



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	49.171.230,35	9.005.525,80	12.467.548,86	45.709.207,29	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	19.950.607,87	9.002.385,80	12.467.548,86	16.485.444,81	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	19.238.313,36	8.997.318,01	12.462.481,07	15.773.150,30	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	19.238.313,36	8.997.318,01	12.462.481,07	15.773.150,30	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	19.238.313,36	8.997.318,01	12.462.481,07	15.773.150,30	D
N 111111900000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	19.238.313,36	8.997.318,01	12.462.481,07	15.773.150,30	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	19.238.313,36	8.997.318,01	12.462.481,07	15.773.150,30	D F
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	22.462,54	5.067,79	5.067,79	22.462,54	D
N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
N 113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D P
N 113800000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	62,54	5.067,79	5.067,79	62,54	D
N 113810000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	62,54	5.067,79	5.067,79	62,54	D
S 1138108000000 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago	62,54	0,00	0,00	62,54	D F
N 115000000000 - Estoques	689.831,97	0,00	0,00	689.831,97	D
N 115600000000 - Almoxarifado	689.831,97	0,00	0,00	689.831,97	D
N 115610000000 - Almoxarifado - Consolidação	689.831,97	0,00	0,00	689.831,97	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	689.831,97	0,00	0,00	689.831,97	D P
N 120000000000 - Ativo Não Circulante	29.220.622,48	3.140,00	0,00	29.223.762,48	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 1221101000000 - 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	29.217.424,04	3.140,00	0,00	29.220.564,04	D
N 123100000000 - Bens Moveis	17.924.484,12	3.140,00	0,00	17.927.624,12	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	17.924.484,12	3.140,00	0,00	17.927.624,12	D
N 1231101000000 - 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 Maritimos	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 1231102000000 - 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 1231103000000 - Moveis E Utensilios	4.324.750,60	3.140,00	0,00	4.327.890,60	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	3.140,00	0,00	3.557.652,90	D P
N 1231104000000 - 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 1231105000000 - 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 : 04 - Abril de 2019

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 Exercícios 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	1.697.535,41	0,00	0,00	1.697.535,41	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	1.697.535,41	0,00	0,00	1.697.535,41	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	1.697.535,41	0,00	0,00	1.697.535,41	C P
N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	44.790.508,38	12.473.532,02	7.316.019,27	39.632.995,63	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	7.829.954,27	12.473.532,02	7.316.019,27	2.672.441,52	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	215.708,48	1.239.709,63	1.316.931,60	292.930,45	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	215.708,48	289.024,80	366.246,77	292.930,45	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	2.247,98	2.247,98	2.247,98	2.247,98	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	2.247,98	2.247,98	2.247,98	2.247,98	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Amazonprev)	2.247,98	2.247,98	2.247,98	2.247,98	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	213.460,50	286.776,82	363.998,79	290.682,47	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	213.460,50	213.460,50	218.717,99	218.717,99	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	213.460,50	213.460,50	218.717,99	218.717,99	C F
S 2114306000000 - Fgts	0,00	73.316,32	145.280,80	71.964,48	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	7.324.426,38	10.536.521,66	5.454.051,69	2.241.956,41	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	7.324.426,38	10.536.521,66	5.454.051,69	2.241.956,41	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	7.324.426,38	10.536.521,66	5.454.051,69	2.241.956,41	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	7.163.807,38	10.273.085,90	5.339.346,21	2.230.067,69	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	7.163.807,38	10.273.085,90	5.339.346,21	2.230.067,69	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercícios Anteriores	160.619,00	263.435,76	114.705,48	11.888,72	C
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	160.619,00	263.435,76	114.705,48	11.888,72	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	289.819,41	619.338,70	467.073,95	137.554,66	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	289.819,41	619.338,70	467.073,95	137.554,66	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	289.819,41	619.338,70	467.073,95	137.554,66	C
N 2188101000000 - Consignacoes	289.756,97	614.270,91	462.006,16	137.492,22	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	289.756,97	611.489,23	457.113,20	135.380,94	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria	1.212,40	1.212,40	1.212,40	1.212,40	C
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	216,11	216,11	216,11	216,11	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	996,29	996,29	996,29	996,29	C F
S 2188101010200 - Inss	110.798,56	141.629,80	133.355,72	102.524,48	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	3.087,98	91.055,62	93.928,92	5.961,28	C
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	3.087,98	6.921,08	9.794,38	5.961,28	C F
S 2188101010700 - Icms	0,00	0,00	157,00	157,00	C F
S 2188101010800 - Iss	163.041,37	283.321,37	134.189,12	13.909,12	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	11.616,66	7.591,73	7.591,73	11.616,66	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	0,00	2.781,68	4.892,96	2.111,28	C
S 2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De Terceiros	0,00	0,00	2.111,28	2.111,28	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	62,44	5.067,79	5.067,79	62,44	C
N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens	62,44	5.067,79	5.067,79	62,44	C
S 2188104062500 - Adiantamento Folha - Salario Familia/Maternidade/Auxilio Natalidade	62,44	5.067,79	5.067,79	62,44	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	36.960.554,11	0,00	0,00	36.960.554,11	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	36.960.554,11	0,00	0,00	36.960.554,11	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	36.960.554,11	0,00	0,00	36.960.554,11	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	40.556.935,00	0,00	0,00	40.556.935,00	C
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	45.319.231,94	0,00	0,00	45.319.231,94	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	-4.762.296,94	0,00	0,00	-4.762.296,94	C P



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	3.121.289,32	0,00	0,00	3.121.289,32	D
S 2371202000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-3.121.289,32	0,00	0,00	-3.121.289,32	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	61.196.197,65	28.753.367,48	16.910,52	89.932.654,61	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	5.582.269,18	2.021.640,65	0,00	7.603.909,83	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	3.640.942,65	1.218.566,49	0,00	4.859.509,14	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	3.640.942,65	1.218.566,49	0,00	4.859.509,14	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	3.640.942,65	1.218.566,49	0,00	4.859.509,14	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	3.640.942,65	1.218.566,49	0,00	4.859.509,14	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	356.025,58	118.399,71	0,00	474.425,29	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	716,80	179,20	0,00	896,00	D
S 3111101030000 - Incorporações	23.466,37	7.695,28	0,00	31.161,65	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	691,84	305,12	0,00	996,96	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	24.351,20	6.387,20	0,00	30.738,40	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	318.240,00	105.240,00	0,00	423.480,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	1.067.936,45	329.762,77	0,00	1.397.699,22	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	872.721,60	328.350,02	0,00	1.201.071,62	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	43.799,46	14.911,07	0,00	58.710,53	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	270.889,89	62.687,77	0,00	333.577,66	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	91.633,22	27.204,99	0,00	118.838,21	D
S 3111101370000 - Jetons	197.698,56	68.574,30	0,00	266.272,86	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	372.771,68	148.869,06	0,00	521.640,74	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	815.528,13	369.844,56	0,00	1.185.372,69	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	6.316,60	2.247,98	0,00	8.564,58	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	6.316,60	2.247,98	0,00	8.564,58	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	6.316,60	2.247,98	0,00	8.564,58	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	6.316,60	2.247,98	0,00	8.564,58	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	662.428,22	222.315,78	0,00	884.744,00	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	662.428,22	222.315,78	0,00	884.744,00	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	662.428,22	222.315,78	0,00	884.744,00	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	146.783,31	145.280,80	0,00	292.064,11	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	146.783,31	145.280,80	0,00	292.064,11	D
S 3123101000000 - Fgts	146.783,31	145.280,80	0,00	292.064,11	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	1.125.798,40	433.229,60	0,00	1.559.028,00	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	1.051.896,00	359.160,00	0,00	1.411.056,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	1.051.896,00	359.160,00	0,00	1.411.056,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	1.051.896,00	359.160,00	0,00	1.411.056,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	73.902,40	74.069,60	0,00	147.972,00	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	73.902,40	74.069,60	0,00	147.972,00	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	73.902,40	74.069,60	0,00	147.972,00	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	13.935.838,21	5.198.355,29	3.459,22	19.130.734,28	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	4.634,00	1.815,00	0,00	6.449,00	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	4.634,00	1.815,00	0,00	6.449,00	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	4.634,00	1.815,00	0,00	6.449,00	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	3.234,00	0,00	0,00	3.234,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	D
S 3311147000000 - Aquisição De Softwares De Base	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	D
N 3320000000000 - Serviços	13.931.204,21	5.196.540,29	3.459,22	19.124.285,28	D
N 3321000000000 - Diárias	20.040,00	23.882,00	0,00	43.922,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	20.040,00	23.882,00	0,00	43.922,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	20.040,00	23.882,00	0,00	43.922,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	19.059,00	23.282,00	0,00	42.341,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	981,00	600,00	0,00	1.581,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	1.260,00	50.160,00	810,00	50.610,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	1.260,00	50.160,00	810,00	50.610,00	D
S 3322106000000 - Seleção E Treinamento	0,00	8.160,00	810,00	7.350,00	D
N 3322121000000 - Locações	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	D
S 3322121010000 - Locações De Bens Imóveis	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	D
S 3322141000000 - Diárias A Colaboradores Fora Do Estado	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	13.909.904,21	5.122.498,29	2.649,22	19.029.753,28	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	13.663.084,21	5.069.357,29	2.649,22	18.729.792,28	D
N 3323104000000 - Comunicação	140.113,10	191.656,00	0,00	331.769,10	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	140.113,10	191.656,00	0,00	331.769,10	D
N 3323105000000 - Publicidade	19.833,33	304.583,33	0,00	324.416,66	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	19.833,33	304.583,33	0,00	324.416,66	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	0,00	99.336,54	0,00	99.336,54	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	0,00	66.491,54	0,00	66.491,54	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	32.845,00	0,00	32.845,00	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefone E Outros	147.707,47	74.522,82	0,00	222.230,29	D
S 3323108010000 - Serviços De Água E Esgoto	6.320,59	5.330,97	0,00	11.651,56	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	141.386,88	69.191,85	0,00	210.578,73	D
N 3323110000000 - Locações	2.876.436,39	613.345,83	0,00	3.489.782,22	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	955.646,20	150.100,00	0,00	1.105.746,20	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	749.590,19	72.845,83	0,00	822.436,02	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	1.171.200,00	390.400,00	0,00	1.561.600,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	2.879.236,95	614.843,12	2.649,22	3.491.430,85	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	1.868.560,00	934.280,00	0,00	2.802.840,00	D
S 3323112030000 - Serviços de Guincho/Reboque de veículos	1.868.560,00	934.280,00	0,00	2.802.840,00	D
S 3323113000000 - Armazenagem	499.200,00	249.600,00	0,00	748.800,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	6.325,00	6.325,00	0,00	12.650,00	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	4.101,31	0,00	0,00	4.101,31	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	584.331,29	193.245,72	0,00	777.577,01	D
S 3323140000000 - Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	129.891,80	64.458,04	0,00	194.349,84	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	1.922.207,64	827.122,00	0,00	2.749.329,64	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	2.254.997,87	699.380,50	0,00	2.954.378,37	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operacio	926.393,10	0,00	0,00	926.393,10	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	196.713,36	0,00	0,00	196.713,36	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação De Bens Imc	1.131.891,41	699.380,50	0,00	1.831.271,91	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	7.770,36	88.068,74	0,00	95.839,10	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	7.770,36	88.068,74	0,00	95.839,10	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	322.371,70	108.589,65	0,00	430.961,35	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	246.820,00	53.141,00	0,00	299.961,00	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	246.820,00	53.141,00	0,00	299.961,00	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	41.289.227,30	21.453.939,51	13.451,30	62.729.715,51	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	41.289.227,30	21.453.939,51	13.451,30	62.729.715,51	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	41.289.227,30	21.453.939,51	13.451,30	62.729.715,51	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	41.289.227,30	21.453.939,51	13.451,30	62.729.715,51	D
N 3700000000000 - Tributárias	255.828,74	79.432,03	0,00	335.260,77	D
N 3720000000000 - Contribuições	255.828,74	79.432,03	0,00	335.260,77	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	255.828,74	79.432,03	0,00	335.260,77	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	255.828,74	79.432,03	0,00	335.260,77	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	255.828,74	77.962,03	0,00	333.790,77	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Física	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	133.034,22	0,00	0,00	133.034,22	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	133.034,22	0,00	0,00	133.034,22	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	133.034,22	0,00	0,00	133.034,22	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	133.034,22	0,00	0,00	133.034,22	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	133.034,22	0,00	0,00	133.034,22	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3999103980000 - Outras Indenizações	133.034,22	0,00	0,00	133.034,22	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	65.576.919,62	13.451,30	30.445.397,95	96.008.866,27	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	21.911.079,78	0,00	8.117.108,38	30.028.188,16	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	21.911.079,78	0,00	8.117.108,38	30.028.188,16	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	21.911.079,78	0,00	8.117.108,38	30.028.188,16	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços	21.911.079,78	0,00	8.117.108,38	30.028.188,16	C
N 4331105000000 - Serviços Financeiros	5.226.352,93	0,00	1.706.776,41	6.933.129,34	C
S 4331105010000 - Serviços De Juros De Empréstimos	5.226.352,93	0,00	1.706.776,41	6.933.129,34	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	16.684.726,85	0,00	6.410.331,97	23.095.058,82	C
S 4331109900000 - Outros Serviços Administrativos	16.684.726,85	0,00	6.410.331,97	23.095.058,82	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	157.958,91	0,00	49.071,44	207.030,35	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	157.958,91	0,00	49.071,44	207.030,35	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	157.958,91	0,00	49.071,44	207.030,35	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	157.958,91	0,00	49.071,44	207.030,35	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	41.289.227,30	13.451,30	21.453.939,51	62.729.715,51	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	41.289.227,30	13.451,30	21.453.939,51	62.729.715,51	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	41.289.227,30	13.451,30	21.453.939,51	62.729.715,51	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	41.289.227,30	13.451,30	21.453.939,51	62.729.715,51	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.218.653,63	0,00	825.278,62	3.043.932,25	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.218.653,63	0,00	825.278,62	3.043.932,25	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	1.951.111,20	0,00	817.686,89	2.768.798,09	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	1.951.111,20	0,00	817.686,89	2.768.798,09	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	63.471,11	0,00	7.591,73	71.062,84	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	63.471,11	0,00	7.591,73	71.062,84	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	63.471,11	0,00	7.591,73	71.062,84	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	63.471,11	0,00	7.591,73	71.062,84	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	204.071,32	0,00	0,00	204.071,32	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	204.071,32	0,00	0,00	204.071,32	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	204.071,32	0,00	0,00	204.071,32	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	271.655.961,91	64.424.176,93	16.870.322,79	319.209.816,05	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	266.925.178,00	64.424.176,93	16.870.322,79	314.479.032,14	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	98.322.000,00	8.991.458,44	8.991.458,44	98.322.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	98.322.000,00	0,00	0,00	98.322.000,00	D
S 5214101000000 - Previsão Inicial Por Fonte De Recurso	98.322.000,00	0,00	0,00	98.322.000,00	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	98.322.000,00	0,00	0,00	98.322.000,00	C
S 5215100000000 - Controle Especifico De Receita	98.322.000,00	0,00	0,00	98.322.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	24.287.692,32	8.991.458,44	0,00	33.279.150,76	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	24.287.692,32	0,00	8.991.458,44	33.279.150,76	C
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	98.322.000,00	0,00	0,00	98.322.000,00	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	168.603.178,00	55.432.718,49	7.878.864,35	216.157.032,14	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	98.322.000,00	7.851.457,75	7.851.457,75	98.322.000,00	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	98.322.000,00	0,00	0,00	98.322.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	0,00	4.677.700,00	0,00	4.677.700,00	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	4.677.700,00	0,00	4.677.700,00	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	0,00	4.677.700,00	0,00	4.677.700,00	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	3.173.757,75	7.851.457,75	4.677.700,00	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	3.173.757,75	7.851.457,75	4.677.700,00	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	4.677.700,00	4.677.700,00	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	0,00	0,00	4.677.700,00	4.677.700,00	C
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	8.079.436,58	3.173.757,75	0,00	11.253.194,33	D
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	8.079.436,58	0,00	3.173.757,75	11.253.194,33	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	70.281.178,00	47.581.260,74	27.406,60	117.835.032,14	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	36.151.165,82	22.641.115,14	504,00	58.791.776,96	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	36.151.165,82	22.641.115,14	504,00	58.791.776,96	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	39.229.252,98	2.223.660,86	0,00	41.452.913,84	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	0,00	20.417.454,28	0,00	20.417.454,28	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	3.078.087,16	0,00	504,00	3.078.591,16	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	34.130.012,18	24.940.145,60	26.902,60	59.043.255,18	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	17.065.006,09	12.470.072,80	13.451,30	29.521.627,59	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	14.474.141,72	12.206.504,58	13.451,30	26.667.195,00	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	2.590.864,37	263.568,22	0,00	2.854.432,59	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	14.474.141,72	12.206.504,58	13.451,30	26.667.195,00	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	13.291.858,08	11.595.104,45	0,00	24.886.962,53	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	1.182.283,64	611.400,13	13.451,30	1.780.232,47	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	2.590.864,37	263.568,22	0,00	2.854.432,59	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	2.472.580,76	263.435,76	0,00	2.736.016,52	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	118.283,61	132,46	0,00	118.416,07	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	4.730.783,91	0,00	0,00	4.730.783,91	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	4.505.153,28	0,00	0,00	4.505.153,28	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	4.505.153,28	0,00	0,00	4.505.153,28	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	225.630,63	0,00	0,00	225.630,63	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	225.630,63	0,00	0,00	225.630,63	D
N 6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	271.655.961,91	87.275.107,16	134.828.961,30	319.209.816,05	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	266.925.178,00	85.852.291,37	133.406.145,51	314.479.032,14	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	98.322.000,00	8.991.458,44	8.991.458,44	98.322.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	74.034.307,68	8.991.458,44	0,00	65.042.849,24	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	24.287.692,32	0,00	8.991.458,44	33.279.150,76	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	168.603.178,00	76.860.832,93	124.414.687,07	216.157.032,14	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	98.322.000,00	69.649.646,80	69.649.646,80	98.322.000,00	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	60.691.102,38	41.890.876,64	16.206.492,50	35.006.718,24	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	1.479.731,80	8.354.530,75	11.398.303,75	4.523.504,80	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	1.479.731,80	8.354.530,75	11.398.303,75	4.523.504,80	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	1.479.731,80	490.113,00	3.533.886,00	4.523.504,80	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	36.151.165,82	19.404.239,41	42.044.850,55	58.791.776,96	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	14.007.751,27	7.183.473,53	22.641.925,14	29.466.202,88	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	7.669.272,83	12.207.314,58	7.196.420,83	2.658.379,08	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	14.474.141,72	13.451,30	12.206.504,58	26.667.195,00	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orcamentaria	70.281.178,00	7.211.186,13	54.765.040,27	117.835.032,14	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	36.151.165,82	7.184.283,53	29.824.894,67	58.791.776,96	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	14.007.751,27	7.183.473,53	22.641.925,14	29.466.202,88	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	22.143.414,55	810,00	7.182.969,53	29.325.574,08	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	34.130.012,18	26.902,60	24.940.145,60	59.043.255,18	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	14.474.141,72	13.451,30	12.206.504,58	26.667.195,00	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	2.590.864,37	0,00	263.568,22	2.854.432,59	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	14.474.141,72	13.451,30	12.206.504,58	26.667.195,00	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	2.590.864,37	0,00	263.568,22	2.854.432,59	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	4.730.783,91	1.422.815,79	1.422.815,79	4.730.783,91	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	4.505.153,28	1.422.815,79	1.422.815,79	4.505.153,28	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	1.979.300,54	1.149.188,63	2.649,22	832.761,13	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	160.619,00	270.977,94	122.247,66	11.888,72	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	2.365.233,74	2.649,22	268.328,72	2.630.913,24	C
S 6319000000000 - Rp Não Processados Cancelados	0,00	0,00	1.029.590,19	1.029.590,19	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	225.630,63	0,00	0,00	225.630,63	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	225.630,63	0,00	0,00	225.630,63	C
N 7000000000000 - Controles Devedores	255.801.863,71	101.898.066,98	33.332.326,68	324.367.604,01	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	44.253.783,32	21.787.802,92	138.600,00	65.902.986,24	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 Cc	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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	32.772.960,66	21.787.802,92	138.600,00	54.422.163,58	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	30.756.856,78	21.787.802,92	138.600,00	52.406.059,70	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	30.756.856,78	21.787.802,92	138.600,00	52.406.059,70	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	431.972,00	451.440,00	0,00	883.412,00	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	30.324.884,78	21.336.362,92	138.600,00	51.522.647,70	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	203.242.988,22	72.200.301,35	19.824.854,22	255.618.435,35	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	31.572.535,64	10.021.048,63	0,00	41.593.584,27	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	31.572.535,64	10.021.048,63	0,00	41.593.584,27	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	24.287.692,32	8.991.458,44	0,00	33.279.150,76	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	1.029.590,19	0,00	1.029.590,19	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	7.284.843,32	0,00	0,00	7.284.843,32	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	171.670.452,58	62.179.252,72	19.824.854,22	214.024.851,08	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	96.842.268,20	16.205.988,50	19.249.761,50	93.798.495,20	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	96.842.268,20	16.205.988,50	19.249.761,50	93.798.495,20	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	96.842.268,20	16.205.988,50	19.249.761,50	93.798.495,20	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	38.677.018,56	22.760.713,58	3.153,22	61.434.578,92	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	36.151.165,82	22.641.115,14	504,00	58.791.776,96	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	2.525.852,74	119.598,44	2.649,22	2.642.801,96	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	36.151.165,82	23.212.550,64	571.939,50	58.791.776,96	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	36.151.165,82	23.212.550,64	571.939,50	58.791.776,96	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	36.151.165,82	23.212.550,64	571.939,50	58.791.776,96	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	36.151.165,82	23.212.550,64	571.939,50	58.791.776,96	D
N 7900000000000 - Outros Controles	8.305.092,17	7.909.962,71	13.368.872,46	2.846.182,42	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	7.829.891,83	7.316.019,27	12.473.532,02	2.672.379,08	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	7.829.891,83	7.316.019,27	12.473.532,02	2.672.379,08	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	7.829.891,83	7.316.019,27	12.473.532,02	2.672.379,08	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	7.669.272,83	7.196.420,83	12.207.314,58	2.658.379,08	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	160.619,00	119.598,44	266.217,44	14.000,00	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	452.800,34	593.943,44	895.340,44	151.403,34	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	452.800,34	593.943,44	895.340,44	151.403,34	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	114.298,42	281.332,96	281.086,34	114.545,04	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	238.052,17	84.134,54	0,00	322.186,71	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	238.052,17	0,00	84.134,54	322.186,71	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	101.469,36	101.715,98	101.469,36	101.715,98	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	305.172,60	101.715,98	0,00	406.888,58	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	203.703,24	0,00	101.469,36	305.172,60	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	13.988,04	3.918,15	0,00	17.906,19	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	13.988,04	0,00	3.918,15	17.906,19	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	11.616,66	7.591,73	7.591,73	11.616,66	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	75.087,77	7.591,73	0,00	82.679,50	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	63.471,11	0,00	7.591,73	71.062,84	C
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	199.913,66	69.308,86	0,00	269.222,52	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	199.913,66	13.451,30	82.760,16	269.222,52	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	216,11	216,11	216,11	216,11	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	432,22	216,11	0,00	648,33	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	216,11	0,00	216,11	432,22	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	996,29	996,29	996,29	996,29	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	2.902,90	996,29	0,00	3.899,19	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	1.906,61	0,00	996,29	2.902,90	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	338.499,92	309.969,36	613.724,26	34.745,02	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	3.087,98	9.794,38	6.921,08	5.961,28	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	22.517,87	9.794,38	89,10	32.223,15	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	19.429,89	0,00	6.831,98	26.261,87	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	9.329,20	31.639,74	40.160,44	808,50	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	149.099,27	31.639,74	0,00	180.739,01	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	139.770,07	0,00	40.160,44	179.930,51	C
N 7994203000000 - Icms - Fornecedores	0,00	157,00	0,00	157,00	D
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	0,00	157,00	0,00	157,00	D
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	326.082,74	268.378,24	566.642,74	27.818,24	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	464.874,11	134.189,12	0,00	599.063,23	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	301.832,74	0,00	283.321,37	585.154,11	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	464.874,11	134.189,12	0,00	599.063,23	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	301.832,74	0,00	283.321,37	585.154,11	C
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	2,00	2.641,12	529,84	2.113,28	D
N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	0,00	2.111,28	0,00	2.111,28	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	6.344,80	2.111,28	0,00	8.456,08	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	6.344,80	0,00	0,00	6.344,80	C
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	28.187,60	0,00	0,00	28.187,60	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	28.187,60	0,00	0,00	28.187,60	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	2,00	529,84	529,84	2,00	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	83.752,21	264,92	132,46	83.884,67	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	83.751,21	0,00	132,46	83.883,67	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	83.752,21	264,92	132,46	83.884,67	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	83.751,21	0,00	132,46	83.883,67	C
N 8000000000000 - Controles Credores	255.801.863,71	158.365.512,29	226.931.252,59	324.367.604,01	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	44.253.783,32	5.706.132,11	27.355.335,03	65.902.986,24	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 Congêneres	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	C
N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros In	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	32.772.960,66	5.706.132,11	27.355.335,03	54.422.163,58	C
N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congên	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	C
N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrumentos Congê	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	30.756.856,78	5.706.132,11	27.355.335,03	52.406.059,70	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	30.756.856,78	5.706.132,11	27.355.335,03	52.406.059,70	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	431.972,00	74.069,60	525.509,60	883.412,00	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	358.069,60	74.069,60	451.440,00	735.440,00	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	73.902,40	0,00	74.069,60	147.972,00	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	30.324.884,78	5.632.062,51	26.829.825,43	51.522.647,70	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	15.367.364,98	5.629.413,29	21.339.012,14	31.076.963,83	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	14.957.519,80	2.649,22	5.490.813,29	20.445.683,87	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	203.242.988,22	139.290.507,72	191.665.954,85	255.618.435,35	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	31.572.535,64	42.045.354,55	52.066.403,18	41.593.584,27	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	31.572.535,64	42.045.354,55	52.066.403,18	41.593.584,27	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	4.578.630,18	22.641.115,14	10.021.552,63	17.198.192,69	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-4.578.630,18	22.641.115,14	8.991.962,44	-18.227.782,88	C
S 8211102000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Cancelamentos	0,00	0,00	1.029.590,19	1.029.590,19	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenh	14.007.751,27	7.183.473,53	22.641.925,14	29.466.202,88	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidaçã	7.669.272,83	12.207.314,58	7.196.420,83	2.658.379,08	C
N 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	14.474.141,72	13.451,30	12.206.504,58	26.667.195,00	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	14.474.141,72	13.451,30	12.206.504,58	26.667.195,00	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	171.670.452,58	97.245.153,17	139.599.551,67	214.024.851,08	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	96.842.268,20	89.486.280,92	86.442.507,92	93.798.495,20	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	96.842.268,20	89.486.280,92	86.442.507,92	93.798.495,20	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	60.691.102,38	66.272.722,28	40.588.338,14	35.006.718,24	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponivel	60.691.102,38	42.475.272,14	16.790.888,00	35.006.718,24	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	36.151.165,82	504,00	22.641.115,14	58.791.776,96	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	38.677.018,56	7.186.932,75	29.944.493,11	61.434.578,92	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	14.007.751,27	7.183.473,53	22.641.925,14	29.466.202,88	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	22.143.414,55	810,00	7.182.969,53	29.325.574,08	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	2.525.852,74	2.649,22	119.598,44	2.642.801,96	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	36.151.165,82	571.939,50	23.212.550,64	58.791.776,96	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	36.151.165,82	571.939,50	23.212.550,64	58.791.776,96	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	36.151.165,82	571.939,50	23.212.550,64	58.791.776,96	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	36.151.165,82	571.939,50	23.212.550,64	58.791.776,96	C
N 8900000000000 - Outros Controles	8.305.092,17	13.368.872,46	7.909.962,71	2.846.182,42	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Be	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	7.829.891,83	12.473.532,02	7.316.019,27	2.672.379,08	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	7.829.891,83	12.473.532,02	7.316.019,27	2.672.379,08	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	7.829.891,83	12.473.532,02	7.316.019,27	2.672.379,08	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	7.669.272,83	12.207.314,58	7.196.420,83	2.658.379,08	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	160.619,00	266.217,44	119.598,44	14.000,00	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	452.800,34	895.340,44	593.943,44	151.403,34	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	452.800,34	895.340,44	593.943,44	151.403,34	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	452.798,34	894.810,60	591.302,32	149.290,06	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	289.756,97	611.489,23	457.113,20	135.380,94	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	163.041,37	283.321,37	134.189,12	13.909,12	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	2,00	529,84	2.641,12	2.113,28	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	1,00	264,92	2.376,20	2.112,28	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	1,00	264,92	264,92	1,00	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				779.219.281,96	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				779.219.281,96	
C - Total (A - B)				0,00	