



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	45.548.921,17	9.981.046,63	9.576.474,71	45.953.493,09	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	16.323.362,69	9.981.046,63	9.576.474,71	16.727.934,61	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	15.611.068,18	9.981.046,63	9.576.474,71	16.015.640,10	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	15.611.068,18	9.981.046,63	9.576.474,71	16.015.640,10	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	15.611.068,18	9.981.046,63	9.576.474,71	16.015.640,10	D
N 111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	15.611.068,18	9.981.046,63	9.576.474,71	16.015.640,10	D
S 111119010000 - Banco Bradesco S/A	15.611.068,18	9.981.046,63	9.576.474,71	16.015.640,10	D F
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	22.462,54	0,00	0,00	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 113110200000 - 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	0,00	0,00	62,54	D
N 113810000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	62,54	0,00	0,00	62,54	D
S 113810800000 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago	62,54	0,00	0,00	62,54	D F
N 115000000000 - Estoques	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 115610100000 - Material De Consumo	689.831,97	0,00	0,00	689.831,97	D P
N 120000000000 - Ativo Não Circulante	29.225.558,48	0,00	0,00	29.225.558,48	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 122110100000 - Participações Avaliadas Pelo Método De Equivalência Patrimonial	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
S 122110109000 - Outras Participações	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D P
N 123000000000 - Imobilizado	29.222.360,04	0,00	0,00	29.222.360,04	D
N 123100000000 - Bens Moveis	17.929.420,12	0,00	0,00	17.929.420,12	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	17.929.420,12	0,00	0,00	17.929.420,12	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 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 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	4.328.386,60	0,00	0,00	4.328.386,60	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	3.558.148,90	0,00	0,00	3.558.148,90	D P
N 123110400000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	206.011,38	0,00	0,00	206.011,38	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	196.997,28	0,00	0,00	196.997,28	D P
N 123110500000 - Veiculos	497.495,00	0,00	0,00	497.495,00	D
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	497.495,00	0,00	0,00	497.495,00	D P



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 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	35.936.111,79	12.666.207,50	11.980.717,57	35.250.621,86	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	2.210.257,68	12.647.430,08	11.971.328,86	1.534.156,46	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	301.800,12	3.763.883,87	3.758.166,15	296.082,40	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	301.800,12	899.639,42	893.921,70	296.082,40	C
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	301.800,12	893.964,92	888.247,20	296.082,40	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	229.250,42	678.330,66	673.620,36	224.540,12	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	229.250,42	678.330,66	673.620,36	224.540,12	C F
S 2114306000000 - Fgts	72.549,70	215.634,26	214.626,84	71.542,28	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	1.758.177,48	7.718.041,25	7.051.374,93	1.091.511,16	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	1.758.177,48	7.718.041,25	7.051.374,93	1.091.511,16	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	1.758.177,48	7.718.041,25	7.051.374,93	1.091.511,16	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	1.758.177,48	7.691.841,25	7.025.174,93	1.091.511,16	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	1.758.177,48	7.691.841,25	7.025.174,93	1.091.511,16	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	150.280,08	1.063.689,95	1.059.972,77	146.562,90	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	150.280,08	1.063.689,95	1.059.972,77	146.562,90	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	150.280,08	1.063.689,95	1.059.972,77	146.562,90	C
N 2188101000000 - Consignacoes	150.217,64	1.063.689,95	1.059.972,77	146.500,46	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	150.217,64	1.063.689,95	1.059.972,77	146.500,46	C
S 2188101010200 - Inss	114.903,31	367.540,78	356.890,12	104.252,65	C F
S 2188101010700 - Icms	0,00	0,00	10,62	10,62	C F
S 2188101010800 - Iss	20.609,69	197.882,57	207.893,41	30.620,53	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	11.616,66	32.444,94	32.444,94	11.616,66	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 - Salário Familia/Maternidade/Auxilio Natalidade	62,44	0,00	0,00	62,44	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	33.725.854,11	18.777,42	9.388,71	33.716.465,40	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	33.725.854,11	18.777,42	9.388,71	33.716.465,40	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	33.725.854,11	18.777,42	9.388,71	33.716.465,40	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	37.322.235,00	18.777,42	9.388,71	37.312.846,29	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	-7.996.996,94	18.777,42	9.388,71	-8.006.385,65	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	3.121.289,32	0,00	0,00	3.121.289,32	D
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits 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 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	174.413.670,83	30.751.722,28	3.435.334,42	201.730.058,69	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	13.469.375,59	4.592.225,12	3.037.071,68	15.024.529,03	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	8.608.563,94	3.661.685,82	2.441.123,88	9.829.125,88	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	8.608.563,94	3.661.685,82	2.441.123,88	9.829.125,88	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	8.608.563,94	3.661.685,82	2.441.123,88	9.829.125,88	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	8.608.563,94	3.661.685,82	2.441.123,88	9.829.125,88	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	823.554,24	354.164,19	236.109,46	941.608,97	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	1.702,40	537,60	358,40	1.881,60	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3111101030000 - Incorporações	49.849,15	23.085,84	15.390,56	57.544,43	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	1.915,84	925,92	617,28	2.224,48	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	53.492,80	21.556,80	14.371,20	60.678,40	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	736.680,00	311.040,00	207.360,00	840.360,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	2.389.504,65	916.160,79	610.773,86	2.694.891,58	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	2.183.782,71	1.040.159,04	693.439,36	2.530.502,39	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	102.280,09	44.350,02	29.566,68	117.063,43	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	566.665,56	144.196,02	96.130,68	614.730,90	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	201.323,06	54.480,45	36.320,30	219.483,21	D
S 3111101370000 - Jetons	468.263,76	211.130,82	140.753,88	538.640,70	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	1.029.549,68	539.898,33	359.932,22	1.209.515,79	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	2.103.880,22	893.921,70	595.947,80	2.401.854,12	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	15.207,56	5.674,50	3.783,00	17.099,06	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	15.207,56	5.674,50	3.783,00	17.099,06	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	15.207,56	5.674,50	3.783,00	17.099,06	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	15.207,56	5.674,50	3.783,00	17.099,06	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	1.580.032,18	673.620,36	449.080,24	1.804.572,30	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	1.580.032,18	673.620,36	449.080,24	1.804.572,30	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	1.580.032,18	673.620,36	449.080,24	1.804.572,30	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	508.640,48	214.626,84	143.084,56	580.182,76	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	508.640,48	214.626,84	143.084,56	580.182,76	D
S 3123101000000 - Fgts	508.640,48	214.626,84	143.084,56	580.182,76	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	2.752.596,00	36.617,60	0,00	2.789.213,60	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	2.494.440,00	0,00	0,00	2.494.440,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	2.494.440,00	0,00	0,00	2.494.440,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	2.494.440,00	0,00	0,00	2.494.440,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	258.156,00	36.617,60	0,00	294.773,60	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	258.156,00	36.617,60	0,00	294.773,60	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	258.156,00	36.617,60	0,00	294.773,60	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	4.335,43	0,00	0,00	4.335,43	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	4.335,43	0,00	0,00	4.335,43	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	4.335,43	0,00	0,00	4.335,43	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D
S 3191199000000 - Diversas Indenizações Trabalhistas	2.455,43	0,00	0,00	2.455,43	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	37.023.073,08	6.860.828,57	13.680,00	43.870.221,65	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	99.509,44	17.405,40	0,00	116.914,84	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	99.509,44	17.405,40	0,00	116.914,84	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	99.509,44	17.405,40	0,00	116.914,84	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	36.084,00	0,00	0,00	36.084,00	D
S 3311109000000 - Material Farmacológico	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	20.602,44	15.873,00	0,00	36.475,44	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	14.240,00	0,00	0,00	14.240,00	D
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	698,00	0,00	0,00	698,00	D
S 3311123000000 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	15.450,00	0,00	0,00	15.450,00	D
S 3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	D
S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	3.315,00	0,00	0,00	3.315,00	D
S 3311129000000 - Material Para Audio, Video E Foto	840,00	0,00	0,00	840,00	D
S 3311142000000 - Ferramentas	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	3.120,00	212,40	0,00	3.332,40	D
S 3311147000000 - Aquisição De Softwares De Base	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	D
N 3320000000000 - Serviços	36.923.563,64	6.843.423,17	13.680,00	43.753.306,81	D
N 3321000000000 - Diárias	165.819,50	58.609,50	0,00	224.429,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	165.819,50	58.609,50	0,00	224.429,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	165.819,50	58.609,50	0,00	224.429,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	157.563,50	54.865,50	0,00	212.429,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3321101020000 - Diárias Pessoal Civil - Fora Do Estado	8.256,00	3.744,00	0,00	12.000,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	92.970,00	14.000,00	0,00	106.970,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	92.970,00	14.000,00	0,00	106.970,00	D
S 3322106000000 - Seleção E Treinamento	7.710,00	0,00	0,00	7.710,00	D
N 3322121000000 - Locações	84.000,00	14.000,00	0,00	98.000,00	D
S 3322121010000 - Locações De Bens Imóveis	84.000,00	14.000,00	0,00	98.000,00	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	36.664.774,14	6.770.813,67	13.680,00	43.421.907,81	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	35.944.951,14	6.770.813,67	13.680,00	42.702.084,81	D
N 3323104000000 - Comunicação	590.907,44	100.874,91	0,00	691.782,35	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	590.907,44	100.874,91	0,00	691.782,35	D
N 3323105000000 - Publicidade	890.659,99	52.663,33	0,00	943.323,32	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	890.659,99	52.663,33	0,00	943.323,32	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	201.074,13	0,00	0,00	201.074,13	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	168.229,13	0,00	0,00	168.229,13	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	32.845,00	0,00	0,00	32.845,00	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefone E Outros	436.864,37	65.409,12	0,00	502.273,49	D
S 3323108010000 - Serviços De Água E Esgoto	18.242,73	84,55	0,00	18.327,28	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	418.621,64	65.324,57	0,00	483.946,21	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	27.962,55	9.232,65	0,00	37.195,20	D
N 3323110000000 - Locações	5.962.624,61	1.088.397,13	13.680,00	7.037.341,74	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	1.972.677,20	238.760,00	13.680,00	2.197.757,20	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	1.497.147,41	219.237,13	0,00	1.716.384,54	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	2.492.800,00	630.400,00	0,00	3.123.200,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	8.541.199,01	2.054.454,41	0,00	10.595.653,42	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	5.605.680,00	934.280,00	0,00	6.539.960,00	D
S 3323112030000 - Serviços de Guincho/Reboque de veículos	5.605.680,00	934.280,00	0,00	6.539.960,00	D
S 3323113000000 - Armazenagem	1.497.600,00	249.600,00	0,00	1.747.200,00	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades	2.299,00	0,00	0,00	2.299,00	D
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	2.299,00	0,00	0,00	2.299,00	D
S 3323122000000 - Exposicoes, Congressos, Conferencias E Outros	17.490,00	0,00	0,00	17.490,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	38.937,50	3.162,50	0,00	42.100,00	D
S 3323126000000 - Patrocinio	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	11.494,39	0,00	0,00	11.494,39	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	1.357.811,60	389.067,05	0,00	1.746.878,65	D
S 3323140000000 - Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	258.719,40	66.385,72	0,00	325.105,12	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	5.371.501,70	1.164.659,44	0,00	6.536.161,14	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	4.046.245,00	148.578,47	0,00	4.194.823,47	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	688.496,76	98.356,68	0,00	786.853,44	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação De Bens Imc	2.431.355,14	50.221,79	0,00	2.481.576,93	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	309.757,45	134.544,11	0,00	444.301,56	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	309.757,45	134.544,11	0,00	444.301,56	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	759.626,60	109.504,83	0,00	869.131,43	D
S 3323164000000 - Serviços De Confecção De Carimbos E Chaves	16.496,40	0,00	0,00	16.496,40	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	719.823,00	0,00	0,00	719.823,00	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	719.823,00	0,00	0,00	719.823,00	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	121.451.341,53	19.183.753,58	384.582,74	140.250.512,37	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	121.451.341,53	19.183.753,58	384.582,74	140.250.512,37	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	959.451,52	0,00	959.451,52	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orcamentária Intra Ofss	0,00	959.451,52	0,00	959.451,52	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasses Concedidos	0,00	959.451,52	0,00	959.451,52	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	0,00	959.451,52	0,00	959.451,52	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	121.451.341,53	18.224.302,06	384.582,74	139.291.060,85	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	121.451.341,53	18.224.302,06	384.582,74	139.291.060,85	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3700000000000 - Tributárias	612.406,35	101.815,01	0,00	714.221,36	D
N 3720000000000 - Contribuições	612.406,35	101.815,01	0,00	714.221,36	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	612.406,35	101.815,01	0,00	714.221,36	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	612.406,35	101.815,01	0,00	714.221,36	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	610.864,35	101.815,01	0,00	712.679,36	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	1.542,00	0,00	0,00	1.542,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	1.542,00	0,00	0,00	1.542,00	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.857.474,28	13.100,00	0,00	1.870.574,28	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.857.474,28	13.100,00	0,00	1.870.574,28	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	1.857.474,28	13.100,00	0,00	1.870.574,28	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	1.857.474,28	13.100,00	0,00	1.870.574,28	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	1.694.216,63	13.100,00	0,00	1.707.316,63	D
S 3999103020000 - Indenizações	1.521.006,06	13.100,00	0,00	1.534.106,06	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	173.210,57	0,00	0,00	173.210,57	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	163.257,65	0,00	0,00	163.257,65	D
S 3999106020000 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	137.880,29	0,00	0,00	137.880,29	D
S 3999106030000 - Bloqueio Judicial	25.059,08	0,00	0,00	25.059,08	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	318,28	0,00	0,00	318,28	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	184.026.480,21	384.582,74	28.791.032,45	212.432.929,92	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	56.079.290,78	0,00	8.618.909,25	64.698.200,03	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	56.079.290,78	0,00	8.618.909,25	64.698.200,03	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	56.079.290,78	0,00	8.618.909,25	64.698.200,03	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços	56.079.290,78	0,00	8.618.909,25	64.698.200,03	C
N 4331105000000 - Serviços Financeiros	12.191.937,66	0,00	1.807.704,12	13.999.641,78	C
S 4331105010000 - Serviços De Juros De Empréstimos	12.191.937,66	0,00	1.807.704,12	13.999.641,78	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	43.887.353,12	0,00	6.811.205,13	50.698.558,25	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	43.887.353,12	0,00	6.811.205,13	50.698.558,25	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	367.054,22	0,00	43.688,27	410.742,49	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	367.054,22	0,00	43.688,27	410.742,49	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	367.054,22	0,00	43.688,27	410.742,49	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	367.054,22	0,00	43.688,27	410.742,49	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	121.451.341,53	384.582,74	19.183.753,58	140.250.512,37	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	121.451.341,53	384.582,74	19.183.753,58	140.250.512,37	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	121.451.341,53	384.582,74	19.183.753,58	140.250.512,37	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	121.451.341,53	384.582,74	19.183.753,58	140.250.512,37	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	6.128.793,68	0,00	944.681,35	7.073.475,03	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	6.128.793,68	0,00	944.681,35	7.073.475,03	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	5.451.624,48	0,00	933.866,37	6.385.490,85	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	5.451.624,48	0,00	933.866,37	6.385.490,85	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	103.494,78	0,00	10.814,98	114.309,76	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	103.494,78	0,00	10.814,98	114.309,76	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	103.494,78	0,00	10.814,98	114.309,76	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	103.494,78	0,00	10.814,98	114.309,76	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	573.674,42	0,00	0,00	573.674,42	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	573.674,42	0,00	0,00	573.674,42	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	573.674,42	0,00	0,00	573.674,42	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	403.090.187,13	43.912.513,03	16.696.401,46	430.306.298,70	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	398.359.403,22	43.912.513,03	16.696.401,46	425.575.514,79	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	99.522.000,00	9.607.278,87	9.607.278,87	99.522.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	98.322.000,00	0,00	0,00	98.322.000,00	D
N 5212000000000 - Alteração Da Previsão Da Receita	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	D
S 5212100000000 - Previsão Adicional Da Receita	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	D
S 5214101000000 - Previsao Inicial Por Fonte De Recurso	98.322.000,00	0,00	0,00	98.322.000,00	D
S 5214102000000 - Previsao Adicional Por Fonte De Recurso	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	99.522.000,00	0,00	0,00	99.522.000,00	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5215100000000 - Controle Especifico De Receita	99.522.000,00	0,00	0,00	99.522.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	62.575.138,68	9.607.278,87	0,00	72.182.417,55	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	62.575.138,68	0,00	9.607.278,87	72.182.417,55	C
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	99.522.000,00	0,00	0,00	99.522.000,00	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	298.837.403,22	34.305.234,16	7.089.122,59	326.053.514,79	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	105.237.869,95	2.907.830,04	2.907.830,04	105.237.869,95	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	18.892.345,36	2.625.137,51	0,00	21.517.482,87	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	18.892.345,36	2.625.137,51	0,00	21.517.482,87	D
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadacao Do Tesouro	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	5.715.869,95	0,00	0,00	5.715.869,95	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	11.976.475,41	2.625.137,51	0,00	14.601.612,92	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	11.976.475,41	282.692,53	2.907.830,04	14.601.612,92	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	11.976.475,41	282.692,53	2.907.830,04	14.601.612,92	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	11.976.475,41	0,00	2.625.137,51	14.601.612,92	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	11.976.475,41	0,00	2.625.137,51	14.601.612,92	C
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	13.348.974,68	282.692,53	0,00	13.631.667,21	D
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	13.348.974,68	0,00	282.692,53	13.631.667,21	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	193.599.533,27	31.397.404,12	4.181.292,55	220.815.644,84	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	75.640.138,01	11.263.373,22	3.412.127,07	83.491.384,16	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	75.640.138,01	11.263.373,22	3.412.127,07	83.491.384,16	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	62.307.859,00	11.263.373,22	0,00	73.571.232,22	D
S 5229101020000 - Reforco De Empenho	29.635.071,03	0,00	0,00	29.635.071,03	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	16.302.792,02	0,00	3.412.127,07	19.714.919,09	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	117.959.395,26	20.134.030,90	769.165,48	137.324.260,68	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	58.979.697,63	9.587.289,69	384.582,74	68.182.404,58	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	56.111.265,04	9.561.089,69	371.482,74	65.300.871,99	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	2.868.432,59	26.200,00	13.100,00	2.881.532,59	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	56.111.265,04	9.561.089,69	371.482,74	65.300.871,99	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	52.497.117,84	9.029.027,32	358.668,87	61.167.476,29	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	3.614.147,20	532.062,37	12.813,87	4.133.395,70	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	2.868.432,59	26.200,00	13.100,00	2.881.532,59	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	2.747.905,24	26.200,00	13.100,00	2.761.005,24	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	120.527,35	0,00	0,00	120.527,35	D
N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente	0,00	959.451,52	0,00	959.451,52	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	0,00	959.451,52	0,00	959.451,52	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	403.090.187,13	78.438.935,69	105.655.047,26	430.306.298,70	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	398.359.403,22	78.386.535,69	105.602.647,26	425.575.514,79	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	99.522.000,00	9.607.278,87	9.607.278,87	99.522.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	36.946.861,32	9.607.278,87	0,00	27.339.582,45	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	62.575.138,68	0,00	9.607.278,87	72.182.417,55	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	298.837.403,22	68.779.256,82	95.995.368,39	326.053.514,79	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	105.237.869,95	49.964.177,76	47.965.349,35	103.239.041,54	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	25.075.834,98	19.077.861,71	9.227.787,15	15.225.760,42	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	4.521.896,96	2.907.830,04	2.907.830,04	4.521.896,96	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	4.521.896,96	2.907.830,04	2.907.830,04	4.521.896,96	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	4.521.896,96	0,00	0,00	4.521.896,96	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	75.640.138,01	27.978.486,01	35.829.732,16	83.491.384,16	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	17.318.677,73	14.985.773,19	14.323.513,61	16.656.418,15	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	2.210.195,24	12.621.230,08	11.945.128,86	1.534.094,02	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	56.111.265,04	371.482,74	9.561.089,69	65.300.871,99	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	0,00	0,00	1.998.828,41	1.998.828,41	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	0,00	1.998.828,41	1.998.828,41	C
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	0,00	0,00	1.998.828,41	1.998.828,41	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	193.599.533,27	18.815.079,06	46.031.190,63	220.815.644,84	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	75.640.138,01	18.045.913,58	25.897.159,73	83.491.384,16	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	17.318.677,73	14.985.773,19	14.323.513,61	16.656.418,15	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	58.321.460,28	3.060.140,39	11.573.646,12	66.834.966,01	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	117.959.395,26	769.165,48	20.134.030,90	137.324.260,68	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	56.111.265,04	371.482,74	9.561.089,69	65.300.871,99	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	2.868.432,59	13.100,00	26.200,00	2.881.532,59	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	56.111.265,04	371.482,74	9.561.089,69	65.300.871,99	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	2.868.432,59	13.100,00	26.200,00	2.881.532,59	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	0,00	0,00	959.451,52	959.451,52	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	4.730.783,91	52.400,00	52.400,00	4.730.783,91	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	4.505.153,28	52.400,00	52.400,00	4.505.153,28	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	832.761,13	13.100,00	0,00	819.661,13	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	2.642.801,96	13.100,00	26.200,00	2.655.901,96	C
S 6319000000000 - Rp Não Processados Cancelados	1.029.590,19	0,00	0,00	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	407.949.129,04	58.429.006,55	28.894.837,52	437.483.298,07	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	80.017.081,31	6.280.482,31	360.000,00	85.937.563,62	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
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	68.536.258,65	6.280.482,31	360.000,00	74.456.740,96	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	66.520.154,77	6.280.482,31	360.000,00	72.440.637,08	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	66.520.154,77	6.280.482,31	360.000,00	72.440.637,08	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	883.412,00	0,00	0,00	883.412,00	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	65.636.742,77	6.280.482,31	360.000,00	71.557.225,08	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	325.528.623,16	38.909.329,20	14.625.834,92	349.812.117,44	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	70.889.572,19	10.566.730,39	0,00	81.456.302,58	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	70.889.572,19	10.566.730,39	0,00	81.456.302,58	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	62.575.138,68	9.607.278,87	0,00	72.182.417,55	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	959.451,52	0,00	959.451,52	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	1.029.590,19	0,00	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	254.639.050,97	28.342.598,81	14.625.834,92	268.355.814,86	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	100.715.972,99	5.815.660,08	7.814.488,49	98.717.144,58	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	100.715.972,99	5.815.660,08	7.814.488,49	98.717.144,58	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	100.715.972,99	5.815.660,08	7.814.488,49	98.717.144,58	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	78.282.939,97	11.276.473,22	3.412.127,07	86.147.286,12	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	75.640.138,01	11.263.373,22	3.412.127,07	83.491.384,16	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	2.642.801,96	13.100,00	0,00	2.655.901,96	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	75.640.138,01	11.250.465,51	3.399.219,36	83.491.384,16	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	75.640.138,01	11.250.465,51	3.399.219,36	83.491.384,16	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	75.640.138,01	11.250.465,51	3.399.219,36	83.491.384,16	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	75.640.138,01	11.250.465,51	3.399.219,36	83.491.384,16	D
N 7900000000000 - Outros Controles	2.403.424,57	13.239.195,04	13.909.002,60	1.733.617,01	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	2.210.195,24	11.971.328,86	12.647.430,08	1.534.094,02	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	2.210.195,24	11.971.328,86	12.647.430,08	1.534.094,02	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	2.210.195,24	11.971.328,86	12.647.430,08	1.534.094,02	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	2.210.195,24	11.945.128,86	12.621.230,08	1.534.094,02	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	170.829,33	1.267.866,18	1.261.572,52	177.122,99	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	170.829,33	1.267.866,18	1.261.572,52	177.122,99	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	117.151,17	797.441,37	798.723,23	115.869,31	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	569.691,59	235.301,31	156.867,54	648.125,36	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	569.691,59	0,00	78.433,77	648.125,36	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	105.534,51	312.757,95	314.039,81	104.252,65	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	729.385,43	312.757,95	208.505,30	833.638,08	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	623.850,92	0,00	105.534,51	729.385,43	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	32.185,13	14.110,11	9.406,74	36.888,50	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	32.185,13	0,00	4.703,37	36.888,50	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	11.616,66	32.444,94	32.444,94	11.616,66	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	115.111,44	32.444,94	21.629,96	125.926,42	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	103.494,78	0,00	10.814,98	114.309,76	C
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	467.672,70	199.771,80	133.181,20	534.263,30	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	467.672,70	0,00	66.590,60	534.263,30	C
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	1.211,24	532,89	355,26	1.388,87	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	1.211,24	0,00	177,63	1.388,87	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	6.888,06	2.522,37	1.681,58	7.728,85	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	6.888,06	0,00	840,79	7.728,85	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	53.676,16	470.424,81	462.849,29	61.251,68	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	93.874,51	9.009,43	0,00	102.883,94	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	90.786,53	1.485,77	13.583,18	102.883,94	C
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	377.093,78	44.132,17	0,00	421.225,95	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	367.724,98	0,00	53.500,97	421.225,95	C
N 7994203000000 - Icms - Fornecedores	0,00	10,62	0,00	10,62	D
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	1.089,86	10,62	0,00	1.100,48	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	1.089,86	0,00	0,00	1.089,86	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	41.219,38	415.786,82	395.765,14	61.241,06	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	1.370.161,10	196.565,31	0,00	1.566.726,41	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	1.349.551,41	11.328,10	197.882,57	1.536.105,88	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	1.370.161,10	196.565,31	0,00	1.566.726,41	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	1.349.551,41	11.328,10	197.882,57	1.536.105,88	C
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	2,00	0,00	0,00	2,00	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	8.456,08	0,00	0,00	8.456,08	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	8.456,08	0,00	0,00	8.456,08	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	0,00	0,00	2,00	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	83.884,67	0,00	0,00	83.884,67	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	83.883,67	0,00	0,00	83.883,67	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	83.884,67	0,00	0,00	83.884,67	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	83.883,67	0,00	0,00	83.883,67	C
N 8000000000000 - Controles Credores	407.949.129,04	134.541.139,53	164.075.308,56	437.483.298,07	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	80.017.081,31	7.195.026,72	13.115.509,03	85.937.563,62	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 811000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	C
N 811200000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	C
N 811210000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros In	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	C
N 811210100000 - 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 812000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	68.536.258,65	7.195.026,72	13.115.509,03	74.456.740,96	C
N 812200000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congên	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	C
N 812210000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrumentos Congê	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	C
N 812210100000 - 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 812300000000 - Execução De Obrigações Contratuais	66.520.154,77	7.195.026,72	13.115.509,03	72.440.637,08	C
N 812310000000 - Execução De Obrigações Contratuais	66.520.154,77	7.195.026,72	13.115.509,03	72.440.637,08	C
N 812310100000 - Contratos de Fornecimentos	883.412,00	36.617,60	36.617,60	883.412,00	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	625.256,00	36.617,60	0,00	588.638,40	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	258.156,00	0,00	36.617,60	294.773,60	C
N 812310200000 - Contratos De Serviços	65.636.742,77	7.158.409,12	13.078.891,43	71.557.225,08	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	26.552.055,75	7.144.729,12	6.294.162,31	25.701.488,94	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	39.084.687,02	13.680,00	6.784.729,12	45.855.736,14	C
N 820000000000 - Execução Da Administração Financeira	325.528.623,16	113.437.110,21	137.720.604,49	349.812.117,44	C
N 821000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	70.889.572,19	40.201.310,75	50.768.041,14	81.456.302,58	C
N 821100000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	70.889.572,19	40.201.310,75	50.768.041,14	81.456.302,58	C
N 821110000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	4.750.565,82	12.222.824,74	13.978.857,46	2.994.533,10	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-5.780.156,01	12.222.824,74	13.978.857,46	-4.024.123,29	C
S 8211102000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Cancelamentos	1.029.590,19	0,00	0,00	1.029.590,19	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenh	17.318.677,73	14.985.773,19	14.323.513,61	16.656.418,15	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidaç	2.210.195,24	12.621.230,08	11.945.128,86	1.534.094,02	C
N 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	56.111.265,04	371.482,74	10.520.541,21	66.260.323,51	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	56.111.265,04	371.482,74	9.561.089,69	65.300.871,99	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Transferênci	0,00	0,00	959.451,52	959.451,52	C
N 822000000000 - Execução Da Programação Financeira	254.639.050,97	73.235.799,46	86.952.563,35	268.355.814,86	C
N 822100000000 - Cotas De Despesa	100.715.972,99	51.790.666,52	49.791.838,11	98.717.144,58	C
N 822110000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	100.715.972,99	51.790.666,52	49.791.838,11	98.717.144,58	C
N 822110100000 - Cotas De Despesa A Fixar	25.075.834,98	33.715.946,87	23.865.872,31	15.225.760,42	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponivel	25.075.834,98	19.065.608,00	9.215.533,44	15.225.760,42	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	75.640.138,01	3.412.127,07	11.263.373,22	83.491.384,16	C
N 822400000000 - Liquidacao De Compromissos	78.282.939,97	18.045.913,58	25.910.259,73	86.147.286,12	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	17.318.677,73	14.985.773,19	14.323.513,61	16.656.418,15	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	58.321.460,28	3.060.140,39	11.573.646,12	66.834.966,01	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	2.642.801,96	0,00	13.100,00	2.655.901,96	C
N 822900000000 - Outras Programacoes	75.640.138,01	3.399.219,36	11.250.465,51	83.491.384,16	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	75.640.138,01	3.399.219,36	11.250.465,51	83.491.384,16	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	75.640.138,01	3.399.219,36	11.250.465,51	83.491.384,16	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	75.640.138,01	3.399.219,36	11.250.465,51	83.491.384,16	C
N 890000000000 - Outros Controles	2.403.424,57	13.909.002,60	13.239.195,04	1.733.617,01	C
N 891000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	C
N 891200000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Be	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	C
N 891210000000 - 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 897000000000 - Controle De Dispendios	2.210.195,24	12.647.430,08	11.971.328,86	1.534.094,02	C
N 897100000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	2.210.195,24	12.647.430,08	11.971.328,86	1.534.094,02	C
N 897110000000 - Obrigacoes	2.210.195,24	12.647.430,08	11.971.328,86	1.534.094,02	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	2.210.195,24	12.621.230,08	11.945.128,86	1.534.094,02	C
N 899000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	170.829,33	1.261.572,52	1.267.866,18	177.122,99	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8994000000000 - Controle De Consignações	170.829,33	1.261.572,52	1.267.866,18	177.122,99	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	170.827,33	1.261.572,52	1.267.866,18	177.120,99	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	150.217,64	1.063.689,95	1.059.972,77	146.500,46	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	20.609,69	197.882,57	207.893,41	30.620,53	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	2,00	0,00	0,00	2,00	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	1,00	0,00	0,00	1,00	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	1,00	0,00	0,00	1,00	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		1.115.473.148,55	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		1.115.473.148,55	
		C - Total (A - B)		0,00	