



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	46.130.880,48	11.142.932,83	11.233.900,20	46.039.913,11	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	16.275.264,11	11.128.982,83	11.233.900,20	16.170.346,74	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	15.850.858,55	11.124.982,83	11.229.900,20	15.745.941,18	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	15.850.858,55	11.124.982,83	11.229.900,20	15.745.941,18	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	15.850.858,55	11.124.982,83	11.229.900,20	15.745.941,18	D
N 111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	15.850.858,55	11.124.982,83	11.229.900,20	15.745.941,18	D
S 111119010000 - Banco Bradesco S/A	15.850.858,55	11.124.982,83	11.229.900,20	15.745.941,18	D F
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	22.462,54	4.000,00	4.000,00	22.462,54	D
N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	22.400,00	4.000,00	4.000,00	22.400,00	D
N 113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	22.400,00	4.000,00	4.000,00	22.400,00	D
S 113110200000 - Suprimento De Fundos	22.400,00	4.000,00	4.000,00	22.400,00	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 Família 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	29.855.616,37	13.950,00	0,00	29.869.566,37	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 122110109000 - Outras Participações	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D P
N 123000000000 - Imobilizado	29.852.417,93	13.950,00	0,00	29.866.367,93	D
N 123100000000 - Bens Moveis	17.910.534,12	13.950,00	0,00	17.924.484,12	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	17.910.534,12	13.950,00	0,00	17.924.484,12	D
N 123110100000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.644.942,19	3.200,00	0,00	1.648.142,19	D
S 123110101000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	342.821,00	0,00	0,00	342.821,00	D P
S 123110102000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	126.285,09	0,00	0,00	126.285,09	D P
S 123110103000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laborat	1.784,38	0,00	0,00	1.784,38	D P
S 123110105000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	74.842,00	0,00	0,00	74.842,00	D P
S 123110106000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	9.106,00	0,00	0,00	9.106,00	D P
S 123110107000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	175.478,28	3.200,00	0,00	178.678,28	D P
S 123110108000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	272.086,00	0,00	0,00	272.086,00	D P
S 123110109000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	56.888,78	0,00	0,00	56.888,78	D P
S 123110112000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	D P
S 123110113000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Marítimos	3.997,00	0,00	0,00	3.997,00	D P
S 123110118000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D P
S 123110120000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodoviaros	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00	D P
S 123110121000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	D P
S 123110123000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	571.642,66	0,00	0,00	571.642,66	D P
S 123110124000 - 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	2.750,00	0,00	2.466.933,52	D
S 123110201000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.464.183,52	2.750,00	0,00	2.466.933,52	D P
N 123110300000 - Moveis E Utensilios	4.316.750,60	8.000,00	0,00	4.324.750,60	D
S 123110301000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	746.531,70	8.000,00	0,00	754.531,70	D P
S 123110302000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	15.706,00	0,00	0,00	15.706,00	D P
S 123110303000 - Mobiliario Em Geral	3.554.512,90	0,00	0,00	3.554.512,90	D P
N 123110400000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	204.711,38	0,00	0,00	204.711,38	D
S 123110402000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	7.023,90	0,00	0,00	7.023,90	D P
S 123110404000 - Instrumentos Musicais E Artisticos	1.990,20	0,00	0,00	1.990,20	D P
S 123110405000 - 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 123110503000 - 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 : 07 - Julho de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1231199000000 - Demais Bens Moveis	8.782.451,43	0,00	0,00	8.782.451,43	D
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	82.063,83	0,00	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
N 1232000000000 - Bens Imóveis	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	1.048.591,52	0,00	0,00	1.048.591,52	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	1.048.591,52	0,00	0,00	1.048.591,52	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	1.048.591,52	0,00	0,00	1.048.591,52	C P
N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	37.010.732,67	12.259.388,60	8.490.608,81	33.241.952,88	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	3.511.926,83	11.291.061,03	8.490.608,81	711.474,61	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	311.039,68	1.765.425,54	1.820.095,09	365.709,23	C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	0,00	1.382.821,85	1.424.821,85	42.000,00	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	1.382.821,85	1.424.821,85	42.000,00	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	1.382.821,85	1.424.821,85	42.000,00	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	1.382.821,85	1.424.821,85	42.000,00	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	311.039,68	382.603,69	395.273,24	323.709,23	C
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	308.896,46	378.317,25	393.130,02	323.709,23	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	235.904,59	235.904,59	224.164,66	224.164,66	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	235.904,59	235.904,59	224.164,66	224.164,66	C F
S 2114306000000 - Fgts	72.991,87	142.412,66	168.965,36	99.544,57	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	2.962.288,86	8.699.866,96	5.927.450,97	189.872,87	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	2.962.288,86	8.699.866,96	5.927.450,97	189.872,87	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	2.962.288,86	8.699.866,96	5.927.450,97	189.872,87	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	2.755.568,23	8.491.528,20	5.925.715,12	189.755,15	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	2.755.568,23	8.491.528,20	5.925.715,12	189.755,15	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	206.720,63	208.338,76	1.735,85	117,72	C
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	117,72	0,00	0,00	117,72	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	238.598,29	746.388,97	663.683,19	155.892,51	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	238.598,29	746.388,97	663.683,19	155.892,51	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	238.598,29	746.388,97	663.683,19	155.892,51	C
N 2188101000000 - Consignacoes	238.535,85	746.388,97	663.683,19	155.830,07	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	231.188,19	739.041,31	663.683,19	155.830,07	C
S 2188101010200 - Inss	138.425,40	203.971,83	175.301,17	109.754,74	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	3.366,68	166.776,94	168.290,43	4.880,17	C
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pff/Pj	3.366,68	18.701,04	20.214,53	4.880,17	C F
S 2188101010700 - Icms	0,00	793,49	930,99	137,50	C F
S 2188101010800 - Iss	56.874,30	263.337,61	229.666,55	23.203,24	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	31.450,20	26.450,66	12.854,88	17.854,42	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	968.327,57	0,00	32.530.478,27	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	33.498.805,84	968.327,57	0,00	32.530.478,27	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	33.498.805,84	968.327,57	0,00	32.530.478,27	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	36.214.411,97	859.485,57	0,00	35.354.926,40	C
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	37.601.579,04	0,00	0,00	37.601.579,04	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	-1.387.167,07	859.485,57	0,00	-2.246.652,64	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	2.240.514,56	108.842,00	0,00	2.349.356,56	D
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-2.240.514,56	0,00	0,00	-2.240.514,56	C P
S 2371203000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	0,00	108.842,00	0,00	-108.842,00	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	475.091,57	0,00	0,00	475.091,57	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2371302000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	126.810.192,97	26.824.176,83	1.567.454,22	152.066.915,58	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	10.971.501,10	2.348.576,49	34.710,17	13.285.367,42	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	6.968.891,33	1.636.712,14	0,00	8.605.603,47	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	6.968.891,33	1.636.712,14	0,00	8.605.603,47	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	6.968.891,33	1.636.712,14	0,00	8.605.603,47	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	6.968.891,33	1.636.712,14	0,00	8.605.603,47	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	733.374,22	121.764,38	0,00	855.138,60	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	1.792,00	268,80	0,00	2.060,80	D
S 3111101030000 - Incorporações	48.490,21	7.440,28	0,00	55.930,49	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	1.254,60	234,60	0,00	1.489,20	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	47.700,00	7.250,40	0,00	54.950,40	D
S 3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	2.740,26	456,71	0,00	3.196,97	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	647.833,55	105.660,00	0,00	753.493,55	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	1.810.164,32	321.475,83	0,00	2.131.640,15	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	1.549.941,00	271.920,00	0,00	1.821.861,00	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	92.807,47	15.006,49	0,00	107.813,96	D
S 3111101220000 - 13. Salário	5.092,22	478.139,67	0,00	483.231,89	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	436.496,32	51.715,69	0,00	488.212,01	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	155.803,59	22.573,70	0,00	178.377,29	D
S 3111101370000 - Jetons	387.411,79	57.224,00	0,00	444.635,79	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	1.047.989,78	175.581,59	0,00	1.223.571,37	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	2.146.622,63	395.273,24	34.710,17	2.507.185,70	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	12.420,42	2.143,22	0,00	14.563,64	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	12.420,42	2.143,22	0,00	14.563,64	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	12.420,42	2.143,22	0,00	14.563,64	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	12.420,42	2.143,22	0,00	14.563,64	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgpps	1.348.530,19	224.164,66	0,00	1.572.694,85	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgpps - Consolidação	1.348.530,19	224.164,66	0,00	1.572.694,85	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	1.348.530,19	224.164,66	0,00	1.572.694,85	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	785.672,02	168.965,36	34.710,17	919.927,21	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	785.672,02	168.965,36	34.710,17	919.927,21	D
S 3123101000000 - Fgts	785.672,02	168.965,36	34.710,17	919.927,21	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	1.674.300,58	279.251,69	0,00	1.953.552,27	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	1.444.568,58	242.133,29	0,00	1.686.701,87	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	1.444.568,58	242.133,29	0,00	1.686.701,87	D
S 3131101000000 - Auxilio Alimentação	1.444.568,58	242.133,29	0,00	1.686.701,87	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	229.732,00	37.118,40	0,00	266.850,40	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	229.732,00	37.118,40	0,00	266.850,40	D
S 3133102000000 - Auxilio Transporte	229.732,00	37.118,40	0,00	266.850,40	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	181.686,56	37.339,42	0,00	219.025,98	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	105.873,09	9.340,66	0,00	115.213,75	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	105.873,09	9.340,66	0,00	115.213,75	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	105.873,09	9.340,66	0,00	115.213,75	D
N 3192000000000 - Pessoal Requisitado De Outros Orgaos	75.813,47	27.998,76	0,00	103.812,23	D
S 3192100000000 - Pessoal Requisitado De Outros Orgaos - Consolidação	75.813,47	27.998,76	0,00	103.812,23	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	25.358.807,20	3.339.561,06	0,00	28.698.368,26	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	821.511,37	67.550,00	0,00	889.061,37	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	821.511,37	67.550,00	0,00	889.061,37	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	821.511,37	67.550,00	0,00	889.061,37	D
S 3311101000000 - Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	84.654,42	0,00	0,00	84.654,42	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	17.645,00	0,00	0,00	17.645,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	7.155,00	2.967,00	0,00	10.122,00	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	24.224,95	2.685,00	0,00	26.909,95	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	10.750,50	0,00	0,00	10.750,50	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	2.500,00	7.898,00	0,00	10.398,00	D
S 3311123000000 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	14.442,50	0,00	0,00	14.442,50	D
S 3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	58.318,00	0,00	0,00	58.318,00	D
S 3311125000000 - Material Para Manutencao De Bens Móveis	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	D
S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	465.295,00	0,00	0,00	465.295,00	D
S 3311128000000 - Material De Protecao E Seguranca	6.164,00	0,00	0,00	6.164,00	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	18.362,00	0,00	0,00	18.362,00	D
S 3311147000000 - Aquisição De Softwares De Base	75.000,00	50.000,00	0,00	125.000,00	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
N 3320000000000 - Serviços	24.537.295,83	3.272.011,06	0,00	27.809.306,89	D
N 3321000000000 - Diárias	144.429,00	37.374,00	0,00	181.803,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	144.429,00	37.374,00	0,00	181.803,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	144.429,00	37.374,00	0,00	181.803,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	129.331,00	36.744,00	0,00	166.075,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	15.098,00	630,00	0,00	15.728,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	116.550,00	56.480,00	0,00	173.030,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	116.550,00	56.480,00	0,00	173.030,00	D
S 3322106000000 - Seleção E Treinamento	17.670,00	0,00	0,00	17.670,00	D
N 3322121000000 - Locações	96.000,00	55.400,00	0,00	151.400,00	D
S 3322121010000 - Locações De Bens Imóveis	96.000,00	55.400,00	0,00	151.400,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	2.880,00	1.080,00	0,00	3.960,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	24.276.316,83	3.178.157,06	0,00	27.454.473,89	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	23.775.833,83	3.095.939,06	0,00	26.871.772,89	D
N 3323104000000 - Comunicação	346.435,35	71.228,35	0,00	417.663,70	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	346.435,35	71.228,35	0,00	417.663,70	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	1.649.498,67	0,00	0,00	1.649.498,67	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	1.597.075,67	0,00	0,00	1.597.075,67	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veiculos	7.953,00	0,00	0,00	7.953,00	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	42.870,00	0,00	0,00	42.870,00	D
S 3323106080000 - Manutenção E Conservação De Outros Bens Móveis	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	0,00	70.395,20	0,00	70.395,20	D
S 3323107030000 - Vigilância Ostensiva Monitorada	0,00	70.395,20	0,00	70.395,20	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefone E Outros:	519.735,36	70.964,34	0,00	590.699,70	D
S 3323108010000 - Serviços De Água E Esgoto	4.159,52	1.108,97	0,00	5.268,49	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	396.528,42	51.595,10	0,00	448.123,52	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	119.047,42	18.260,27	0,00	137.307,69	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	84.320,68	22.671,25	0,00	106.991,93	D
N 3323110000000 - Locações	3.091.973,60	576.010,00	0,00	3.667.983,60	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	1.807.338,60	375.106,20	0,00	2.182.444,80	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	1.271.535,00	200.903,80	0,00	1.472.438,80	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	6.533.418,69	1.096.422,41	0,00	7.629.841,10	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	2.135.148,07	448.125,00	0,00	2.583.273,07	D
S 3323112030000 - Serviços de Guincho/Reboque de veiculos	2.135.148,07	448.125,00	0,00	2.583.273,07	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades	1.108,00	0,00	0,00	1.108,00	D
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	1.108,00	0,00	0,00	1.108,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	22.137,50	6.325,00	0,00	28.462,50	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	0,00	1.922,06	0,00	1.922,06	D
S 3323131000000 - Serv. Medico-Hospitalar, Odontol. E Laboratoriais	968.254,14	159.822,98	0,00	1.128.077,12	D
S 3323140000000 - Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	337.449,66	0,00	0,00	337.449,66	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	4.826.984,27	7.920,00	0,00	4.834.904,27	D
S 3323153000000 - Despesas De Teleprocessamento	0,00	1.735,85	0,00	1.735,85	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	2.558.101,76	520.682,91	0,00	3.078.784,67	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operacão	946.258,26	323.969,55	0,00	1.270.227,81	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	590.140,08	196.713,36	0,00	786.853,44	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	301.330,74	0,00	0,00	301.330,74	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	185.770,92	41.713,71	0,00	227.484,63	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	185.770,92	41.713,71	0,00	227.484,63	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	503.989,16	0,00	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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	500.483,00	82.218,00	0,00	582.701,00	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	499.360,00	82.218,00	0,00	581.578,00	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	89.547.415,06	20.848.589,64	1.532.744,05	108.863.260,65	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	89.547.415,06	20.848.589,64	1.532.744,05	108.863.260,65	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	89.547.415,06	20.848.589,64	1.532.744,05	108.863.260,65	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	89.547.415,06	20.848.589,64	1.532.744,05	108.863.260,65	D
N 3700000000000 - Tributárias	465.101,03	79.379,56	0,00	544.480,59	D
N 3720000000000 - Contribuições	465.101,03	79.379,56	0,00	544.480,59	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	465.101,03	79.379,56	0,00	544.480,59	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	465.101,03	79.379,56	0,00	544.480,59	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	461.567,03	79.379,56	0,00	540.946,59	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	3.534,00	0,00	0,00	3.534,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	3.534,00	0,00	0,00	3.534,00	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	467.368,58	208.070,08	0,00	675.438,66	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	467.368,58	208.070,08	0,00	675.438,66	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	467.368,58	208.070,08	0,00	675.438,66	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	467.368,58	208.070,08	0,00	675.438,66	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	446.024,42	208.070,08	0,00	654.094,50	D
S 3999103020000 - Indenizações	433.105,64	208.070,08	0,00	641.175,72	D
S 3999103030000 - Restituições	10.495,26	0,00	0,00	10.495,26	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	2.423,52	0,00	0,00	2.423,52	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	21.344,16	0,00	0,00	21.344,16	D
S 3999106030000 - Bloqueio Judicial	19.147,35	0,00	0,00	19.147,35	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	2.196,81	0,00	0,00	2.196,81	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	135.930.340,78	1.532.744,05	30.467.279,08	164.864.875,81	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	42.294.548,04	0,00	8.163.331,61	50.457.879,65	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	42.294.548,04	0,00	8.163.331,61	50.457.879,65	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	42.294.548,04	0,00	8.163.331,61	50.457.879,65	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços	42.294.548,04	0,00	8.163.331,61	50.457.879,65	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	31.698.136,99	0,00	6.393.716,42	38.091.853,41	C
S 4331109050000 - Serviços De Vistoria De Veículos	31.698.136,99	0,00	6.393.716,42	38.091.853,41	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	10.596.411,05	0,00	1.769.615,19	12.366.026,24	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	131.977,93	0,00	56.580,70	188.558,63	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	131.977,93	0,00	56.580,70	188.558,63	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	131.977,93	0,00	56.580,70	188.558,63	C
N 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	131.977,93	0,00	56.580,70	188.558,63	C
N 4451102000000 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	131.977,93	0,00	56.580,70	188.558,63	C
S 4451102030000 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	131.977,93	0,00	56.580,70	188.558,63	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	89.549.790,06	1.532.744,05	20.848.589,64	108.865.635,65	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	89.549.790,06	1.532.744,05	20.848.589,64	108.865.635,65	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	89.547.415,06	1.532.744,05	20.848.589,64	108.863.260,65	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	89.547.415,06	1.532.744,05	20.848.589,64	108.863.260,65	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 490000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	3.954.024,75	0,00	1.398.777,13	5.352.801,88	C
N 499000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	3.954.024,75	0,00	1.398.777,13	5.352.801,88	C
N 499500000000 - Multas Administrativas	3.929.117,26	0,00	777.138,75	4.706.256,01	C
N 499510000000 - Multas Administrativas - Consolidação	3.929.117,26	0,00	777.138,75	4.706.256,01	C
N 499519900000 - Outras Multas	3.929.117,26	0,00	777.138,75	4.706.256,01	C
S 499519902000 - Outras Multas - Diretamente Arrecadado	3.929.117,26	0,00	777.138,75	4.706.256,01	C
N 499600000000 - Indenizações E Restituições	24.907,49	0,00	26.450,66	51.358,15	C
N 499610000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	24.907,49	0,00	26.450,66	51.358,15	C
N 499610200000 - Restituições - Consolidação	24.907,49	0,00	26.450,66	51.358,15	C
S 499610299000 - Outras Restituições	24.907,49	0,00	26.450,66	51.358,15	C
N 499900000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	0,00	0,00	595.187,72	595.187,72	C
N 499910000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	0,00	0,00	595.187,72	595.187,72	C
S 499910700000 - Termos de Cooperação	0,00	0,00	595.187,72	595.187,72	C
N 500000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	331.015.931,49	36.785.675,13	12.726.897,54	355.074.709,08	D
N 520000000000 - Orçamento Aprovado	322.414.796,20	36.785.675,13	12.726.897,54	346.473.573,79	D
N 521000000000 - Previsão Da Receita	86.272.000,00	9.618.689,44	9.618.689,44	86.272.000,00	D
S 521100000000 - Previsão Inicial Da Receita	86.272.000,00	0,00	0,00	86.272.000,00	D
S 521410100000 - Previsão Inicial Por Fonte De Recurso	86.272.000,00	0,00	0,00	86.272.000,00	D
S 521419900000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	86.272.000,00	0,00	0,00	86.272.000,00	C
S 521510000000 - Controle Especifico De Receita	86.272.000,00	0,00	0,00	86.272.000,00	D
S 521520000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	46.380.550,72	9.618.689,44	0,00	55.999.240,16	D
S 521530000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	46.380.550,72	0,00	9.618.689,44	55.999.240,16	C
S 521590000000 - Outros Controles Especificos De Receita	86.272.000,00	0,00	0,00	86.272.000,00	C
N 522000000000 - Fixação Da Despesa	236.142.796,20	27.166.985,69	3.108.208,10	260.201.573,79	D
N 522100000000 - Dotação Orçamentária	89.015.346,57	557.790,00	42.000,00	89.531.136,57	D
S 522110000000 - Dotação Inicial	86.272.000,00	0,00	0,00	86.272.000,00	D
N 522120000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	12.408.528,63	515.790,00	0,00	12.924.318,63	D
N 522120100000 - Credito Adicional - Suplementar	12.408.528,63	515.790,00	0,00	12.924.318,63	D
S 522120102000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	2.743.346,57	0,00	0,00	2.743.346,57	D
S 522120105000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	9.665.182,06	515.790,00	0,00	10.180.972,06	D
N 522190000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	9.665.182,06	42.000,00	42.000,00	9.665.182,06	C
N 522190100000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	9.665.182,06	42.000,00	42.000,00	9.665.182,06	C
N 522190101000 - Reduções Orcamentaria	9.665.182,06	0,00	0,00	9.665.182,06	C
S 522190101090 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	9.665.182,06	0,00	0,00	9.665.182,06	C
S 522190102010 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	17.099.284,15	42.000,00	0,00	17.141.284,15	D
S 522190102030 - Reducao De Qdd - Anexo I	17.099.284,15	0,00	42.000,00	17.141.284,15	C
N 522900000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	147.127.449,63	26.609.195,69	3.066.208,10	170.670.437,22	D
N 522910000000 - Empenho Da Despesa	60.736.780,97	4.096.493,97	720,00	64.832.554,94	D
N 522910100000 - Empenho Por Emissão	60.736.780,97	4.096.493,97	720,00	64.832.554,94	D
S 522910101000 - Emissão De Empenho	76.331.404,21	4.096.493,97	0,00	80.427.898,18	D
S 522910109000 - Anulação De Empenho	15.594.623,24	0,00	720,00	15.595.343,24	C
N 522920000000 - Controle De Pagamento	86.390.668,66	22.512.701,72	3.065.488,10	105.837.882,28	D
N 522920100000 - Pagamento De Despesas	43.194.146,83	11.256.350,86	1.532.744,05	52.917.753,64	D
S 522920101000 - Pagamentos Por Empenhos	35.010.242,20	11.040.664,44	1.532.744,05	44.518.162,59	D
S 522920102000 - Pagamentos De Restos A Pagar	8.183.904,63	215.686,42	0,00	8.399.591,05	D
N 522920200000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	35.010.242,20	11.040.664,44	1.532.744,05	44.518.162,59	D
S 522920201000 - Pagamento Por Fr - Líquido	32.860.751,06	10.301.623,13	1.387.987,99	41.774.386,20	D
S 522920202000 - Pagamento Por Fr - Consignações	2.149.491,14	739.041,31	144.756,06	2.743.776,39	D
N 522920300000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	8.183.904,63	215.686,42	0,00	8.399.591,05	D
S 522920301000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	7.821.940,35	208.338,76	0,00	8.030.279,11	D
S 522920302000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	361.964,28	7.347,66	0,00	369.311,94	D
N 522920400000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	D
S 522920401000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	D
N 530000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	8.601.135,29	0,00	0,00	8.601.135,29	D
N 531000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	4.103.393,15	0,00	0,00	4.103.393,15	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	331.015.931,49	43.673.272,77	67.732.050,36	355.074.709,08	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	322.414.796,20	43.463.198,16	67.521.975,75	346.473.573,79	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	86.272.000,00	9.618.689,44	9.618.689,44	86.272.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	39.891.449,28	9.618.689,44	0,00	30.272.759,84	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	46.380.550,72	0,00	9.618.689,44	55.999.240,16	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	236.142.796,20	33.844.508,72	57.903.286,31	260.201.573,79	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	89.015.346,57	23.787.461,54	24.303.251,54	89.531.136,57	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	23.470.466,74	4.180.493,97	600.510,00	19.890.482,77	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	4.808.098,86	42.000,00	42.000,00	4.808.098,86	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	4.808.098,86	42.000,00	42.000,00	4.808.098,86	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	4.808.098,86	0,00	0,00	4.808.098,86	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	60.736.780,97	19.564.967,57	23.660.741,54	64.832.554,94	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	22.428.742,67	6.956.848,91	4.131.204,14	19.603.097,90	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	3.297.796,10	11.075.374,61	8.488.872,96	711.294,45	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	35.010.242,20	1.532.744,05	11.040.664,44	44.518.162,59	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	147.127.449,63	10.057.047,18	33.600.034,77	170.670.437,22	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	60.736.780,97	6.991.559,08	11.087.333,05	64.832.554,94	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	22.428.742,67	6.956.848,91	4.131.204,14	19.603.097,90	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	38.308.038,30	34.710,17	6.956.128,91	45.229.457,04	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	86.390.668,66	3.065.488,10	22.512.701,72	105.837.882,28	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	35.010.242,20	1.532.744,05	11.040.664,44	44.518.162,59	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	8.183.904,63	0,00	215.686,42	8.399.591,05	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	35.010.242,20	1.532.744,05	11.040.664,44	44.518.162,59	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	8.183.904,63	0,00	215.686,42	8.399.591,05	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	210.074,61	210.074,61	8.601.135,29	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	4.103.393,15	3.471,70	3.471,70	4.103.393,15	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	323.891,50	1.735,85	0,00	322.155,65	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	3.779.501,65	0,00	1.735,85	3.781.237,50	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	4.497.742,14	206.602,91	206.602,91	4.497.742,14	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	206.720,63	206.602,91	0,00	117,72	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	4.291.021,51	0,00	206.602,91	4.497.624,42	C
N 7000000000000 - Controles Devedores	351.656.864,28	32.736.338,24	12.428.893,06	371.964.309,46	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	88.010.350,32	4.899.858,67	0,00	92.910.208,99	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	76.529.527,66	4.899.858,67	0,00	81.429.386,33	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	74.513.423,78	4.899.858,67	0,00	79.413.282,45	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	74.513.423,78	4.899.858,67	0,00	79.413.282,45	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	894.781,05	0,00	0,00	894.781,05	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	73.558.850,92	4.899.858,67	0,00	78.458.709,59	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	59.791,81	0,00	0,00	59.791,81	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 720000000000 - Administração Financeira	259.805.489,76	18.448.521,02	120.757,79	278.133.252,99	D
N 721000000000 - Disponibilidades Por Destinação	50.323.141,06	9.618.689,44	0,00	59.941.830,50	D
N 721100000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	50.323.141,06	9.618.689,44	0,00	59.941.830,50	D
S 721110000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	46.380.550,72	9.618.689,44	0,00	55.999.240,16	D
S 721120000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	D
S 721140000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	3.940.215,34	0,00	0,00	3.940.215,34	D
N 722000000000 - Programação Financeira	209.482.348,70	8.829.831,58	120.757,79	218.191.422,49	D
N 722100000000 - Cotas De Despesa	84.207.247,71	599.790,00	84.000,00	84.723.037,71	D
N 722110000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	84.207.247,71	599.790,00	84.000,00	84.723.037,71	D
S 722110100000 - Cotas De Despesa Autorizada	84.207.247,71	599.790,00	84.000,00	84.723.037,71	D
N 722400000000 - Credores Por Empenho	64.516.282,62	4.098.229,82	720,00	68.613.792,44	D
S 722410000000 - Valores Comprometidos	60.736.780,97	4.096.493,97	720,00	64.832.554,94	D
S 722420000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	3.779.501,65	1.735,85	0,00	3.781.237,50	D
N 722900000000 - Outras Programacoes	60.758.818,37	4.131.811,76	36.037,79	64.854.592,34	D
N 722990000000 - Programacoes Diversas	60.758.818,37	4.131.811,76	36.037,79	64.854.592,34	D
N 722990100000 - Cotas Financeiras	60.758.818,37	4.131.811,76	36.037,79	64.854.592,34	D
S 722990103000 - Cota Financeira Recebida	60.758.818,37	4.131.811,76	36.037,79	64.854.592,34	D
N 790000000000 - Outros Controles	3.841.024,20	9.387.958,55	12.308.135,27	920.847,48	D
N 791000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	26.400,00	4.000,00	0,00	30.400,00	D
N 791200000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	26.400,00	4.000,00	0,00	30.400,00	D
N 791210000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	26.400,00	4.000,00	0,00	30.400,00	D
S 791210100000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	26.400,00	4.000,00	0,00	30.400,00	D
N 797000000000 - Controle De Dispêndios	3.511.864,39	8.490.608,81	11.291.061,03	711.412,17	D
N 797100000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	3.511.864,39	8.490.608,81	11.291.061,03	711.412,17	D
N 797110000000 - Obrigacoes	3.511.864,39	8.490.608,81	11.291.061,03	711.412,17	D
S 797110100000 - Despesas A Pagar	3.297.796,10	8.488.872,96	11.075.374,61	711.294,45	D
S 797110200000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	214.068,29	1.735,85	215.686,42	117,72	D
N 799000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	302.759,81	893.349,74	1.017.074,24	179.035,31	D
N 799400000000 - Controle De Consignações	302.759,81	893.349,74	1.017.074,24	179.035,31	D
N 799410000000 - Consignações De Pessoal	139.518,78	340.472,27	359.378,55	120.612,50	D
S 799410101000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	406.663,71	70.834,58	0,00	477.498,29	D
S 799410102000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	406.663,71	77.241,32	148.075,90	477.498,29	C
N 799410200000 - Inss - Clt	106.996,97	102.902,32	107.141,21	102.758,08	D
S 799410201000 - Inss - Clt - Retenção	619.902,46	102.902,32	0,00	722.804,78	D
S 799410202000 - Inss - Clt - Recolhimento	512.905,49	0,00	107.141,21	620.046,70	C
S 799410401000 - Pensão Alimentícia - Retenção	30.115,55	7.312,04	0,00	37.427,59	D
S 799410402000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	30.115,55	0,00	7.312,04	37.427,59	C
N 799410500000 - Reposições E Indenizações	31.450,20	12.854,88	26.450,66	17.854,42	D
S 799410501000 - Reposições E Indenizações - Retenção	56.357,69	12.854,88	0,00	69.212,57	D
S 799410502000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	24.907,49	0,00	26.450,66	51.358,15	C
S 799410601000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	379.696,62	68.255,52	0,00	447.952,14	D
S 799410602000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	379.696,62	0,00	68.255,52	447.952,14	C
S 799411101000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	6.210,21	1.071,61	0,00	7.281,82	D
S 799411102000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	5.138,60	0,00	2.143,22	7.281,82	C
N 799420000000 - Consignações De Fornecedores	148.545,71	552.877,47	643.000,37	58.422,81	D
N 799420100000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	3.366,68	20.214,53	18.701,04	4.880,17	D
S 799420101000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	43.330,52	20.214,53	0,00	63.545,05	D
S 799420102000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	39.963,84	0,00	18.701,04	58.664,88	C
N 799420200000 - Inss - Serviços De Terceiro	31.428,43	72.398,85	96.830,62	6.996,66	D
S 799420201000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	190.495,92	72.398,85	0,00	262.894,77	D
S 799420202000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	159.067,49	0,00	96.830,62	255.898,11	C
N 799420300000 - Icms - Fornecedores	0,00	930,99	793,49	137,50	D
S 799420301000 - Icms Fornecedores - Retenção	4.081,47	930,99	0,00	5.012,46	D
S 799420302000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	4.081,47	0,00	793,49	4.874,96	C
N 799420400000 - Iss - Serviços De Terceiro	113.750,60	459.333,10	526.675,22	46.408,48	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	643.826,18	162.151,81	0,00	805.977,99	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	586.950,88	67.514,74	263.337,61	782.773,75	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	643.826,18	162.151,81	0,00	805.977,99	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	586.950,88	67.514,74	263.337,61	782.773,75	C
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	22.349,56	0,00	0,00	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
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	247.062,73	0,00	7.347,66	254.410,39	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	247.062,73	0,00	7.347,66	254.410,39	C
N 8000000000000 - Controles Credores	351.656.864,28	59.094.993,52	79.402.438,70	371.964.309,46	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	88.010.350,32	3.552.694,61	8.452.553,28	92.910.208,99	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	76.529.527,66	3.552.694,61	8.452.553,28	81.429.386,33	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	74.513.423,78	3.552.694,61	8.452.553,28	79.413.282,45	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	74.513.423,78	3.552.694,61	8.452.553,28	79.413.282,45	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	894.781,05	0,00	0,00	894.781,05	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	399.058,26	0,00	0,00	399.058,26	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	495.722,79	0,00	0,00	495.722,79	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	73.558.850,92	3.552.694,61	8.452.553,28	78.458.709,59	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	47.531.214,38	3.552.694,61	4.899.858,67	48.878.378,44	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	26.027.636,54	0,00	3.552.694,61	29.580.331,15	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	259.805.489,76	43.226.163,64	61.553.926,87	278.133.252,99	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	50.323.141,06	23.661.461,54	33.280.150,98	59.941.830,50	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	50.323.141,06	23.661.461,54	33.280.150,98	59.941.830,50	C
S 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-10.413.639,91	4.096.493,97	9.619.409,44	-4.890.724,44	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenhos	22.428.742,67	6.956.848,91	4.131.204,14	19.603.097,90	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidados	3.297.796,10	11.075.374,61	8.488.872,96	711.294,45	C
S 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	35.010.242,20	1.532.744,05	11.040.664,44	44.518.162,59	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	209.482.348,70	19.564.702,10	28.273.775,89	218.191.422,49	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	84.207.247,71	12.537.105,23	13.052.895,23	84.723.037,71	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	84.207.247,71	12.537.105,23	13.052.895,23	84.723.037,71	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	23.448.429,34	8.403.853,47	4.823.869,50	19.868.445,37	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	23.448.429,34	4.225.907,84	645.923,87	19.868.445,37	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	22.037,40	4.132.531,76	4.132.531,76	22.037,40	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	60.736.780,97	720,00	4.096.493,97	64.832.554,94	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	64.516.282,62	6.991.559,08	11.089.068,90	68.613.792,44	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	22.428.742,67	6.956.848,91	4.131.204,14	19.603.097,90	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	38.308.038,30	34.710,17	6.956.128,91	45.229.457,04	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	3.779.501,65	0,00	1.735,85	3.781.237,50	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	60.758.818,37	36.037,79	4.131.811,76	64.854.592,34	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	60.758.818,37	36.037,79	4.131.811,76	64.854.592,34	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	60.758.818,37	36.037,79	4.131.811,76	64.854.592,34	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	60.758.818,37	36.037,79	4.131.811,76	64.854.592,34	C
N 8900000000000 - Outros Controles	3.841.024,20	12.316.135,27	9.395.958,55	920.847,48	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	26.400,00	8.000,00	12.000,00	30.400,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Be	26.400,00	8.000,00	12.000,00	30.400,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	26.400,00	8.000,00	12.000,00	30.400,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	22.400,00	4.000,00	4.000,00	22.400,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	4.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	3.511.864,39	11.291.061,03	8.490.608,81	711.412,17	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	3.511.864,39	11.291.061,03	8.490.608,81	711.412,17	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	3.511.864,39	11.291.061,03	8.490.608,81	711.412,17	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	3.297.796,10	11.075.374,61	8.488.872,96	711.294,45	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	214.068,29	215.686,42	1.735,85	117,72	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	302.759,81	1.017.074,24	893.349,74	179.035,31	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	302.759,81	1.017.074,24	893.349,74	179.035,31	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	288.064,49	1.002.378,92	893.349,74	179.035,31	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	231.189,19	739.041,31	663.683,19	155.831,07	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	56.875,30	263.337,61	229.666,55	23.204,24	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		925.145.847,23	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		925.145.847,23	
		C - Total (A - B)		0,00	