



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	46.039.913,11	9.261.012,24	7.402.490,20	47.898.435,15	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	16.170.346,74	9.261.012,24	7.402.490,20	18.028.868,78	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	15.745.941,18	9.261.012,24	7.394.490,20	17.612.463,22	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	15.745.941,18	9.261.012,24	7.394.490,20	17.612.463,22	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	15.745.941,18	9.261.012,24	7.394.490,20	17.612.463,22	D
N 111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	15.745.941,18	9.261.012,24	7.394.490,20	17.612.463,22	D
S 111119010000 - Banco Bradesco S/A	15.745.941,18	9.261.012,24	7.394.490,20	17.612.463,22	D F
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	22.462,54	0,00	8.000,00	14.462,54	D
N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	22.400,00	0,00	8.000,00	14.400,00	D
N 113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	22.400,00	0,00	8.000,00	14.400,00	D
S 113110200000 - Suprimento De Fundos	22.400,00	0,00	8.000,00	14.400,00	D P
N 113800000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	62,54	0,00	0,00	62,54	D
N 113810000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	62,54	0,00	0,00	62,54	D
S 113810800000 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Familia Pago	62,54	0,00	0,00	62,54	D F
N 115000000000 - Estoques	401.943,02	0,00	0,00	401.943,02	D
N 115600000000 - Almoarifado	401.943,02	0,00	0,00	401.943,02	D
N 115610000000 - Almoarifado - Consolidação	401.943,02	0,00	0,00	401.943,02	D
S 115610100000 - Material De Consumo	401.943,02	0,00	0,00	401.943,02	D P
N 120000000000 - Ativo Não Circulante	29.869.566,37	0,00	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 1221101090000 - Outras Participações	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D P
N 123000000000 - Imobilizado	29.866.367,93	0,00	0,00	29.866.367,93	D
N 123100000000 - Bens Moveis	17.924.484,12	0,00	0,00	17.924.484,12	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	17.924.484,12	0,00	0,00	17.924.484,12	D
N 123110100000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.648.142,19	0,00	0,00	1.648.142,19	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	342.821,00	0,00	0,00	342.821,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	126.285,09	0,00	0,00	126.285,09	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laborat	1.784,38	0,00	0,00	1.784,38	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	74.842,00	0,00	0,00	74.842,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	9.106,00	0,00	0,00	9.106,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	178.678,28	0,00	0,00	178.678,28	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	272.086,00	0,00	0,00	272.086,00	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	56.888,78	0,00	0,00	56.888,78	D P
S 1231101120000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	D P
S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Marítimos	3.997,00	0,00	0,00	3.997,00	D P
S 1231101180000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D P
S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodoviaros	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	571.642,66	0,00	0,00	571.642,66	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	529,00	0,00	0,00	529,00	D P
N 123110200000 - Bens De Informatica	2.466.933,52	0,00	0,00	2.466.933,52	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.466.933,52	0,00	0,00	2.466.933,52	D P
N 123110300000 - Moveis E Utensilios	4.324.750,60	0,00	0,00	4.324.750,60	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	754.531,70	0,00	0,00	754.531,70	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	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 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	7.023,90	0,00	0,00	7.023,90	D P
S 1231104040000 - Instrumentos Musicais E Artisticos	1.990,20	0,00	0,00	1.990,20	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	195.697,28	0,00	0,00	195.697,28	D P
N 123110500000 - Veiculos	497.495,00	0,00	0,00	497.495,00	D
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	497.495,00	0,00	0,00	497.495,00	D P



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto 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	33.241.952,88	8.741.033,13	13.089.591,69	37.590.511,44	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	711.474,61	8.741.033,13	13.089.591,69	5.060.033,17	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	365.709,23	1.277.772,43	1.208.829,14	296.765,94	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	323.709,23	327.467,84	300.524,55	296.765,94	C
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	323.709,23	325.324,62	298.381,33	296.765,94	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	224.164,66	225.779,28	227.413,93	225.799,31	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	224.164,66	225.779,28	227.413,93	225.799,31	C F
S 2114306000000 - Fgts	99.544,57	99.545,34	70.967,40	70.966,63	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	189.872,87	6.842.852,40	11.208.445,55	4.555.466,02	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	189.872,87	6.842.852,40	11.208.445,55	4.555.466,02	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	189.872,87	6.842.852,40	11.208.445,55	4.555.466,02	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	189.755,15	6.842.852,40	11.208.445,55	4.555.348,30	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	189.755,15	6.842.852,40	11.208.445,55	4.555.348,30	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	117,72	0,00	0,00	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	155.892,51	534.833,85	586.742,55	207.801,21	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	155.892,51	534.833,85	586.742,55	207.801,21	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	155.892,51	534.833,85	586.742,55	207.801,21	C
N 2188101000000 - Consignacoes	155.830,07	534.833,85	586.742,55	207.738,77	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	155.830,07	534.833,85	586.742,55	207.738,77	C
S 2188101010200 - Inss	109.754,74	173.987,49	174.382,57	110.149,82	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	4.880,17	91.229,53	88.843,25	2.493,89	C
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pff/Pj	4.880,17	20.119,63	17.733,35	2.493,89	C F
S 2188101010800 - Iss	23.203,24	167.099,54	238.991,36	95.095,06	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	32.530.478,27	0,00	0,00	32.530.478,27	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	32.530.478,27	0,00	0,00	32.530.478,27	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	32.530.478,27	0,00	0,00	32.530.478,27	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	35.354.926,40	0,00	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	-2.246.652,64	0,00	0,00	-2.246.652,64	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	2.349.356,56	0,00	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	-108.842,00	0,00	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
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	152.066.915,58	29.334.952,62	1.542.681,76	179.859.186,44	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	13.285.367,42	1.527.569,64	0,00	14.812.937,06	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	8.605.603,47	1.163.163,93	0,00	9.768.767,40	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	8.605.603,47	1.163.163,93	0,00	9.768.767,40	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	8.605.603,47	1.163.163,93	0,00	9.768.767,40	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	8.605.603,47	1.163.163,93	0,00	9.768.767,40	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	855.138,60	126.130,25	0,00	981.268,85	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	2.060,80	268,80	0,00	2.329,60	D
S 3111101030000 - Incorporações	55.930,49	3.806,94	0,00	59.737,43	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	1.489,20	234,60	0,00	1.723,80	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	54.950,40	7.250,40	0,00	62.200,80	D
S 3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	3.196,97	456,71	0,00	3.653,68	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	753.493,55	105.998,71	0,00	859.492,26	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	2.131.640,15	332.866,66	0,00	2.464.506,81	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	1.821.861,00	272.650,00	0,00	2.094.511,00	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	107.813,96	15.427,86	0,00	123.241,82	D
S 3111101220000 - 13. Salário	483.231,89	0,00	0,00	483.231,89	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	488.212,01	37.300,52	0,00	525.512,53	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	178.377,29	14.059,29	0,00	192.436,58	D
S 3111101370000 - Jetons	444.635,79	73.082,60	0,00	517.718,39	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	1.223.571,37	173.630,59	0,00	1.397.201,96	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	2.507.185,70	299.288,55	0,00	2.806.474,25	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	14.563,64	2.143,22	0,00	16.706,86	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	14.563,64	2.143,22	0,00	16.706,86	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	14.563,64	2.143,22	0,00	16.706,86	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	14.563,64	2.143,22	0,00	16.706,86	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgpps	1.572.694,85	226.177,93	0,00	1.798.872,78	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgpps - Consolidação	1.572.694,85	226.177,93	0,00	1.798.872,78	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	1.572.694,85	225.910,94	0,00	1.798.605,79	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	0,00	266,99	0,00	266,99	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	919.927,21	70.967,40	0,00	990.894,61	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	919.927,21	70.967,40	0,00	990.894,61	D
S 3123101000000 - Fgts	919.927,21	70.967,40	0,00	990.894,61	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	1.953.552,27	37.118,40	0,00	1.990.670,67	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	1.686.701,87	0,00	0,00	1.686.701,87	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	1.686.701,87	0,00	0,00	1.686.701,87	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	1.686.701,87	0,00	0,00	1.686.701,87	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	266.850,40	37.118,40	0,00	303.968,80	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	266.850,40	37.118,40	0,00	303.968,80	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	266.850,40	37.118,40	0,00	303.968,80	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	219.025,98	27.998,76	0,00	247.024,74	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	115.213,75	0,00	0,00	115.213,75	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	115.213,75	0,00	0,00	115.213,75	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	115.213,75	0,00	0,00	115.213,75	D
N 3192000000000 - Pessoal Requisitado De Outros Orgaos	103.812,23	27.998,76	0,00	131.810,99	D
S 3192100000000 - Pessoal Requisitado De Outros Orgaos - Consolidação	103.812,23	27.998,76	0,00	131.810,99	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	28.698.368,26	6.738.969,38	308.689,12	35.128.648,52	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	889.061,37	78.033,00	0,00	967.094,37	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	889.061,37	78.033,00	0,00	967.094,37	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	889.061,37	78.033,00	0,00	967.094,37	D
S 3311101000000 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	84.654,42	0,00	0,00	84.654,42	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	17.645,00	6.480,00	0,00	24.125,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	10.122,00	17.553,00	0,00	27.675,00	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	26.909,95	0,00	0,00	26.909,95	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	10.750,50	0,00	0,00	10.750,50	D
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	10.398,00	0,00	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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	125.000,00	50.000,00	0,00	175.000,00	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	D
N 3320000000000 - Serviços	27.809.306,89	6.660.936,38	308.689,12	34.161.554,15	D
N 3321000000000 - Diárias	181.803,00	28.062,00	0,00	209.865,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	181.803,00	28.062,00	0,00	209.865,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	181.803,00	28.062,00	0,00	209.865,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	166.075,00	28.062,00	0,00	194.137,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	15.728,00	0,00	0,00	15.728,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	173.030,00	20.180,00	0,00	193.210,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	173.030,00	20.180,00	0,00	193.210,00	D
S 3322106000000 - Seleção E Treinamento	17.670,00	6.180,00	0,00	23.850,00	D
N 3322121000000 - Locações	151.400,00	14.000,00	0,00	165.400,00	D
S 3322121010000 - Locações De Bens Imóveis	151.400,00	14.000,00	0,00	165.400,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	27.454.473,89	6.612.694,38	308.689,12	33.758.479,15	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	26.871.772,89	6.462.090,38	308.689,12	33.025.174,15	D
N 3323104000000 - Comunicação	417.663,70	78.117,93	0,00	495.781,63	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	417.663,70	78.117,93	0,00	495.781,63	D
N 3323105000000 - Publicidade	0,00	150.750,00	0,00	150.750,00	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	0,00	150.750,00	0,00	150.750,00	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	1.649.498,67	14.389,90	0,00	1.663.888,57	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	1.597.075,67	6.469,90	0,00	1.603.545,57	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veiculos	7.953,00	7.920,00	0,00	15.873,00	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	70.395,20	0,00	0,00	70.395,20	D
S 3323107030000 - Vigilância Ostensiva Monitorada	70.395,20	0,00	0,00	70.395,20	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Eletrica, Gás, Telefone E Outros:	590.699,70	160.424,27	0,00	751.123,97	D
S 3323108010000 - Serviços De Água E Esgoto	5.268,49	2.276,32	0,00	7.544,81	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Eletrica	448.123,52	149.249,26	0,00	597.372,78	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	137.307,69	8.898,69	0,00	146.206,38	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	106.991,93	0,00	0,00	106.991,93	D
N 3323110000000 - Locações	3.667.983,60	2.019.020,80	150.000,00	5.537.004,40	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	2.182.444,80	331.313,10	0,00	2.513.757,90	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	1.472.438,80	297.707,70	0,00	1.770.146,50	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	13.100,00	1.390.000,00	150.000,00	1.253.100,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	7.629.841,10	1.147.055,88	0,00	8.776.896,98	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	2.583.273,07	448.125,00	0,00	3.031.398,07	D
S 3323112030000 - Serviços de Guincho/Reboque de veiculos	2.583.273,07	448.125,00	0,00	3.031.398,07	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	28.462,50	3.162,50	0,00	31.625,00	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	1.922,06	0,00	0,00	1.922,06	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	1.128.077,12	159.832,98	0,00	1.287.910,10	D
S 3323140000000 - Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	337.449,66	179.391,12	60.332,44	456.508,34	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	4.834.904,27	884.214,32	0,00	5.719.118,59	D
S 3323153000000 - Despesas De Teleprocessamento	1.735,85	0,00	0,00	1.735,85	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	3.078.784,67	945.096,04	98.356,68	3.925.524,03	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operacio	1.270.227,81	647.939,10	0,00	1.918.166,91	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	786.853,44	196.713,36	98.356,68	885.210,12	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	720.372,68	0,00	0,00	720.372,68	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação De Bens Imc	301.330,74	100.443,58	0,00	401.774,32	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	227.484,63	91.428,02	0,00	318.912,65	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto 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	227.484,63	91.428,02	0,00	318.912,65	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	503.989,16	177.081,62	0,00	681.070,78	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	4.000,00	0,00	8.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	582.701,00	150.604,00	0,00	733.305,00	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	581.578,00	150.604,00	0,00	732.182,00	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	108.863.260,65	16.459.363,61	222.002,68	125.100.621,58	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	108.863.260,65	16.459.363,61	222.002,68	125.100.621,58	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	108.863.260,65	16.459.363,61	222.002,68	125.100.621,58	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	108.863.260,65	16.459.363,61	222.002,68	125.100.621,58	D
N 3700000000000 - Tributárias	544.480,59	86.810,45	0,00	631.291,04	D
N 3720000000000 - Contribuições	544.480,59	86.810,45	0,00	631.291,04	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	544.480,59	86.810,45	0,00	631.291,04	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	544.480,59	86.810,45	0,00	631.291,04	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	540.946,59	85.574,45	0,00	626.521,04	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	3.534,00	1.236,00	0,00	4.770,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	3.534,00	1.236,00	0,00	4.770,00	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	675.438,66	4.522.239,54	1.011.989,96	4.185.688,24	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	675.438,66	4.522.239,54	1.011.989,96	4.185.688,24	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	675.438,66	4.522.239,54	1.011.989,96	4.185.688,24	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	675.438,66	4.522.239,54	1.011.989,96	4.185.688,24	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	654.094,50	4.522.239,54	1.011.989,96	4.164.344,08	D
S 3999103020000 - Indenizações	641.175,72	2.994.699,18	249.945,30	3.385.929,60	D
S 3999103030000 - Restituições	10.495,26	0,00	0,00	10.495,26	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	2.423,52	1.527.540,36	762.044,66	767.919,22	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	164.864.875,81	222.002,68	25.524.237,02	190.167.110,15	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	50.457.879,65	0,00	8.449.822,27	58.907.701,92	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	50.457.879,65	0,00	8.449.822,27	58.907.701,92	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	50.457.879,65	0,00	8.449.822,27	58.907.701,92	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços	50.457.879,65	0,00	8.449.822,27	58.907.701,92	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	38.091.853,41	0,00	6.536.021,00	44.627.874,41	C
S 4331109050000 - Serviços De Vistoria De Veículos	38.091.853,41	0,00	6.536.021,00	44.627.874,41	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	12.366.026,24	0,00	1.913.801,27	14.279.827,51	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	188.558,63	0,00	54.528,93	243.087,56	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	188.558,63	0,00	54.528,93	243.087,56	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	188.558,63	0,00	54.528,93	243.087,56	C
N 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	188.558,63	0,00	54.528,93	243.087,56	C
N 4451102000000 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	188.558,63	0,00	54.528,93	243.087,56	C
S 4451102030000 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	188.558,63	0,00	54.528,93	243.087,56	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	108.865.635,65	222.002,68	16.459.363,61	125.102.996,58	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	108.865.635,65	222.002,68	16.459.363,61	125.102.996,58	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	108.863.260,65	222.002,68	16.459.363,61	125.100.621,58	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	108.863.260,65	222.002,68	16.459.363,61	125.100.621,58	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	5.352.801,88	0,00	560.522,21	5.913.324,09	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	5.352.801,88	0,00	560.522,21	5.913.324,09	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	4.706.256,01	0,00	534.658,36	5.240.914,37	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	4.706.256,01	0,00	534.658,36	5.240.914,37	C
N 4995199000000 - Outras Multas	4.706.256,01	0,00	534.658,36	5.240.914,37	C
S 4995199020000 - Outras Multas - Diretamente Arrecadado	4.706.256,01	0,00	534.658,36	5.240.914,37	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	51.358,15	0,00	25.863,85	77.222,00	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	51.358,15	0,00	25.863,85	77.222,00	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	51.358,15	0,00	25.863,85	77.222,00	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	51.358,15	0,00	25.863,85	77.222,00	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	595.187,72	0,00	0,00	595.187,72	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	595.187,72	0,00	0,00	595.187,72	C
S 4999107000000 - Termos de Cooperação	595.187,72	0,00	0,00	595.187,72	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	355.074.709,08	51.270.181,23	16.329.054,22	390.015.836,09	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	346.473.573,79	51.270.181,23	16.329.054,22	381.414.700,80	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	86.272.000,00	9.064.873,41	9.064.873,41	86.272.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	86.272.000,00	0,00	0,00	86.272.000,00	D
S 5214101000000 - Previsão Inicial Por Fonte De Recurso	86.272.000,00	0,00	0,00	86.272.000,00	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	86.272.000,00	0,00	0,00	86.272.000,00	C
S 5215100000000 - Controle Específico De Receita	86.272.000,00	0,00	0,00	86.272.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	55.999.240,16	9.064.873,41	0,00	65.064.113,57	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	55.999.240,16	0,00	9.064.873,41	65.064.113,57	C
S 5215900000000 - Outros Controles Específicos De Receita	86.272.000,00	0,00	0,00	86.272.000,00	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	260.201.573,79	42.205.307,82	7.264.180,81	295.142.700,80	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	89.531.136,57	13.919.728,68	4.031.837,85	99.419.027,40	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	86.272.000,00	0,00	0,00	86.272.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	12.924.318,63	12.887.051,56	0,00	25.811.370,19	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	12.924.318,63	12.887.051,56	0,00	25.811.370,19	D
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadacao Do Tesouro	0,00	9.887.890,83	0,00	9.887.890,83	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	2.743.346,57	0,00	0,00	2.743.346,57	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	10.180.972,06	2.999.160,73	0,00	13.180.132,79	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	9.665.182,06	1.032.677,12	4.031.837,85	12.664.342,79	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	9.665.182,06	1.032.677,12	4.031.837,85	12.664.342,79	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	9.665.182,06	0,00	2.999.160,73	12.664.342,79	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	9.665.182,06	0,00	2.999.160,73	12.664.342,79	C
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	17.141.284,15	1.032.677,12	0,00	18.173.961,27	D
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	17.141.284,15	0,00	1.032.677,12	18.173.961,27	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	170.670.437,22	28.285.579,14	3.232.342,96	195.723.673,40	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	64.832.554,94	13.444.871,04	2.788.337,60	75.489.088,38	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	64.832.554,94	13.444.871,04	2.788.337,60	75.489.088,38	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	80.427.898,18	13.069.025,63	0,00	93.496.923,81	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	0,00	375.845,41	0,00	375.845,41	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	15.595.343,24	0,00	2.788.337,60	18.383.680,84	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	105.837.882,28	14.840.708,10	444.005,36	120.234.585,02	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	52.917.753,64	7.420.354,05	222.002,68	60.116.105,01	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	44.518.162,59	7.420.354,05	222.002,68	51.716.513,96	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	8.399.591,05	0,00	0,00	8.399.591,05	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	44.518.162,59	7.420.354,05	222.002,68	51.716.513,96	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	41.774.386,20	6.900.020,31	219.502,68	48.454.903,83	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	2.743.776,39	520.333,74	2.500,00	3.261.610,13	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	8.399.591,05	0,00	0,00	8.399.591,05	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	8.030.279,11	0,00	0,00	8.030.279,11	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	369.311,94	0,00	0,00	369.311,94	D
N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	8.601.135,29	0,00	0,00	8.601.135,29	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	4.103.393,15	0,00	0,00	4.103.393,15	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	4.103.393,15	0,00	0,00	4.103.393,15	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	355.074.709,08	78.531.246,05	113.472.373,06	390.015.836,09	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	346.473.573,79	78.531.246,05	113.472.373,06	381.414.700,80	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	86.272.000,00	9.064.873,41	9.064.873,41	86.272.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	30.272.759,84	9.064.873,41	0,00	21.207.886,43	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	55.999.240,16	0,00	9.064.873,41	65.064.113,57	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	260.201.573,79	69.466.372,64	104.407.499,65	295.142.700,80	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	89.531.136,57	52.045.761,59	61.933.652,42	99.419.027,40	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	19.890.482,77	22.553.183,82	21.581.681,63	18.918.980,58	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	4.808.098,86	4.873.615,35	5.076.474,93	5.010.958,44	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	4.808.098,86	4.873.615,35	5.076.474,93	5.010.958,44	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	4.873.615,35	5.022.774,93	149.159,58	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	4.808.098,86	0,00	53.700,00	4.861.798,86	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	64.832.554,94	24.618.962,42	35.275.495,86	75.489.088,38	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	19.603.097,90	15.655.926,61	14.765.550,12	18.712.721,41	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	711.294,45	8.741.033,13	13.089.591,69	5.059.853,01	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	44.518.162,59	222.002,68	7.420.354,05	51.716.513,96	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	170.670.437,22	17.420.611,05	42.473.847,23	195.723.673,40	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	64.832.554,94	16.976.605,69	27.633.139,13	75.489.088,38	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	19.603.097,90	15.655.926,61	14.765.550,12	18.712.721,41	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	45.229.457,04	1.320.679,08	12.867.589,01	56.776.366,97	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	105.837.882,28	444.005,36	14.840.708,10	120.234.585,02	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	44.518.162,59	222.002,68	7.420.354,05	51.716.513,96	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	8.399.591,05	0,00	0,00	8.399.591,05	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	44.518.162,59	222.002,68	7.420.354,05	51.716.513,96	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	8.399.591,05	0,00	0,00	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	0,00	0,00	8.601.135,29	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	4.103.393,15	0,00	0,00	4.103.393,15	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	322.155,65	0,00	0,00	322.155,65	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	3.781.237,50	0,00	0,00	3.781.237,50	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	4.497.742,14	0,00	0,00	4.497.742,14	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	117,72	0,00	0,00	117,72	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	4.497.624,42	0,00	0,00	4.497.624,42	C
N 7000000000000 - Controles Devedores	371.964.309,46	77.073.308,65	27.140.619,64	421.896.998,47	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	92.910.208,99	5.408.377,09	0,00	98.318.586,08	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	81.429.386,33	5.408.377,09	0,00	86.837.763,42	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	79.413.282,45	5.408.377,09	0,00	84.821.659,54	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	79.413.282,45	5.408.377,09	0,00	84.821.659,54	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	894.781,05	0,00	0,00	894.781,05	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	78.458.709,59	5.408.377,09	0,00	83.867.086,68	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 : 08 - Agosto de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 720000000000 - Administração Financeira	278.133.252,99	57.749.605,96	17.697.653,12	318.185.205,83	D
N 721000000000 - Disponibilidades Por Destinação	59.941.830,50	9.064.873,41	0,00	69.006.703,91	D
N 721100000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	59.941.830,50	9.064.873,41	0,00	69.006.703,91	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	55.999.240,16	9.064.873,41	0,00	65.064.113,57	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	3.940.215,34	0,00	0,00	3.940.215,34	D
N 722000000000 - Programação Financeira	218.191.422,49	48.684.732,55	17.697.653,12	249.178.501,92	D
N 722100000000 - Cotas De Despesa	84.723.037,71	18.793.344,03	9.108.312,78	94.408.068,96	D
N 722110000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	84.723.037,71	18.793.344,03	9.108.312,78	94.408.068,96	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	84.723.037,71	18.793.344,03	9.108.312,78	94.408.068,96	D
N 722400000000 - Credores Por Empenho	68.613.792,44	13.444.871,04	2.788.337,60	79.270.325,88	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	64.832.554,94	13.444.871,04	2.788.337,60	75.489.088,38	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	3.781.237,50	0,00	0,00	3.781.237,50	D
N 722900000000 - Outras Programacoes	64.854.592,34	16.446.517,48	5.801.002,74	75.500.107,08	D
N 722990000000 - Programacoes Diversas	64.854.592,34	16.446.517,48	5.801.002,74	75.500.107,08	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	64.854.592,34	16.446.517,48	5.801.002,74	75.500.107,08	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	64.854.592,34	16.446.517,48	5.801.002,74	75.500.107,08	D
N 790000000000 - Outros Controles	920.847,48	13.915.325,60	9.442.966,52	5.393.206,56	D
N 791000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00	D
N 791200000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00	D
N 791210000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00	D
N 797000000000 - Controle De Dispêndios	711.412,17	13.089.591,69	8.741.033,13	5.059.970,73	D
N 797100000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	711.412,17	13.089.591,69	8.741.033,13	5.059.970,73	D
N 797110000000 - Obrigacoes	711.412,17	13.089.591,69	8.741.033,13	5.059.970,73	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	711.294,45	13.089.591,69	8.741.033,13	5.059.853,01	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	117,72	0,00	0,00	117,72	D
N 799000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	179.035,31	825.733,91	701.933,39	302.835,83	D
N 799400000000 - Controle De Consignações	179.035,31	825.733,91	701.933,39	302.835,83	D
N 799410000000 - Consignações De Pessoal	120.612,50	258.310,38	275.769,72	103.153,16	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	477.498,29	71.109,90	0,00	548.608,19	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	477.498,29	0,00	71.109,90	548.608,19	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	102.758,08	103.153,16	102.758,08	103.153,16	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	722.804,78	103.153,16	0,00	825.957,94	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	620.046,70	0,00	102.758,08	722.804,78	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	37.427,59	5.274,47	0,00	42.702,06	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	37.427,59	0,00	5.274,47	42.702,06	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	69.212,57	8.009,43	0,00	77.222,00	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	51.358,15	0,00	25.863,85	77.222,00	C
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	447.952,14	69.691,81	0,00	517.643,95	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	447.952,14	0,00	69.691,81	517.643,95	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	7.281,82	1.071,61	0,00	8.353,43	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	7.281,82	0,00	1.071,61	8.353,43	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	58.422,81	567.423,53	426.163,67	199.682,67	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	4.880,17	17.733,35	20.119,63	2.493,89	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	63.545,05	17.733,35	983,56	80.294,84	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	58.664,88	0,00	19.136,07	77.800,95	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	6.996,66	71.229,41	71.229,41	6.996,66	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	262.894,77	71.229,41	8.598,72	325.525,46	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	255.898,11	0,00	62.630,69	318.528,80	C
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	5.012,46	478,05	0,00	5.490,51	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	4.874,96	0,00	615,55	5.490,51	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	46.408,48	477.982,72	334.199,08	190.192,12	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	805.977,99	236.491,36	4.917,83	1.037.551,52	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	782.773,75	2.500,00	162.181,71	942.455,46	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	805.977,99	236.491,36	4.917,83	1.037.551,52	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	782.773,75	2.500,00	162.181,71	942.455,46	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	254.410,39	0,00	0,00	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	254.410,39	0,00	0,00	254.410,39	C
N 8000000000000 - Controles Credores	371.964.309,46	147.110.221,44	197.042.910,45	421.896.998,47	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	92.910.208,99	6.966.631,17	12.375.008,26	98.318.586,08	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	81.429.386,33	6.966.631,17	12.375.008,26	86.837.763,42	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	79.413.282,45	6.966.631,17	12.375.008,26	84.821.659,54	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	79.413.282,45	6.966.631,17	12.375.008,26	84.821.659,54	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	78.458.709,59	6.966.631,17	12.375.008,26	83.867.086,68	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	48.878.378,44	6.657.942,05	5.717.066,21	47.937.502,60	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	29.580.331,15	308.689,12	6.657.942,05	35.929.584,08	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	278.133.252,99	130.684.623,75	170.736.576,59	318.185.205,83	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	59.941.830,50	38.063.833,46	47.128.706,87	69.006.703,91	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	59.941.830,50	38.063.833,46	47.128.706,87	69.006.703,91	C
S 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-4.890.724,44	13.444.871,04	11.853.211,01	-6.482.384,47	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenhos	19.603.097,90	15.655.926,61	14.765.550,12	18.712.721,41	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidações	711.294,45	8.741.033,13	13.089.591,69	5.059.853,01	C
S 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	44.518.162,59	222.002,68	7.420.354,05	51.716.513,96	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	218.191.422,49	92.620.790,29	123.607.869,72	249.178.501,92	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	84.723.037,71	69.843.181,86	79.528.213,11	94.408.068,96	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	84.723.037,71	69.843.181,86	79.528.213,11	94.408.068,96	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	19.868.445,37	47.808.970,48	46.848.486,99	18.907.961,88	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	19.868.445,37	25.558.140,26	24.597.656,77	18.907.961,88	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	22.037,40	19.245.873,78	19.234.855,08	11.018,70	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	64.832.554,94	2.788.337,60	13.444.871,04	75.489.088,38	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	68.613.792,44	16.976.605,69	27.633.139,13	79.270.325,88	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	19.603.097,90	15.655.926,61	14.765.550,12	18.712.721,41	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	45.229.457,04	1.320.679,08	12.867.589,01	56.776.366,97	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	3.781.237,50	0,00	0,00	3.781.237,50	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	64.854.592,34	5.801.002,74	16.446.517,48	75.500.107,08	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	64.854.592,34	5.801.002,74	16.446.517,48	75.500.107,08	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	64.854.592,34	5.801.002,74	16.446.517,48	75.500.107,08	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	64.854.592,34	5.801.002,74	16.446.517,48	75.500.107,08	C
N 8900000000000 - Outros Controles	920.847,48	9.458.966,52	13.931.325,60	5.393.206,56	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	30.400,00	16.000,00	16.000,00	30.400,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Be	30.400,00	16.000,00	16.000,00	30.400,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	30.400,00	16.000,00	16.000,00	30.400,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	22.400,00	8.000,00	0,00	14.400,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	8.000,00	0,00	8.000,00	16.000,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	711.412,17	8.741.033,13	13.089.591,69	5.059.970,73	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	711.412,17	8.741.033,13	13.089.591,69	5.059.970,73	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	711.412,17	8.741.033,13	13.089.591,69	5.059.970,73	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	711.294,45	8.741.033,13	13.089.591,69	5.059.853,01	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	117,72	0,00	0,00	117,72	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	179.035,31	701.933,39	825.733,91	302.835,83	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	179.035,31	701.933,39	825.733,91	302.835,83	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	179.035,31	701.933,39	825.733,91	302.835,83	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	155.831,07	534.833,85	586.742,55	207.739,77	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	23.204,24	167.099,54	238.991,36	95.096,06	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		1.039.670.456,15	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		1.039.670.456,15	
		C - Total (A - B)		0,00	