



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	47.898.435,15	7.436.737,35	7.874.088,48	47.461.084,02	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	18.028.868,78	7.436.737,35	7.874.088,48	17.591.517,65	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	17.612.463,22	7.436.737,35	7.874.088,48	17.175.112,09	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	17.612.463,22	7.436.737,35	7.874.088,48	17.175.112,09	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	17.612.463,22	7.436.737,35	7.874.088,48	17.175.112,09	D
N 111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	17.612.463,22	7.436.737,35	7.874.088,48	17.175.112,09	D
S 111119010000 - Banco Bradesco S/A	17.612.463,22	7.436.737,35	7.874.088,48	17.175.112,09	D F
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	14.462,54	0,00	0,00	14.462,54	D
N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
N 113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
S 113110200000 - Suprimento De Fundos	14.400,00	0,00	0,00	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 - Almoxarifado	401.943,02	0,00	0,00	401.943,02	D
N 115610000000 - Almoxarifado - 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 : 09 - Setembro 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	37.590.511,44	8.972.110,89	8.484.293,62	37.102.694,17	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	5.060.033,17	8.972.110,89	8.484.293,62	4.572.215,90	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	296.765,94	1.205.167,24	1.206.554,72	298.153,42	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	296.765,94	296.765,94	298.153,42	298.153,42	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	0,00	2.143,22	2.143,22	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	0,00	2.143,22	2.143,22	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Amazonprev)	0,00	0,00	2.143,22	2.143,22	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	296.765,94	296.765,94	296.010,20	296.010,20	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	225.799,31	225.799,31	225.622,03	225.622,03	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	225.799,31	225.799,31	225.622,03	225.622,03	C F
S 2114306000000 - Fgts	70.966,63	70.966,63	70.388,17	70.388,17	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	4.555.466,02	7.445.429,14	6.740.270,79	3.850.307,67	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	4.555.466,02	7.445.429,14	6.740.270,79	3.850.307,67	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	4.555.466,02	7.445.429,14	6.740.270,79	3.850.307,67	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	4.555.348,30	7.403.629,14	6.684.470,79	3.836.189,95	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	4.555.348,30	7.403.629,14	6.684.470,79	3.836.189,95	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	117,72	41.800,00	55.800,00	14.117,72	C
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	117,72	0,00	0,00	117,72	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	0,00	41.800,00	55.800,00	14.000,00	C F
N 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	0,00	0,00	93.288,48	93.288,48	C
N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	0,00	0,00	93.288,48	93.288,48	C
N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolidação	0,00	0,00	93.288,48	93.288,48	C
S 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	0,00	93.288,48	93.288,48	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	207.801,21	321.514,51	444.179,63	330.466,33	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	207.801,21	321.514,51	444.179,63	330.466,33	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	207.801,21	321.514,51	444.179,63	330.466,33	C
N 2188101000000 - Consignacoes	207.738,77	321.514,51	444.179,63	330.403,89	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	207.738,77	321.514,51	444.179,63	330.403,89	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria	0,00	0,00	1.071,61	1.071,61	C
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	0,00	1.071,61	1.071,61	C F
S 2188101010200 - Inss	110.149,82	130.322,65	123.876,50	103.703,67	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.493,89	0,00	75.736,49	78.230,38	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	0,00	0,00	70.524,29	70.524,29	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	2.493,89	0,00	5.212,20	7.706,09	C F
S 2188101010700 - Icms	0,00	0,00	497,80	497,80	C F
S 2188101010800 - Iss	95.095,06	175.866,07	157.009,33	76.238,32	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	0,00	70.662,11	70.662,11	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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	35.354.926,40	0,00	0,00	35.354.926,40	C
S 2371102000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	37.601.579,04	0,00	0,00	37.601.579,04	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	-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 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-2.240.514,56	0,00	0,00	-2.240.514,56	C P
S 2371203000000 - Ajustes De Exercícios 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 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	179.859.186,44	23.803.410,13	1.088.939,73	202.573.656,84	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	14.812.937,06	2.561.141,99	345.384,00	17.028.695,05	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	9.768.767,40	1.160.371,16	0,00	10.929.138,56	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	9.768.767,40	1.160.371,16	0,00	10.929.138,56	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	9.768.767,40	1.160.371,16	0,00	10.929.138,56	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	9.768.767,40	1.160.371,16	0,00	10.929.138,56	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	981.268,85	126.354,38	0,00	1.107.623,23	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	2.329,60	268,80	0,00	2.598,40	D
S 3111101030000 - Incorporações	59.737,43	7.440,28	0,00	67.177,71	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	1.723,80	234,60	0,00	1.958,40	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	62.200,80	7.250,40	0,00	69.451,20	D
S 3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	3.653,68	456,71	0,00	4.110,39	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	859.492,26	106.080,00	0,00	965.572,26	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	2.464.506,81	338.164,00	0,00	2.802.670,81	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	2.094.511,00	286.050,00	0,00	2.380.561,00	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	123.241,82	15.516,49	0,00	138.758,31	D
S 3111101220000 - 13. Salário	483.231,89	0,00	0,00	483.231,89	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	525.512,53	19.447,50	0,00	544.960,03	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	192.436,58	7.590,58	0,00	200.027,16	D
S 3111101370000 - Jetons	517.718,39	65.464,30	0,00	583.182,69	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	1.397.201,96	180.053,12	0,00	1.577.255,08	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	2.806.474,25	298.153,42	0,00	3.104.627,67	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	16.706,86	2.143,22	0,00	18.850,08	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	16.706,86	2.143,22	0,00	18.850,08	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	16.706,86	2.143,22	0,00	18.850,08	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	16.706,86	2.143,22	0,00	18.850,08	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	1.798.872,78	225.622,03	0,00	2.024.494,81	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	1.798.872,78	225.622,03	0,00	2.024.494,81	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	1.798.605,79	225.231,05	0,00	2.023.836,84	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	266,99	390,98	0,00	657,97	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	990.894,61	70.388,17	0,00	1.061.282,78	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	990.894,61	70.388,17	0,00	1.061.282,78	D
S 3123101000000 - Fgts	990.894,61	70.388,17	0,00	1.061.282,78	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	1.990.670,67	1.074.421,60	345.384,00	2.719.708,27	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	1.686.701,87	1.037.136,00	345.384,00	2.378.453,87	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	1.686.701,87	1.037.136,00	345.384,00	2.378.453,87	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	1.686.701,87	1.037.136,00	345.384,00	2.378.453,87	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	303.968,80	37.285,60	0,00	341.254,40	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	303.968,80	37.285,60	0,00	341.254,40	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	303.968,80	37.285,60	0,00	341.254,40	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	247.024,74	28.195,81	0,00	275.220,55	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	131.810,99	28.195,81	0,00	160.006,80	D
S 3192100000000 - Pessoal Requisitado De Outros Orgaos - Consolidação	131.810,99	28.195,81	0,00	160.006,80	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	35.128.648,52	5.353.426,75	602.563,73	39.879.511,54	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 331000000000 - Uso De Material De Consumo	967.094,37	66.716,00	0,00	1.033.810,37	D
N 331100000000 - Consumo De Material	967.094,37	66.716,00	0,00	1.033.810,37	D
N 331110000000 - Consumo De Material - Consolidação	967.094,37	66.716,00	0,00	1.033.810,37	D
S 3311101000000 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	84.654,42	0,00	0,00	84.654,42	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	24.125,00	0,00	0,00	24.125,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	27.675,00	4.670,00	0,00	32.345,00	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	1.206,00	0,00	59.524,00	D
S 3311125000000 - Material Para Manuencao De Bens Móveis	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	D
S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	465.295,00	2.890,00	0,00	468.185,00	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	175.000,00	57.950,00	0,00	232.950,00	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
N 332000000000 - Serviços	34.161.554,15	5.286.710,75	602.563,73	38.845.701,17	D
N 332100000000 - Diárias	209.865,00	18.535,50	0,00	228.400,50	D
N 332110000000 - Diárias - Consolidação	209.865,00	18.535,50	0,00	228.400,50	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	209.865,00	18.535,50	0,00	228.400,50	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	194.137,00	17.065,50	0,00	211.202,50	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	15.728,00	1.470,00	0,00	17.198,00	D
N 332200000000 - Serviços Terceiros - Pf	193.210,00	14.000,00	0,00	207.210,00	D
N 332210000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	193.210,00	14.000,00	0,00	207.210,00	D
S 3322106000000 - Seleção E Treinamento	23.850,00	0,00	0,00	23.850,00	D
N 3322121000000 - Locações	165.400,00	14.000,00	0,00	179.400,00	D
S 3322121010000 - Locações De Bens Imóveis	165.400,00	14.000,00	0,00	179.400,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	D
N 332300000000 - Serviços Terceiros - Pj	33.758.479,15	5.254.175,25	602.563,73	38.410.090,67	D
N 332310000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	33.025.174,15	5.239.361,25	602.563,73	37.661.971,67	D
N 3323104000000 - Comunicação	495.781,63	94.080,19	0,00	589.861,82	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	495.781,63	94.080,19	0,00	589.861,82	D
N 3323105000000 - Publicidade	150.750,00	0,00	0,00	150.750,00	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	150.750,00	0,00	0,00	150.750,00	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	1.663.888,57	0,00	0,00	1.663.888,57	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	1.603.545,57	0,00	0,00	1.603.545,57	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veiculos	15.873,00	0,00	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	751.123,97	60.735,37	0,00	811.859,34	D
S 3323108010000 - Serviços De Água E Esgoto	7.544,81	3.812,30	0,00	11.357,11	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Eletrica	597.372,78	47.096,80	0,00	644.469,58	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	146.206,38	9.826,27	0,00	156.032,65	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	106.991,93	0,00	0,00	106.991,93	D
N 3323110000000 - Locações	5.537.004,40	311.180,00	0,00	5.848.184,40	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	2.513.757,90	295.200,00	0,00	2.808.957,90	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	1.770.146,50	15.980,00	0,00	1.786.126,50	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	1.253.100,00	0,00	0,00	1.253.100,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	8.776.896,98	2.106.416,98	498.707,29	10.384.606,67	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	3.031.398,07	0,00	0,00	3.031.398,07	D
S 3323112030000 - Serviços de Guincho/Reboque de veículos	3.031.398,07	0,00	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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	1.108,00	0,00	0,00	1.108,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	31.625,00	4.743,75	0,00	36.368,75	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	1.287.910,10	159.321,40	0,00	1.447.231,50	D
S 3323140000000 - Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	456.508,34	64.350,76	0,00	520.859,10	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	5.719.118,59	1.976.313,96	0,00	7.695.432,55	D
S 3323153000000 - Despesas De Teleprocessamento	1.735,85	0,00	0,00	1.735,85	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	3.925.524,03	223.158,26	0,00	4.148.682,29	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operacio	1.918.166,91	74.579,79	0,00	1.992.746,70	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	885.210,12	98.356,68	0,00	983.566,80	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	401.774,32	50.221,79	0,00	451.996,11	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	318.912,65	31.347,70	0,00	350.260,35	D
S 3323156010000 - Passagens Para O Pais	318.912,65	31.347,70	0,00	350.260,35	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	681.070,78	207.712,88	103.856,44	784.927,22	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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	733.305,00	14.814,00	0,00	748.119,00	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	732.182,00	14.814,00	0,00	746.996,00	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	125.100.621,58	15.319.908,51	792,00	140.419.738,09	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	125.100.621,58	15.319.908,51	792,00	140.419.738,09	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	125.100.621,58	15.319.908,51	792,00	140.419.738,09	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	125.100.621,58	15.319.908,51	792,00	140.419.738,09	D
N 3700000000000 - Tributárias	631.291,04	93.288,48	0,00	724.579,52	D
N 3720000000000 - Contribuições	631.291,04	93.288,48	0,00	724.579,52	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	631.291,04	93.288,48	0,00	724.579,52	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	631.291,04	93.288,48	0,00	724.579,52	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	626.521,04	93.288,48	0,00	719.809,52	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	4.185.688,24	475.644,40	140.200,00	4.521.132,64	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	4.185.688,24	475.644,40	140.200,00	4.521.132,64	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	4.185.688,24	475.644,40	140.200,00	4.521.132,64	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	4.185.688,24	475.644,40	140.200,00	4.521.132,64	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	4.164.344,08	475.644,40	140.200,00	4.499.788,48	D
S 3999103020000 - Indenizações	3.385.929,60	458.362,59	140.200,00	3.704.092,19	D
S 3999103030000 - Restituições	10.495,26	7.964,20	0,00	18.459,46	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	767.919,22	9.317,61	0,00	777.236,83	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	190.167.110,15	792,00	22.765.728,54	212.932.046,69	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	58.907.701,92	0,00	6.476.085,35	65.383.787,27	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	58.907.701,92	0,00	6.476.085,35	65.383.787,27	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	58.907.701,92	0,00	6.476.085,35	65.383.787,27	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços	58.907.701,92	0,00	6.476.085,35	65.383.787,27	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	44.627.874,41	0,00	5.133.718,97	49.761.593,38	C
S 4331109050000 - Serviços De Vistoria De Veículos	44.627.874,41	0,00	5.133.718,97	49.761.593,38	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	14.279.827,51	0,00	1.342.366,38	15.622.193,89	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	243.087,56	0,00	45.821,96	288.909,52	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	243.087,56	0,00	45.821,96	288.909,52	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	243.087,56	0,00	45.821,96	288.909,52	C
N 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	243.087,56	0,00	45.821,96	288.909,52	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4451102000000 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	243.087,56	0,00	45.821,96	288.909,52	C
S 4451102030000 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	243.087,56	0,00	45.821,96	288.909,52	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	125.102.996,58	792,00	15.319.908,51	140.422.113,09	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	125.102.996,58	792,00	15.319.908,51	140.422.113,09	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	125.100.621,58	792,00	15.319.908,51	140.419.738,09	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	125.100.621,58	792,00	15.319.908,51	140.419.738,09	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	5.913.324,09	0,00	923.912,72	6.837.236,81	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	5.913.324,09	0,00	923.912,72	6.837.236,81	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	5.240.914,37	0,00	914.038,04	6.154.952,41	C
N 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	5.240.914,37	0,00	914.038,04	6.154.952,41	C
N 4995199000000 - Outras Multas	5.240.914,37	0,00	914.038,04	6.154.952,41	C
S 4995199020000 - Outras Multas - Diretamente Arrecadado	5.240.914,37	0,00	914.038,04	6.154.952,41	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	77.222,00	0,00	9.874,68	87.096,68	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	77.222,00	0,00	9.874,68	87.096,68	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	77.222,00	0,00	9.874,68	87.096,68	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	77.222,00	0,00	9.874,68	87.096,68	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	390.015.836,09	33.618.052,41	8.875.483,17	414.758.405,33	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	381.414.700,80	33.618.052,41	8.875.483,17	406.157.270,04	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	86.272.000,00	7.445.820,03	7.445.820,03	86.272.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	86.272.000,00	0,00	0,00	86.272.000,00	D
S 5214101000000 - Previsão Inicial Por Fonte De Recurso	86.272.000,00	0,00	0,00	86.272.000,00	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	86.272.000,00	0,00	0,00	86.272.000,00	C
S 5215100000000 - Controle Especifico De Receita	86.272.000,00	0,00	0,00	86.272.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	65.064.113,57	7.445.820,03	0,00	72.509.933,60	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	65.064.113,57	0,00	7.445.820,03	72.509.933,60	C
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	86.272.000,00	0,00	0,00	86.272.000,00	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	295.142.700,80	26.172.232,38	1.429.663,14	319.885.270,04	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	99.419.027,40	1.245.879,14	1.245.879,14	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	25.811.370,19	9.354,83	0,00	25.820.725,02	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	25.811.370,19	9.354,83	0,00	25.820.725,02	D
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadacao Do Tesouro	9.887.890,83	0,00	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	13.180.132,79	9.354,83	0,00	13.189.487,62	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	12.664.342,79	1.236.524,31	1.245.879,14	12.673.697,62	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	12.664.342,79	1.236.524,31	1.245.879,14	12.673.697,62	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	12.664.342,79	0,00	9.354,83	12.673.697,62	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	12.664.342,79	0,00	9.354,83	12.673.697,62	C
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	18.173.961,27	1.236.524,31	0,00	19.410.485,58	D
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	18.173.961,27	0,00	1.236.524,31	19.410.485,58	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	195.723.673,40	24.926.353,24	183.784,00	220.466.242,64	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	75.489.088,38	9.158.426,92	182.200,00	84.465.315,30	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	75.489.088,38	9.158.426,92	182.200,00	84.465.315,30	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	93.496.923,81	9.087.626,92	0,00	102.584.550,73	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	375.845,41	70.800,00	0,00	446.645,41	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	18.383.680,84	0,00	182.200,00	18.565.880,84	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	120.234.585,02	15.767.926,32	1.584,00	136.000.927,34	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	60.116.105,01	7.883.963,16	792,00	67.999.276,17	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	51.716.513,96	7.842.163,16	792,00	59.557.885,12	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	8.399.591,05	41.800,00	0,00	8.441.391,05	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	51.716.513,96	7.842.163,16	792,00	59.557.885,12	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	48.454.903,83	7.548.388,01	792,00	56.002.499,84	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	3.261.610,13	293.775,15	0,00	3.555.385,28	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	8.399.591,05	41.800,00	0,00	8.441.391,05	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	8.030.279,11	41.800,00	0,00	8.072.079,11	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
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	390.015.836,09	49.779.760,55	74.522.329,79	414.758.405,33	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	381.414.700,80	49.682.160,55	74.424.729,79	406.157.270,04	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	86.272.000,00	7.445.820,03	7.445.820,03	86.272.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	21.207.886,43	7.445.820,03	0,00	13.762.066,40	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	65.064.113,57	0,00	7.445.820,03	72.509.933,60	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	295.142.700,80	42.236.340,52	66.978.909,76	319.885.270,04	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	99.419.027,40	32.536.707,17	32.536.707,17	99.419.027,40	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	18.918.980,58	11.948.504,36	4.475.277,44	11.445.753,66	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	5.010.958,44	3.047.198,30	1.544.198,30	3.507.958,44	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	5.010.958,44	3.047.198,30	1.544.198,30	3.507.958,44	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	149.159,58	1.544.198,30	1.544.198,30	149.159,58	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	4.861.798,86	1.503.000,00	0,00	3.358.798,86	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	75.489.088,38	17.541.004,51	26.517.231,43	84.465.315,30	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	18.712.721,41	8.609.901,62	10.246.574,65	20.349.394,44	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	5.059.853,01	8.930.310,89	8.428.493,62	4.558.035,74	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	51.716.513,96	792,00	7.842.163,16	59.557.885,12	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	195.723.673,40	9.699.633,35	34.442.202,59	220.466.242,64	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	75.489.088,38	9.698.049,35	18.674.276,27	84.465.315,30	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	18.712.721,41	8.609.901,62	10.246.574,65	20.349.394,44	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	56.776.366,97	1.088.147,73	8.427.701,62	64.115.920,86	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	120.234.585,02	1.584,00	15.767.926,32	136.000.927,34	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	51.716.513,96	792,00	7.842.163,16	59.557.885,12	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	8.399.591,05	0,00	41.800,00	8.441.391,05	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	51.716.513,96	792,00	7.842.163,16	59.557.885,12	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	8.399.591,05	0,00	41.800,00	8.441.391,05	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	97.600,00	97.600,00	8.601.135,29	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	4.103.393,15	97.600,00	97.600,00	4.103.393,15	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	322.155,65	55.800,00	0,00	266.355,65	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	41.800,00	55.800,00	14.000,00	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	3.781.237,50	0,00	41.800,00	3.823.037,50	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	421.896.998,47	46.135.824,94	12.455.787,61	455.577.035,80	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	98.318.586,08	7.117.991,05	0,00	105.436.577,13	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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	86.837.763,42	7.117.991,05	0,00	93.955.754,47	D
N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneros	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	84.821.659,54	7.117.991,05	0,00	91.939.650,59	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	84.821.659,54	7.117.991,05	0,00	91.939.650,59	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	894.781,05	0,00	0,00	894.781,05	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	83.867.086,68	7.117.991,05	0,00	90.985.077,73	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	59.791,81	0,00	0,00	59.791,81	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	318.185.205,83	29.932.351,31	2.986.296,14	345.131.261,00	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	69.006.703,91	7.445.820,03	0,00	76.452.523,94	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	69.006.703,91	7.445.820,03	0,00	76.452.523,94	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	65.064.113,57	7.445.820,03	0,00	72.509.933,60	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	3.940.215,34	0,00	0,00	3.940.215,34	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	249.178.501,92	22.486.531,28	2.986.296,14	268.678.737,06	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	94.408.068,96	4.293.077,44	2.790.077,44	95.911.068,96	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	94.408.068,96	4.293.077,44	2.790.077,44	95.911.068,96	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	94.408.068,96	4.293.077,44	2.790.077,44	95.911.068,96	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	79.270.325,88	9.214.226,92	182.200,00	88.302.352,80	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	75.489.088,38	9.158.426,92	182.200,00	84.465.315,30	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	3.781.237,50	55.800,00	0,00	3.837.037,50	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	75.500.107,08	8.979.226,92	14.018,70	84.465.315,30	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	75.500.107,08	8.979.226,92	14.018,70	84.465.315,30	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	75.500.107,08	8.979.226,92	14.018,70	84.465.315,30	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	75.500.107,08	8.979.226,92	14.018,70	84.465.315,30	D
N 7900000000000 - Outros Controles	5.393.206,56	9.085.482,58	9.469.491,47	5.009.197,67	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00	D
N 7912100000000 - 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 7970000000000 - Controle De Dispêndios	5.059.970,73	8.484.293,62	8.972.110,89	4.572.153,46	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	5.059.970,73	8.484.293,62	8.972.110,89	4.572.153,46	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	5.059.970,73	8.484.293,62	8.972.110,89	4.572.153,46	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	5.059.853,01	8.428.493,62	8.930.310,89	4.558.035,74	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	117,72	55.800,00	41.800,00	14.117,72	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	302.835,83	601.188,96	497.380,58	406.644,21	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	302.835,83	601.188,96	497.380,58	406.644,21	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	103.153,16	261.287,47	118.478,95	245.961,68	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	70.524,29	0,00	70.524,29	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	548.608,19	70.524,29	0,00	619.132,48	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	548.608,19	0,00	0,00	548.608,19	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	103.153,16	103.703,67	103.153,16	103.703,67	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	825.957,94	103.703,67	0,00	929.661,61	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	722.804,78	0,00	103.153,16	825.957,94	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	42.702,06	5.451,11	0,00	48.153,17	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	42.702,06	0,00	5.451,11	48.153,17	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	77.222,00	9.874,68	0,00	87.096,68	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	77.222,00	0,00	9.874,68	87.096,68	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dividas Pessoais	0,00	70.662,11	0,00	70.662,11	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	517.643,95	70.662,11	0,00	588.306,06	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	517.643,95	0,00	0,00	517.643,95	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	1.071,61	0,00	1.071,61	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	8.353,43	1.071,61	0,00	9.425,04	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	8.353,43	0,00	0,00	8.353,43	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	199.682,67	339.901,49	378.901,63	160.682,53	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	2.493,89	5.212,20	0,00	7.706,09	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	80.294,84	5.212,20	0,00	85.507,04	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	77.800,95	0,00	0,00	77.800,95	C
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	325.525,46	20.172,83	0,00	345.698,29	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	318.528,80	0,00	27.169,49	345.698,29	C
N 7994203000000 - Icms - Fornecedores	0,00	497,80	0,00	497,80	D
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	5.490,51	497,80	0,00	5.988,31	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	5.490,51	0,00	0,00	5.490,51	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	190.192,12	314.018,66	351.732,14	152.478,64	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	1.037.551,52	157.009,33	27.739,36	1.166.821,49	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	942.455,46	0,00	148.126,71	1.090.582,17	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	1.037.551,52	157.009,33	27.739,36	1.166.821,49	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	942.455,46	0,00	148.126,71	1.090.582,17	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	421.896.998,47	87.382.328,95	121.062.366,28	455.577.035,80	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	98.318.586,08	7.302.993,94	14.420.984,99	105.436.577,13	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	86.837.763,42	7.302.993,94	14.420.984,99	93.955.754,47	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	84.821.659,54	7.302.993,94	14.420.984,99	91.939.650,59	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	84.821.659,54	7.302.993,94	14.420.984,99	91.939.650,59	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	83.867.086,68	7.302.993,94	14.420.984,99	90.985.077,73	C
S 8123102010000 - Contratos De Serviços - Em Execução	47.937.502,60	6.355.046,21	8.065.938,78	49.648.395,17	C
S 8123102020000 - Contratos De Serviços - Executados	35.929.584,08	947.947,73	6.355.046,21	41.336.682,56	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	318.185.205,83	70.609.843,54	97.555.898,71	345.131.261,00	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	69.006.703,91	26.699.431,43	34.145.251,46	76.452.523,94	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	69.006.703,91	26.699.431,43	34.145.251,46	76.452.523,94	C
S 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-6.482.384,47	9.158.426,92	7.628.020,03	-8.012.791,36	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho	18.712.721,41	8.609.901,62	10.246.574,65	20.349.394,44	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação	5.059.853,01	8.930.310,89	8.428.493,62	4.558.035,74	C
S 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	51.716.513,96	792,00	7.842.163,16	59.557.885,12	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	249.178.501,92	43.910.412,11	63.410.647,25	268.678.737,06	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	94.408.068,96	34.198.344,06	35.701.344,06	95.911.068,96	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	94.408.068,96	34.198.344,06	35.701.344,06	95.911.068,96	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	18.907.961,88	24.843.698,44	17.381.490,22	11.445.753,66	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	18.907.961,88	13.809.878,59	6.347.670,37	11.445.753,66	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	75.489.088,38	182.200,00	9.158.426,92	84.465.315,30	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	79.270.325,88	9.698.049,35	18.730.076,27	88.302.352,80	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	18.712.721,41	8.609.901,62	10.246.574,65	20.349.394,44	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	56.776.366,97	1.088.147,73	8.427.701,62	64.115.920,86	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	3.781.237,50	0,00	55.800,00	3.837.037,50	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	75.500.107,08	14.018,70	8.979.226,92	84.465.315,30	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	75.500.107,08	14.018,70	8.979.226,92	84.465.315,30	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	75.500.107,08	14.018,70	8.979.226,92	84.465.315,30	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	75.500.107,08	14.018,70	8.979.226,92	84.465.315,30	C
N 8900000000000 - Outros Controles	5.393.206,56	9.469.491,47	9.085.482,58	5.009.197,67	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	5.059.970,73	8.972.110,89	8.484.293,62	4.572.153,46	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	5.059.970,73	8.972.110,89	8.484.293,62	4.572.153,46	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	5.059.970,73	8.972.110,89	8.484.293,62	4.572.153,46	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	5.059.853,01	8.930.310,89	8.428.493,62	4.558.035,74	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	117,72	41.800,00	55.800,00	14.117,72	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	302.835,83	497.380,58	601.188,96	406.644,21	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	302.835,83	497.380,58	601.188,96	406.644,21	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	302.835,83	497.380,58	601.188,96	406.644,21	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	207.739,77	321.514,51	444.179,63	330.404,89	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	95.096,06	175.866,07	157.009,33	76.239,32	C
				A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	1.120.370.181,99
				B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	1.120.370.181,99
				C - Total (A - B)	0,00