



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	49.271.140,96	8.028.012,43	8.010.631,47	49.288.521,92	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	20.050.518,48	8.028.012,43	8.010.631,47	20.067.899,44	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	19.338.223,97	8.022.944,64	8.005.563,68	19.355.604,93	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	19.338.223,97	8.022.944,64	8.005.563,68	19.355.604,93	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	19.338.223,97	8.022.944,64	8.005.563,68	19.355.604,93	D
N 111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	19.338.223,97	8.022.944,64	8.005.563,68	19.355.604,93	D
S 111119010000 - Banco Bradesco S/A	19.338.223,97	8.022.944,64	8.005.563,68	19.355.604,93	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 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	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 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	29.220.622,48	0,00	0,00	29.220.622,48	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	29.217.424,04	0,00	0,00	29.217.424,04	D
N 123100000000 - Bens Moveis	17.924.484,12	0,00	0,00	17.924.484,12	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	17.924.484,12	0,00	0,00	17.924.484,12	D
N 123110100000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.648.142,19	0,00	0,00	1.648.142,19	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	342.821,00	0,00	0,00	342.821,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	126.285,09	0,00	0,00	126.285,09	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laborat	1.784,38	0,00	0,00	1.784,38	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	74.842,00	0,00	0,00	74.842,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	9.106,00	0,00	0,00	9.106,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	178.678,28	0,00	0,00	178.678,28	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	272.086,00	0,00	0,00	272.086,00	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	56.888,78	0,00	0,00	56.888,78	D P
S 1231101120000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	D P
S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios 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	4.324.750,60	0,00	0,00	4.324.750,60	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	754.531,70	0,00	0,00	754.531,70	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	15.706,00	0,00	0,00	15.706,00	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	3.554.512,90	0,00	0,00	3.554.512,90	D P
N 123110400000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	204.711,38	0,00	0,00	204.711,38	D
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	7.023,90	0,00	0,00	7.023,90	D P
S 1231104040000 - Instrumentos Musicais E Artisticos	1.990,20	0,00	0,00	1.990,20	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	195.697,28	0,00	0,00	195.697,28	D P
N 123110500000 - Veiculos	497.495,00	0,00	0,00	497.495,00	D
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	497.495,00	0,00	0,00	497.495,00	D P



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro 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	43.350.439,32	10.637.350,16	11.775.048,11	44.488.137,27	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	1.650.222,42	8.669.338,47	11.775.048,11	4.755.932,06	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	416.859,80	1.632.709,35	1.504.493,75	288.644,20	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	300.253,22	515.408,45	503.799,43	288.644,20	C
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	298.432,58	511.339,83	501.551,45	288.644,20	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	228.169,61	437.215,23	425.031,11	215.985,49	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	228.169,61	437.215,23	425.031,11	215.985,49	C F
S 2114306000000 - Fgts	70.262,97	74.124,60	76.520,34	72.658,71	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	944.636,44	6.196.950,85	9.321.241,93	4.068.927,52	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	944.636,44	6.196.950,85	9.321.241,93	4.068.927,52	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	944.636,44	6.196.950,85	9.321.241,93	4.068.927,52	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	496.877,49	4.379.811,24	7.314.882,12	3.431.948,37	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	496.877,49	4.379.811,24	7.314.882,12	3.431.948,37	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercícios Anteriores	447.758,95	1.817.139,61	2.006.359,81	636.979,15	C
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	222.128,32	1.591.508,98	2.006.359,81	636.979,15	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	288.726,18	756.686,96	866.321,12	398.360,34	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	288.726,18	756.686,96	866.321,12	398.360,34	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	288.726,18	756.686,96	866.321,12	398.360,34	C
N 2188101000000 - Consignacoes	288.663,74	751.619,17	861.253,33	398.297,90	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	284.697,31	652.918,89	746.936,15	378.714,57	C
S 2188101010200 - Inss	104.880,28	249.921,00	316.062,68	171.021,96	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	70.493,93	165.824,52	103.385,48	8.054,89	C
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	7.231,49	15.286,38	8.054,89	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	111.522,94	238.077,66	126.554,72	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	55.619,72	55.619,72	73.083,00	73.083,00	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	3.966,43	98.700,28	114.317,18	19.583,33	C
S 2188101020900 - Iss	3.966,43	64.167,88	79.784,78	19.583,33	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 - Salário Família/Maternidade/Auxílio Natalidade	62,44	5.067,79	5.067,79	62,44	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	41.700.216,90	1.968.011,69	0,00	39.732.205,21	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	41.700.216,90	1.968.011,69	0,00	39.732.205,21	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	41.700.216,90	1.968.011,69	0,00	39.732.205,21	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	45.296.597,79	1.968.011,69	0,00	43.328.586,10	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	-22.634,15	1.968.011,69	0,00	-1.990.645,84	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	11.715.861,76	25.689.255,29	705.183,96	36.699.933,09	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	1.475.152,96	2.501.075,97	217.789,19	3.758.439,74	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	1.174.899,74	1.254.649,55	3.420,61	2.426.128,68	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	1.174.899,74	1.254.649,55	3.420,61	2.426.128,68	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	1.174.899,74	1.254.649,55	3.420,61	2.426.128,68	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	1.174.899,74	1.254.649,55	3.420,61	2.426.128,68	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	119.546,16	118.239,71	0,00	237.785,87	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	268,80	179,20	0,00	448,00	D
S 3111101030000 - Incorporações	7.310,81	8.077,78	0,00	15.388,59	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	234,60	305,12	0,00	539,72	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	7.984,00	8.383,20	0,00	16.367,20	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	106.080,00	106.080,00	0,00	212.160,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	399.962,45	359.471,61	3.420,61	756.013,45	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	221.750,00	327.305,47	0,00	549.055,47	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	14.601,82	14.812,57	0,00	29.414,39	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	100.876,32	78.508,97	0,00	179.385,29	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	28.787,41	30.953,23	0,00	59.740,64	D
S 3111101370000 - Jetons	73.892,98	63.253,92	0,00	137.146,90	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	93.604,39	139.078,77	0,00	232.683,16	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	300.253,22	508.867,22	214.368,58	594.751,86	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	1.820,64	2.247,98	0,00	4.068,62	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	1.820,64	2.247,98	0,00	4.068,62	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	1.820,64	2.247,98	0,00	4.068,62	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	1.820,64	2.247,98	0,00	4.068,62	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	228.169,61	430.098,90	214.368,58	443.899,93	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	228.169,61	430.098,90	214.368,58	443.899,93	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	228.169,61	430.098,90	214.368,58	443.899,93	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	70.262,97	76.520,34	0,00	146.783,31	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	70.262,97	76.520,34	0,00	146.783,31	D
S 3123101000000 - Fgts	70.262,97	76.520,34	0,00	146.783,31	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	737.559,20	0,00	737.559,20	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	700.608,00	0,00	700.608,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	700.608,00	0,00	700.608,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	700.608,00	0,00	700.608,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	0,00	36.951,20	0,00	36.951,20	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	0,00	36.951,20	0,00	36.951,20	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	0,00	36.951,20	0,00	36.951,20	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	722.972,24	7.092.291,09	382.514,49	7.432.748,84	D
N 3320000000000 - Serviços	722.972,24	7.092.291,09	382.514,49	7.432.748,84	D
N 3321000000000 - Diárias	0,00	15.345,00	0,00	15.345,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	0,00	15.345,00	0,00	15.345,00	D
N 3321101000000 - Diárias Pessoal Civil	0,00	15.345,00	0,00	15.345,00	D
S 3321101010000 - Diárias Pessoal Civil - No Estado	0,00	14.364,00	0,00	14.364,00	D
S 3321101020000 - Diárias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	981,00	0,00	981,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	722.972,24	7.076.946,09	382.514,49	7.417.403,84	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	722.972,24	7.076.946,09	382.514,49	7.417.403,84	D
N 3323104000000 - Comunicação	0,00	140.113,10	0,00	140.113,10	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	140.113,10	0,00	140.113,10	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefone E Outros	93,44	93.976,78	0,00	94.070,22	D
S 3323108010000 - Serviços De Água E Esgoto	93,44	85,66	0,00	179,10	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	93.891,12	0,00	93.891,12	D
N 3323110000000 - Locações	418.080,00	938.161,76	34.400,00	1.321.841,76	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	27.680,00	163.800,00	34.400,00	157.080,00	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	0,00	383.961,76	0,00	383.961,76	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	390.400,00	390.400,00	0,00	780.800,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	1.518.319,71	0,00	1.518.319,71	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	0,00	934.280,00	0,00	934.280,00	D
S 3323112030000 - Serviços de Guincho/Reboque de veículos	0,00	934.280,00	0,00	934.280,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323113000000 - Armazenagem	0,00	249.600,00	0,00	249.600,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	3.162,50	0,00	0,00	3.162,50	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	0,00	4.101,31	0,00	4.101,31	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	195.158,81	196.564,65	0,00	391.723,46	D
S 3323140000000 - Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	0,00	63.723,32	0,00	63.723,32	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	981.020,44	0,00	981.020,44	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	0,00	1.949.314,66	348.114,49	1.601.200,17	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operacio	0,00	617.595,40	0,00	617.595,40	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	0,00	196.713,36	0,00	196.713,36	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação De Bens Imc	0,00	1.135.005,90	348.114,49	786.891,41	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	7.770,36	0,00	7.770,36	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	0,00	7.770,36	0,00	7.770,36	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	106.477,49	0,00	0,00	106.477,49	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	9.316.843,32	15.987.099,15	104.880,28	25.199.062,19	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	9.316.843,32	15.987.099,15	104.880,28	25.199.062,19	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	9.316.843,32	15.987.099,15	104.880,28	25.199.062,19	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	9.316.843,32	15.987.099,15	104.880,28	25.199.062,19	D
N 3700000000000 - Tributárias	93.656,79	82.991,31	0,00	176.648,10	D
N 3720000000000 - Contribuições	93.656,79	82.991,31	0,00	176.648,10	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	93.656,79	82.991,31	0,00	176.648,10	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	93.656,79	82.991,31	0,00	176.648,10	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	93.656,79	82.991,31	0,00	176.648,10	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	107.236,45	25.797,77	0,00	133.034,22	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	107.236,45	25.797,77	0,00	133.034,22	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	107.236,45	25.797,77	0,00	133.034,22	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	107.236,45	25.797,77	0,00	133.034,22	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	107.236,45	25.797,77	0,00	133.034,22	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	107.236,45	25.797,77	0,00	133.034,22	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	17.636.563,40	104.880,28	23.968.634,62	41.500.317,74	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	7.564.991,73	0,00	7.285.602,37	14.850.594,10	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	7.564.991,73	0,00	7.285.602,37	14.850.594,10	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	7.564.991,73	0,00	7.285.602,37	14.850.594,10	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços	7.564.991,73	0,00	7.285.602,37	14.850.594,10	C
N 4331105000000 - Serviços Financeiros	1.912.508,23	0,00	1.756.854,29	3.669.362,52	C
S 4331105010000 - Serviços De Juros De Empréstimos	1.912.508,23	0,00	1.756.854,29	3.669.362,52	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	5.652.483,50	0,00	5.528.748,08	11.181.231,58	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	5.652.483,50	0,00	5.528.748,08	11.181.231,58	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	44.834,27	0,00	56.724,50	101.558,77	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	44.834,27	0,00	56.724,50	101.558,77	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	44.834,27	0,00	56.724,50	101.558,77	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	44.834,27	0,00	56.724,50	101.558,77	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	9.316.843,32	104.880,28	15.987.099,15	25.199.062,19	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	9.316.843,32	104.880,28	15.987.099,15	25.199.062,19	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	9.316.843,32	104.880,28	15.987.099,15	25.199.062,19	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	9.316.843,32	104.880,28	15.987.099,15	25.199.062,19	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	709.894,08	0,00	639.208,60	1.349.102,68	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	709.894,08	0,00	639.208,60	1.349.102,68	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	689.304,81	0,00	575.737,49	1.265.042,30	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	689.304,81	0,00	575.737,49	1.265.042,30	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	0,00	63.471,11	63.471,11	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	0,00	63.471,11	63.471,11	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	0,00	63.471,11	63.471,11	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	0,00	63.471,11	63.471,11	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	20.589,27	0,00	0,00	20.589,27	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	20.589,27	0,00	0,00	20.589,27	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 4999199000000 - Demais Receitas	20.589,27	0,00	0,00	20.589,27	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	231.160.583,96	31.421.420,04	10.333.172,72	252.248.831,28	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	226.429.800,05	31.421.420,04	10.333.172,72	247.518.047,37	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	98.322.000,00	7.981.535,47	7.981.535,47	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 Específico 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	8.319.720,08	7.981.535,47	0,00	16.301.255,55	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	8.319.720,08	0,00	7.981.535,47	16.301.255,55	C
S 5215900000000 - Outros Controles Específicos De Receita	98.322.000,00	0,00	0,00	98.322.000,00	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	128.107.800,05	23.439.884,57	2.351.637,25	149.196.047,37	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	98.322.000,00	22.000,00	22.000,00	98.322.000,00	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	98.322.000,00	0,00	0,00	98.322.000,00	D
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	7.626.142,39	22.000,00	0,00	7.648.142,39	D
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	7.626.142,39	0,00	22.000,00	7.648.142,39	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	29.785.800,05	23.417.884,57	2.329.637,25	50.874.047,37	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	27.791.553,57	7.279.814,99	2.119.876,69	32.951.491,87	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	27.791.553,57	7.279.814,99	2.119.876,69	32.951.491,87	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	28.749.764,04	7.279.814,99	0,00	36.029.579,03	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	958.210,47	0,00	2.119.876,69	3.078.087,16	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	1.994.246,48	16.138.069,58	209.760,56	17.922.555,50	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	997.123,24	8.069.034,79	104.880,28	8.961.277,75	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	997.123,24	6.172.194,90	104.880,28	7.064.437,86	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	1.896.839,89	0,00	1.896.839,89	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	997.123,24	6.172.194,90	104.880,28	7.064.437,86	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	992.074,86	5.525.481,54	0,00	6.517.556,40	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	5.048,38	646.713,36	104.880,28	546.881,46	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	0,00	1.896.839,89	0,00	1.896.839,89	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	1.798.139,61	0,00	1.798.139,61	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	98.700,28	0,00	98.700,28	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	231.160.583,96	56.784.478,08	77.872.725,40	252.248.831,28	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	226.429.800,05	52.732.344,30	73.820.591,62	247.518.047,37	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	98.322.000,00	7.981.535,47	7.981.535,47	98.322.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	90.002.279,92	7.981.535,47	0,00	82.020.744,45	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	8.319.720,08	0,00	7.981.535,47	16.301.255,55	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	128.107.800,05	44.750.808,83	65.839.056,15	149.196.047,37	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	98.322.000,00	32.290.377,06	32.290.377,06	98.322.000,00	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	70.407.347,63	13.740.630,67	2.163.876,69	58.830.593,65	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	123.098,80	22.000,00	6.438.815,68	6.539.914,48	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	123.098,80	22.000,00	6.438.815,68	6.539.914,48	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	123.098,80	0,00	6.416.815,68	6.539.914,48	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	27.791.553,57	18.527.746,39	23.687.684,69	32.951.491,87	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	25.595.995,73	11.669.367,53	7.861.118,67	21.787.746,87	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	1.198.434,60	6.753.498,58	9.654.371,12	4.099.307,14	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	997.123,24	104.880,28	6.172.194,90	7.064.437,86	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	29.785.800,05	12.460.431,77	33.548.679,09	50.874.047,37	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	27.791.553,57	12.250.671,21	17.410.609,51	32.951.491,87	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	25.595.995,73	11.669.367,53	7.861.118,67	21.787.746,87	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	2.195.557,84	581.303,68	9.549.490,84	11.163.745,00	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	1.994.246,48	209.760,56	16.138.069,58	17.922.555,50	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	997.123,24	104.880,28	6.172.194,90	7.064.437,86	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	0,00	1.896.839,89	1.896.839,89	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	997.123,24	104.880,28	6.172.194,90	7.064.437,86	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	1.896.839,89	1.896.839,89	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	4.730.783,91	4.052.133,78	4.052.133,78	4.730.783,91	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	4.505.153,28	3.826.503,15	3.826.503,15	4.505.153,28	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	4.279.058,53	2.120.676,99	19.000,00	2.177.381,54	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	222.128,32	1.705.826,16	2.120.676,99	636.979,15	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	3.966,43	0,00	1.686.826,16	1.690.792,59	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	225.630,63	225.630,63	225.630,63	225.630,63	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	0,00	0,00	225.630,63	225.630,63	C
N 7000000000000 - Controles Devedores	209.227.796,41	43.408.526,58	19.792.560,23	232.843.762,76	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	37.649.937,77	6.272.177,55	0,00	43.922.115,32	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	26.169.115,11	6.272.177,55	0,00	32.441.292,66	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	24.153.011,23	6.272.177,55	0,00	30.425.188,78	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	24.153.011,23	6.272.177,55	0,00	30.425.188,78	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	431.972,00	0,00	0,00	431.972,00	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	23.721.039,23	6.272.177,55	0,00	29.993.216,78	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	169.612.666,49	24.182.185,15	10.195.911,77	183.598.939,87	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	15.604.563,40	7.981.535,47	0,00	23.586.098,87	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	15.604.563,40	7.981.535,47	0,00	23.586.098,87	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	8.319.720,08	7.981.535,47	0,00	16.301.255,55	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	7.284.843,32	0,00	0,00	7.284.843,32	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	154.008.103,09	16.200.649,68	10.195.911,77	160.012.841,00	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	98.198.901,20	44.000,00	6.460.815,68	91.782.085,52	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	98.198.901,20	44.000,00	6.460.815,68	91.782.085,52	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	98.198.901,20	44.000,00	6.460.815,68	91.782.085,52	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	28.017.648,32	9.400.491,98	2.138.876,69	35.279.263,61	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	27.791.553,57	7.279.814,99	2.119.876,69	32.951.491,87	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	226.094,75	2.120.676,99	19.000,00	2.327.771,74	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	27.791.553,57	6.756.157,70	1.596.219,40	32.951.491,87	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	27.791.553,57	6.756.157,70	1.596.219,40	32.951.491,87	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	27.791.553,57	6.756.157,70	1.596.219,40	32.951.491,87	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	27.791.553,57	6.756.157,70	1.596.219,40	32.951.491,87	D
N 7900000000000 - Outros Controles	1.965.192,15	12.954.163,88	9.596.648,46	5.322.707,57	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	1.650.159,98	11.775.048,11	8.669.338,47	4.755.869,62	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	1.650.159,98	11.775.048,11	8.669.338,47	4.755.869,62	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	1.650.159,98	11.775.048,11	8.669.338,47	4.755.869,62	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	1.198.434,60	9.654.371,12	6.753.498,58	4.099.307,14	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	451.725,38	2.120.676,99	1.915.839,89	656.562,48	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	292.632,17	1.179.115,77	927.309,99	544.437,95	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	292.632,17	1.179.115,77	927.309,99	544.437,95	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	284.697,31	384.633,28	494.004,02	175.326,57	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	70.493,93	88.099,10	0,00	158.593,03	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	0,00	158.593,03	158.593,03	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	104.880,28	207.123,85	209.760,56	102.243,57	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	104.880,28	102.243,57	3.420,61	203.703,24	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	0,00	104.880,28	206.339,95	101.459,67	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	5.048,38	4.436,88	0,00	9.485,26	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	5.048,38	0,00	4.436,88	9.485,26	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	52.793,06	10.678,05	0,00	63.471,11	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	0,00	63.471,11	63.471,11	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	55.619,72	73.083,00	55.619,72	73.083,00	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	55.619,72	73.083,00	0,00	128.702,72	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	0,00	55.619,72	55.619,72	C
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	0,00	216,11	0,00	216,11	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	0,00	0,00	216,11	216,11	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	910,32	996,29	0,00	1.906,61	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	0,00	1.906,61	1.906,61	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	600.380,53	270.437,81	329.942,72	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	15.286,38	7.231,49	8.054,89	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	15.286,38	0,00	15.286,38	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	0,00	7.231,49	7.231,49	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	108.938,83	40.160,44	68.778,39	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	108.938,83	0,00	108.938,83	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	0,00	40.160,44	40.160,44	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	476.155,32	223.045,88	253.109,44	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	0,00	238.077,66	2.784,92	235.292,74	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	0,00	108.738,02	108.738,02	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	238.077,66	2.784,92	235.292,74	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	0,00	108.738,02	108.738,02	C
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	7.934,86	194.101,96	162.868,16	39.168,66	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	0,00	6.344,80	0,00	6.344,80	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	0,00	0,00	6.344,80	6.344,80	C
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	0,00	28.187,60	0,00	28.187,60	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	0,00	0,00	28.187,60	28.187,60	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	7.934,86	159.569,56	128.335,76	39.168,66	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	3.967,43	79.784,78	0,00	83.752,21	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	64.167,88	64.167,88	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	3.967,43	79.784,78	0,00	83.752,21	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	0,00	64.167,88	64.167,88	C
N 8000000000000 - Controles Credores	209.227.796,41	92.028.194,82	115.644.161,17	232.843.762,76	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	37.649.937,77	8.192.832,81	14.465.010,36	43.922.115,32	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	26.169.115,11	8.192.832,81	14.465.010,36	32.441.292,66	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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	24.153.011,23	8.192.832,81	14.465.010,36	30.425.188,78	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	24.153.011,23	8.192.832,81	14.465.010,36	30.425.188,78	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	431.972,00	36.951,20	36.951,20	431.972,00	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	431.972,00	36.951,20	0,00	395.020,80	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	0,00	0,00	36.951,20	36.951,20	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	23.721.039,23	8.155.881,61	14.428.059,16	29.993.216,78	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	22.998.160,43	7.773.367,12	6.654.692,04	21.879.485,35	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	722.878,80	382.514,49	7.773.367,12	8.113.731,43	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	169.612.666,49	74.238.713,55	88.224.986,93	183.598.939,87	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	15.604.563,40	25.807.561,38	33.789.096,85	23.586.098,87	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	15.604.563,40	25.807.561,38	33.789.096,85	23.586.098,87	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	12.186.990,17	7.279.814,99	10.101.412,16	9.365.393,00	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-12.186.990,17	7.279.814,99	10.101.412,16	-9.365.393,00	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenh	25.595.995,73	11.669.367,53	7.861.118,67	21.787.746,87	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidaç	1.198.434,60	6.753.498,58	9.654.371,12	4.099.307,14	C
N 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	997.123,24	104.880,28	6.172.194,90	7.064.437,86	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	997.123,24	104.880,28	6.172.194,90	7.064.437,86	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	154.008.103,09	48.431.152,17	54.435.890,08	160.012.841,00	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	98.198.901,20	34.565.261,56	28.148.445,88	91.782.085,52	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	98.198.901,20	34.565.261,56	28.148.445,88	91.782.085,52	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	70.407.347,63	23.569.350,48	11.992.596,50	58.830.593,65	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponivel	70.407.347,63	14.216.973,38	2.640.219,40	58.830.593,65	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	27.791.553,57	2.119.876,69	7.279.814,99	32.951.491,87	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	28.017.648,32	12.269.671,21	19.531.286,50	35.279.263,61	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	25.595.995,73	11.669.367,53	7.861.118,67	21.787.746,87	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	2.195.557,84	581.303,68	9.549.490,84	11.163.745,00	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	226.094,75	19.000,00	2.120.676,99	2.327.771,74	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	27.791.553,57	1.596.219,40	6.756.157,70	32.951.491,87	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	27.791.553,57	1.596.219,40	6.756.157,70	32.951.491,87	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	27.791.553,57	1.596.219,40	6.756.157,70	32.951.491,87	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	27.791.553,57	1.596.219,40	6.756.157,70	32.951.491,87	C
N 8900000000000 - Outros Controles	1.965.192,15	9.596.648,46	12.954.163,88	5.322.707,57	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	1.650.159,98	8.669.338,47	11.775.048,11	4.755.869,62	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	1.650.159,98	8.669.338,47	11.775.048,11	4.755.869,62	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	1.650.159,98	8.669.338,47	11.775.048,11	4.755.869,62	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	1.198.434,60	6.753.498,58	9.654.371,12	4.099.307,14	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	451.725,38	1.915.839,89	2.120.676,99	656.562,48	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	292.632,17	927.309,99	1.179.115,77	544.437,95	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	292.632,17	927.309,99	1.179.115,77	544.437,95	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	284.697,31	764.441,83	985.013,81	505.269,29	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	284.697,31	652.918,89	746.936,15	378.714,57	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	111.522,94	238.077,66	126.554,72	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	7.934,86	162.868,16	194.101,96	39.168,66	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	3.967,43	98.700,28	114.317,18	19.584,33	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	3.967,43	64.167,88	79.784,78	19.584,33	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				571.081.049,05	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				571.081.049,05	
C - Total (A - B)				0,00	