136,99	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	9.078.674,20	0,00	1.517.736,85	10.596.411,05	C
<b>N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>80.130,41</b>	<b>0,00</b>	<b>51.847,52</b>	<b>131.977,93</b>	<b>C</b>
<b>N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras</b>	<b>80.130,41</b>	<b>0,00</b>	<b>51.847,52</b>	<b>131.977,93</b>	<b>C</b>
<b>N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários</b>	<b>80.130,41</b>	<b>0,00</b>	<b>51.847,52</b>	<b>131.977,93</b>	<b>C</b>
<b>N 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação</b>	<b>80.130,41</b>	<b>0,00</b>	<b>51.847,52</b>	<b>131.977,93</b>	<b>C</b>
<b>N 4451102000000 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados</b>	<b>80.130,41</b>	<b>0,00</b>	<b>51.847,52</b>	<b>131.977,93</b>	<b>C</b>
S 4451102030000 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	80.130,41	0,00	51.847,52	131.977,93	C
<b>N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas</b>	<b>69.874.174,02</b>	<b>197.579,84</b>	<b>19.873.195,88</b>	<b>89.549.790,06</b>	<b>C</b>
<b>N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais</b>	<b>69.874.174,02</b>	<b>197.579,84</b>	<b>19.873.195,88</b>	<b>89.549.790,06</b>	<b>C</b>
<b>N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária</b>	<b>2.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.375,00</b>	<b>C</b>
<b>N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária</b>	<b>2.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.375,00</b>	<b>C</b>
<b>N 4512201000000 - Recebimento De Transferências Concedidas</b>	<b>2.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.375,00</b>	<b>C</b>
S 4512201200000 - Cota Financeira para Limite de Saque Recebida - RAP	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	C
<b>N 4519000000000 - Movimento De Fundos</b>	<b>69.871.799,02</b>	<b>197.579,84</b>	<b>19.873.195,88</b>	<b>89.547.415,06</b>	<b>C</b>
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	69.871.799,02	197.579,84	19.873.195,88	89.547.415,06	C
<b>N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>3.291.489,51</b>	<b>0,00</b>	<b>662.535,24</b>	<b>3.954.024,75</b>	<b>C</b>
<b>N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>3.291.489,51</b>	<b>0,00</b>	<b>662.535,24</b>	<b>3.954.024,75</b>	<b>C</b>
<b>N 4995000000000 - Multas Administrativas</b>	<b>3.266.582,02</b>	<b>0,00</b>	<b>662.535,24</b>	<b>3.929.117,26</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação</b>	<b>3.266.582,02</b>	<b>0,00</b>	<b>662.535,24</b>	<b>3.929.117,26</b>	<b>C</b>
<b>N 4995199000000 - Outras Multas</b>	<b>3.266.582,02</b>	<b>0,00</b>	<b>662.535,24</b>	<b>3.929.117,26</b>	<b>C</b>
S 4995199020000 - Outras Multas - Diretamente Arrecadado	3.266.582,02	0,00	662.535,24	3.929.117,26	C
<b>N 4996000000000 - Indenizações E Restituições</b>	<b>24.907,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.907,49</b>	<b>C</b>
<b>N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação</b>	<b>24.907,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.907,49</b>	<b>C</b>
<b>N 4996102000000 - Restituições - Consolidação</b>	<b>24.907,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.907,49</b>	<b>C</b>
S 4996102990000 - Outras Restituições	24.907,49	0,00	0,00	24.907,49	C
<b>N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>293.584.234,64</b>	<b>53.864.080,12</b>	<b>16.432.383,27</b>	<b>331.015.931,49</b>	<b>D</b>
<b>N 5200000000000 - Orçamento Aprovado</b>	<b>284.983.099,35</b>	<b>53.864.080,12</b>	<b>16.432.383,27</b>	<b>322.414.796,20</b>	<b>D</b>
<b>N 5210000000000 - Previsão Da Receita</b>	<b>86.272.000,00</b>	<b>7.503.932,55</b>	<b>7.503.932,55</b>	<b>86.272.000,00</b>	<b>D</b>
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	38.876.618,17	7.503.932,55	0,00	46.380.550,72	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	38.876.618,17	0,00	7.503.932,55	46.380.550,72	C
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	86.272.000,00	0,00	0,00	86.272.000,00	C
<b>N 5220000000000 - Fixação Da Despesa</b>	<b>198.711.099,35</b>	<b>46.360.147,57</b>	<b>8.928.450,72</b>	<b>236.142.796,20</b>	<b>D</b>
<b>N 5221000000000 - Dotação Orçamentária</b>	<b>86.272.000,00</b>	<b>8.130.196,51</b>	<b>5.386.849,94</b>	<b>89.015.346,57</b>	<b>D</b>
S 5221100000000 - Dotação Inicial	86.272.000,00	0,00	0,00	86.272.000,00	D
<b>N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito</b>	<b>6.776.682,81</b>	<b>5.631.845,82</b>	<b>0,00</b>	<b>12.408.528,63</b>	<b>D</b>
<b>N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar</b>	<b>6.776.682,81</b>	<b>5.631.845,82</b>	<b>0,00</b>	<b>12.408.528,63</b>	<b>D</b>
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	0,00	2.743.346,57	0,00	2.743.346,57	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	6.776.682,81	2.888.499,25	0,00	9.665.182,06	D
<b>N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação</b>	<b>6.776.682,81</b>	<b>2.498.350,69</b>	<b>5.386.849,94</b>	<b>9.665.182,06</b>	<b>C</b>
<b>N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada</b>	<b>6.776.682,81</b>	<b>2.498.350,69</b>	<b>5.386.849,94</b>	<b>9.665.182,06</b>	<b>C</b>
<b>N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria</b>	<b>6.776.682,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.888.499,25</b>	<b>9.665.182,06</b>	<b>C</b>
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	6.776.682,81	0,00	2.888.499,25	9.665.182,06	C
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	14.600.933,46	2.498.350,69	0,00	17.099.284,15	D
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	14.600.933,46	0,00	2.498.350,69	17.099.284,15	C
<b>N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária</b>	<b>112.439.099,35</b>	<b>38.229.951,06</b>	<b>3.541.600,78</b>	<b>147.127.449,63</b>	<b>D</b>
<b>N 5229100000000 - Empenho Da Despesa</b>	<b>50.391.797,67</b>	<b>13.491.424,40</b>	<b>3.146.441,10</b>	<b>60.736.780,97</b>	<b>D</b>
<b>N 5229101000000 - Empenho Por Emissão</b>	<b>50.391.797,67</b>	<b>13.491.424,40</b>	<b>3.146.441,10</b>	<b>60.736.780,97</b>	<b>D</b>
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	62.839.979,81	13.491.424,40	0,00	76.331.404,21	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	12.448.182,14	0,00	3.146.441,10	15.594.623,24	C
<b>N 5229200000000 - Controle De Pagamento</b>	<b>62.047.301,68</b>	<b>24.738.526,66</b>	<b>395.159,68</b>	<b>86.390.668,66</b>	<b>D</b>
<b>N 5229201000000 - Pagamento De Despesas</b>	<b>31.022.463,34</b>	<b>12.369.263,33</b>	<b>197.579,84</b>	<b>43.194.146,83</b>	<b>D</b>
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	23.122.949,96	12.084.872,08	197.579,84	35.010.242,20	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	7.899.513,38	284.391,25	0,00	8.183.904,63	D
<b>N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso</b>	<b>23.122.949,96</b>	<b>12.084.872,08</b>	<b>197.579,84</b>	<b>35.010.242,20</b>	<b>D</b>
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	21.610.815,88	11.280.457,31	30.522,13	32.860.751,06	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	1.512.134,08	804.414,77	167.057,71	2.149.491,14	D
<b>N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso</b>	<b>7.899.513,38</b>	<b>284.391,25</b>	<b>0,00</b>	<b>8.183.904,63</b>	<b>D</b>
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	7.555.071,68	266.868,67	0,00	7.821.940,35	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	344.441,70	17.522,58	0,00	361.964,28	D
<b>N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente</b>	<b>2.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.375,00</b>	<b>D</b>
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	D
<b>N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar</b>	<b>8.601.135,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.601.135,29</b>	<b>D</b>
<b>N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados</b>	<b>4.103.393,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.103.393,15</b>	<b>D</b>
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	4.103.393,15	0,00	0,00	4.103.393,15	D
<b>N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados</b>	<b>4.497.742,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.497.742,14</b>	<b>D</b>
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
<b>N 6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>293.584.234,64</b>	<b>72.877.409,03</b>	<b>110.309.105,88</b>	<b>331.015.931,49</b>	<b>C</b>
<b>N 6200000000000 - Execução Do Orçamento</b>	<b>284.983.099,35</b>	<b>72.588.179,36</b>	<b>110.019.876,21</b>	<b>322.414.796,20</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 6210000000000 - Execução Da Receita</b>	<b>86.272.000,00</b>	<b>7.503.932,55</b>	<b>7.503.932,55</b>	<b>86.272.000,00</b>	<b>C</b>
S 6211000000000 - Receita A Realizar	47.395.381,83	7.503.932,55	0,00	39.891.449,28	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	38.876.618,17	0,00	7.503.932,55	46.380.550,72	C
<b>N 6220000000000 - Execução Da Despesa</b>	<b>198.711.099,35</b>	<b>65.084.246,81</b>	<b>102.515.943,66</b>	<b>236.142.796,20</b>	<b>C</b>
<b>N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito</b>	<b>86.272.000,00</b>	<b>51.929.950,46</b>	<b>54.673.297,03</b>	<b>89.015.346,57</b>	<b>C</b>
S 6221100000000 - Credito Disponível	28.082.923,32	21.388.728,03	16.776.271,45	23.470.466,74	C
<b>N 6221200000000 - Credito Indisponível</b>	<b>7.797.279,01</b>	<b>5.499.633,84</b>	<b>2.510.453,69</b>	<b>4.808.098,86</b>	<b>C</b>
<b>N 6221201000000 - Contencao De Crédito</b>	<b>7.797.279,01</b>	<b>5.499.633,84</b>	<b>2.510.453,69</b>	<b>4.808.098,86</b>	<b>C</b>
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	4.908.779,76	112.783,90	12.103,00	4.808.098,86	C
<b>N 6221300000000 - Credito Utilizado</b>	<b>50.391.797,67</b>	<b>25.041.588,59</b>	<b>35.386.571,89</b>	<b>60.736.780,97</b>	<b>C</b>
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	21.430.013,58	12.625.915,99	13.624.645,08	22.428.742,67	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	5.838.834,13	12.218.092,76	9.677.054,73	3.297.796,10	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	23.122.949,96	197.579,84	12.084.872,08	35.010.242,20	C
<b>N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária</b>	<b>112.439.099,35</b>	<b>13.154.296,35</b>	<b>47.842.646,63</b>	<b>147.127.449,63</b>	<b>C</b>
<b>N 6229100000000 - Controle Por Emissão</b>	<b>50.391.797,67</b>	<b>12.759.136,67</b>	<b>23.104.119,97</b>	<b>60.736.780,97</b>	<b>C</b>
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	21.430.013,58	12.625.915,99	13.624.645,08	22.428.742,67	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	28.961.784,09	133.220,68	9.479.474,89	38.308.038,30	C
<b>N 6229200000000 - Controle De Pagamentos</b>	<b>62.047.301,68</b>	<b>395.159,68</b>	<b>24.738.526,66</b>	<b>86.390.668,66</b>	<b>C</b>
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	23.122.949,96	197.579,84	12.084.872,08	35.010.242,20	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	7.899.513,38	0,00	284.391,25	8.183.904,63	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	23.122.949,96	197.579,84	12.084.872,08	35.010.242,20	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	7.899.513,38	0,00	284.391,25	8.183.904,63	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	C
<b>N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar</b>	<b>8.601.135,29</b>	<b>289.229,67</b>	<b>289.229,67</b>	<b>8.601.135,29</b>	<b>C</b>
<b>N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados</b>	<b>4.103.393,15</b>	<b>289.229,67</b>	<b>289.229,67</b>	<b>4.103.393,15</b>	<b>C</b>
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	346.252,50	22.361,00	0,00	323.891,50	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	3.512.632,98	0,00	266.868,67	3.779.501,65	C
<b>N 6320000000000 - Execução De Rp Processados</b>	<b>4.497.742,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.497.742,14</b>	<b>C</b>
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
<b>N 7000000000000 - Controles Devedores</b>	<b>317.305.581,01</b>	<b>59.484.463,57</b>	<b>25.133.180,30</b>	<b>351.656.864,28</b>	<b>D</b>
<b>N 7100000000000 - Atos Potenciais</b>	<b>84.585.381,33</b>	<b>3.424.968,99</b>	<b>0,00</b>	<b>88.010.350,32</b>	<b>D</b>
<b>N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos</b>	<b>11.480.822,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.480.822,66</b>	<b>D</b>
<b>N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres</b>	<b>11.480.822,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.480.822,66</b>	<b>D</b>
<b>N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Co</b>	<b>11.480.822,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.480.822,66</b>	<b>D</b>
<b>N 7112101000000 - Convênios De Entrada</b>	<b>11.480.822,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.480.822,66</b>	<b>D</b>
<b>N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados</b>	<b>11.480.822,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.480.822,66</b>	<b>D</b>
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
<b>N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos</b>	<b>73.104.558,67</b>	<b>3.424.968,99</b>	<b>0,00</b>	<b>76.529.527,66</b>	<b>D</b>
<b>N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneres</b>	<b>2.016.103,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016.103,88</b>	<b>D</b>
<b>N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos</b>	<b>2.016.103,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016.103,88</b>	<b>D</b>
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	D
<b>N 7123000000000 - Obrigações Contratuais</b>	<b>71.088.454,79</b>	<b>3.424.968,99</b>	<b>0,00</b>	<b>74.513.423,78</b>	<b>D</b>
<b>N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais</b>	<b>71.088.454,79</b>	<b>3.424.968,99</b>	<b>0,00</b>	<b>74.513.423,78</b>	<b>D</b>
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	894.781,05	0,00	0,00	894.781,05	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	70.133.881,93	3.424.968,99	0,00	73.558.850,92	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	59.791,81	0,00	0,00	59.791,81	D
<b>N 7200000000000 - Administração Financeira</b>	<b>225.834.665,49</b>	<b>45.471.708,10</b>	<b>11.500.883,83</b>	<b>259.805.489,76</b>	<b>D</b>
<b>N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>42.819.208,51</b>	<b>7.503.932,55</b>	<b>0,00</b>	<b>50.323.141,06</b>	<b>D</b>
<b>N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>42.819.208,51</b>	<b>7.503.932,55</b>	<b>0,00</b>	<b>50.323.141,06</b>	<b>D</b>
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	38.876.618,17	7.503.932,55	0,00	46.380.550,72	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 : 06 - Junho de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 7220000000000 - Programação Financeira</b>	<b>183.015.456,98</b>	<b>37.967.775,55</b>	<b>11.500.883,83</b>	<b>209.482.348,70</b>	<b>D</b>
<b>N 7221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>78.474.720,99</b>	<b>13.629.830,35</b>	<b>7.897.303,63</b>	<b>84.207.247,71</b>	<b>D</b>
<b>N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>78.474.720,99</b>	<b>13.629.830,35</b>	<b>7.897.303,63</b>	<b>84.207.247,71</b>	<b>D</b>
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	78.474.720,99	13.629.830,35	7.897.303,63	84.207.247,71	D
<b>N 7224000000000 - Credores Por Empenho</b>	<b>54.148.938,32</b>	<b>13.513.785,40</b>	<b>3.146.441,10</b>	<b>64.516.282,62</b>	<b>D</b>
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	50.391.797,67	13.491.424,40	3.146.441,10	60.736.780,97	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	3.757.140,65	22.361,00	0,00	3.779.501,65	D
<b>N 7229000000000 - Outras Programacoes</b>	<b>50.391.797,67</b>	<b>10.824.159,80</b>	<b>457.139,10</b>	<b>60.758.818,37</b>	<b>D</b>
<b>N 7229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>50.391.797,67</b>	<b>10.824.159,80</b>	<b>457.139,10</b>	<b>60.758.818,37</b>	<b>D</b>
<b>N 7229901000000 - Cotas Financeiras</b>	<b>50.391.797,67</b>	<b>10.824.159,80</b>	<b>457.139,10</b>	<b>60.758.818,37</b>	<b>D</b>
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	50.391.797,67	10.824.159,80	457.139,10	60.758.818,37	D
<b>N 7900000000000 - Outros Controles</b>	<b>6.885.534,19</b>	<b>10.587.786,48</b>	<b>13.632.296,47</b>	<b>3.841.024,20</b>	<b>D</b>
<b>N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>26.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>26.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos</b>	<b>26.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>D</b>
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	D
<b>N 7970000000000 - Controle De Dispêndios</b>	<b>6.314.932,67</b>	<b>9.699.415,73</b>	<b>12.502.484,01</b>	<b>3.511.864,39</b>	<b>D</b>
<b>N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>6.314.932,67</b>	<b>9.699.415,73</b>	<b>12.502.484,01</b>	<b>3.511.864,39</b>	<b>D</b>
<b>N 7971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>6.314.932,67</b>	<b>9.699.415,73</b>	<b>12.502.484,01</b>	<b>3.511.864,39</b>	<b>D</b>
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	5.838.834,13	9.677.054,73	12.218.092,76	3.297.796,10	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	476.098,54	22.361,00	284.391,25	214.068,29	D
<b>N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas</b>	<b>544.201,52</b>	<b>888.370,75</b>	<b>1.129.812,46</b>	<b>302.759,81</b>	<b>D</b>
<b>N 7994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>544.201,52</b>	<b>888.370,75</b>	<b>1.129.812,46</b>	<b>302.759,81</b>	<b>D</b>
<b>N 7994100000000 - Consignações De Pessoal</b>	<b>255.414,08</b>	<b>275.812,54</b>	<b>391.707,84</b>	<b>139.518,78</b>	<b>D</b>
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	329.422,39	77.241,32	0,00	406.663,71	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	260.534,29	0,00	146.129,42	406.663,71	C
<b>N 7994102000000 - Inss - Clt</b>	<b>101.753,12</b>	<b>106.996,97</b>	<b>101.753,12</b>	<b>106.996,97</b>	<b>D</b>
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	512.905,49	106.996,97	0,00	619.902,46	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	411.152,37	0,00	101.753,12	512.905,49	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	24.326,36	5.789,19	0,00	30.115,55	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	24.326,36	0,00	5.789,19	30.115,55	C
<b>N 7994105000000 - Reposições E Indenizações</b>	<b>17.854,42</b>	<b>13.595,78</b>	<b>0,00</b>	<b>31.450,20</b>	<b>D</b>
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	42.761,91	13.595,78	0,00	56.357,69	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	24.907,49	0,00	0,00	24.907,49	C
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	308.578,95	71.117,67	0,00	379.696,62	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	242.732,12	0,00	136.964,50	379.696,62	C
<b>N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN</b>	<b>1.071,61</b>	<b>1.071,61</b>	<b>1.071,61</b>	<b>1.071,61</b>	<b>D</b>
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	5.138,60	1.071,61	0,00	6.210,21	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	4.066,99	0,00	1.071,61	5.138,60	C
<b>N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores</b>	<b>241.967,39</b>	<b>612.558,21</b>	<b>705.979,89</b>	<b>148.545,71</b>	<b>D</b>
<b>N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro</b>	<b>3.319,94</b>	<b>13.490,75</b>	<b>13.444,01</b>	<b>3.366,68</b>	<b>D</b>
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	35.425,05	9.027,63	1.122,16	43.330,52	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	32.105,11	4.463,12	12.321,85	39.963,84	C
<b>N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro</b>	<b>30.012,73</b>	<b>136.683,08</b>	<b>135.267,38</b>	<b>31.428,43</b>	<b>D</b>
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	122.247,56	76.847,08	8.598,72	190.495,92	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	92.234,83	59.836,00	126.668,66	159.067,49	C
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	4.081,47	0,00	0,00	4.081,47	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	4.081,47	0,00	0,00	4.081,47	C
<b>N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro</b>	<b>208.634,72</b>	<b>462.384,38</b>	<b>557.268,50</b>	<b>113.750,60</b>	<b>D</b>
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	520.310,41	128.433,60	4.917,83	643.826,18	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	415.993,05	102.758,59	273.716,42	586.950,88	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	520.310,41	128.433,60	4.917,83	643.826,18	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	415.993,05	102.758,59	273.716,42	586.950,88	C
<b>N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>46.820,05</b>	<b>0,00</b>	<b>32.124,73</b>	<b>14.695,32</b>	<b>D</b>
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	22.349,56	0,00	0,00	22.349,56	D





## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	19.429,13	0,00	2.920,43	22.349,56	C
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	91.955,10	0,00	0,00	91.955,10	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	91.955,10	0,00	0,00	91.955,10	C
S 7994403010000 - Icms Fornecedores Rap - Retenção	596,89	0,00	0,00	596,89	D
S 7994403020000 - Icms Fornecedores Rap - Recolhimento	596,89	0,00	0,00	596,89	C
<b>N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>43.899,62</b>	<b>0,00</b>	<b>29.204,30</b>	<b>14.695,32</b>	<b>D</b>
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	254.410,39	0,00	0,00	254.410,39	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	232.460,58	0,00	14.602,15	247.062,73	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	254.410,39	0,00	0,00	254.410,39	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	232.460,58	0,00	14.602,15	247.062,73	C
<b>N 8000000000000 - Controles Credores</b>	<b>317.305.581,01</b>	<b>119.485.578,91</b>	<b>153.836.862,18</b>	<b>351.656.864,28</b>	<b>C</b>
<b>N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais</b>	<b>84.585.381,33</b>	<b>4.756.593,21</b>	<b>8.181.562,20</b>	<b>88.010.350,32</b>	<b>C</b>
<b>N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>11.480.822,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.480.822,66</b>	<b>C</b>
<b>N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneros</b>	<b>11.480.822,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.480.822,66</b>	<b>C</b>
<b>N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos</b>	<b>11.480.822,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.480.822,66</b>	<b>C</b>
<b>N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada</b>	<b>11.480.822,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.480.822,66</b>	<b>C</b>
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
<b>N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>73.104.558,67</b>	<b>4.756.593,21</b>	<b>8.181.562,20</b>	<b>76.529.527,66</b>	<b>C</b>
<b>N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneros</b>	<b>2.016.103,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016.103,88</b>	<b>C</b>
<b>N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneros</b>	<b>2.016.103,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016.103,88</b>	<b>C</b>
<b>N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída</b>	<b>2.016.103,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016.103,88</b>	<b>C</b>
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
<b>N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>71.088.454,79</b>	<b>4.756.593,21</b>	<b>8.181.562,20</b>	<b>74.513.423,78</b>	<b>C</b>
<b>N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>71.088.454,79</b>	<b>4.756.593,21</b>	<b>8.181.562,20</b>	<b>74.513.423,78</b>	<b>C</b>
<b>N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos</b>	<b>894.781,05</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>894.781,05</b>	<b>C</b>
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	436.058,26	37.000,00	0,00	399.058,26	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	458.722,79	0,00	37.000,00	495.722,79	C
<b>N 8123102000000 - Contratos De Serviços</b>	<b>70.133.881,93</b>	<b>4.719.593,21</b>	<b>8.144.562,20</b>	<b>73.558.850,92</b>	<b>C</b>
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	48.563.117,24	4.588.232,53	3.556.329,67	47.531.214,38	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	21.570.764,69	131.360,68	4.588.232,53	26.027.636,54	C
<b>N 8123103000000 - Contratos De Obras</b>	<b>59.791,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.791,81</b>	<b>C</b>
S 8123103010000 - Contratos de Obras - Em Execução	59.791,81	0,00	0,00	59.791,81	C
<b>N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira</b>	<b>225.834.665,49</b>	<b>101.088.689,23</b>	<b>135.059.513,50</b>	<b>259.805.489,76</b>	<b>C</b>
<b>N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>42.819.208,51</b>	<b>38.533.012,99</b>	<b>46.036.945,54</b>	<b>50.323.141,06</b>	<b>C</b>
<b>N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>42.819.208,51</b>	<b>38.533.012,99</b>	<b>46.036.945,54</b>	<b>50.323.141,06</b>	<b>C</b>
S 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-7.572.589,16	13.491.424,40	10.650.373,65	-10.413.639,91	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho	21.430.013,58	12.625.915,99	13.624.645,08	22.428.742,67	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação	5.838.834,13	12.218.092,76	9.677.054,73	3.297.796,10	C
S 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	23.122.949,96	197.579,84	12.084.872,08	35.010.242,20	C
<b>N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira</b>	<b>183.015.456,98</b>	<b>62.555.676,24</b>	<b>89.022.567,96</b>	<b>209.482.348,70</b>	<b>C</b>
<b>N 8221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>78.474.720,99</b>	<b>49.339.400,47</b>	<b>55.071.927,19</b>	<b>84.207.247,71</b>	<b>C</b>
<b>N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>78.474.720,99</b>	<b>49.339.400,47</b>	<b>55.071.927,19</b>	<b>84.207.247,71</b>	<b>C</b>
<b>N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar</b>	<b>28.082.923,32</b>	<b>32.244.395,87</b>	<b>27.609.901,89</b>	<b>23.448.429,34</b>	<b>C</b>
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	28.082.923,32	19.842.280,20	15.207.786,22	23.448.429,34	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	13.948.563,50	13.970.600,90	22.037,40	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	50.391.797,67	3.146.441,10	13.491.424,40	60.736.780,97	C
<b>N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos</b>	<b>54.148.938,32</b>	<b>12.759.136,67</b>	<b>23.126.480,97</b>	<b>64.516.282,62</b>	<b>C</b>
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	21.430.013,58	12.625.915,99	13.624.645,08	22.428.742,67	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	28.961.784,09	133.220,68	9.479.474,89	38.308.038,30	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	3.757.140,65	0,00	22.361,00	3.779.501,65	C
<b>N 8229000000000 - Outras Programacoes</b>	<b>50.391.797,67</b>	<b>457.139,10</b>	<b>10.824.159,80</b>	<b>60.758.818,37</b>	<b>C</b>
<b>N 8229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>50.391.797,67</b>	<b>457.139,10</b>	<b>10.824.159,80</b>	<b>60.758.818,37</b>	<b>C</b>
<b>N 8229901000000 - Cotas Financeiras</b>	<b>50.391.797,67</b>	<b>457.139,10</b>	<b>10.824.159,80</b>	<b>60.758.818,37</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	50.391.797,67	457.139,10	10.824.159,80	60.758.818,37	C
<b>N 8900000000000 - Outros Controles</b>	<b>6.885.534,19</b>	<b>13.640.296,47</b>	<b>10.595.786,48</b>	<b>3.841.024,20</b>	<b>C</b>
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	26.400,00	8.000,00	8.000,00	26.400,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Be	26.400,00	8.000,00	8.000,00	26.400,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	26.400,00	8.000,00	8.000,00	26.400,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	26.400,00	4.000,00	0,00	22.400,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
<b>N 8970000000000 - Controle De Dispendios</b>	<b>6.314.932,67</b>	<b>12.502.484,01</b>	<b>9.699.415,73</b>	<b>3.511.864,39</b>	<b>C</b>
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	6.314.932,67	12.502.484,01	9.699.415,73	3.511.864,39	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	6.314.932,67	12.502.484,01	9.699.415,73	3.511.864,39	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	5.838.834,13	12.218.092,76	9.677.054,73	3.297.796,10	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	476.098,54	284.391,25	22.361,00	214.068,29	C
<b>N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas</b>	<b>544.201,52</b>	<b>1.129.812,46</b>	<b>888.370,75</b>	<b>302.759,81</b>	<b>C</b>
N 8994000000000 - Controle De Consignações	544.201,52	1.129.812,46	888.370,75	302.759,81	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	497.381,47	1.097.687,73	888.370,75	288.064,49	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	393.064,11	819.053,48	657.178,56	231.189,19	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	104.317,36	278.634,25	231.192,19	56.875,30	C
<b>N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>46.820,05</b>	<b>32.124,73</b>	<b>0,00</b>	<b>14.695,32</b>	<b>C</b>
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	24.870,24	17.522,58	0,00	7.347,66	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	21.949,81	14.602,15	0,00	7.347,66	C
		<b>A - Total (1 + 3 + 5 + 7)</b>		<b>855.613.869,22</b>	
		<b>B - Total (2 + 4 + 6 + 8)</b>		<b>855.613.869,22</b>	
		<b>C - Total (A - B)</b>		<b>0,00</b>	