



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2019

| E Conta Contábil  | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|--------------------|---------------|----------------|-----------------|-----|
| N 100000000000 - Ativo  | 44.852.468,47      | 9.101.177,67  | 6.114.191,48   | 47.839.454,66   | D   |
| N 110000000000 - Ativo Circulante   | 15.626.909,99      | 9.101.177,67  | 6.114.191,48   | 18.613.896,18   | D   |
| N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa  | 14.914.615,48      | 9.101.177,67  | 6.114.191,48   | 17.901.601,67   | D   |
| N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional                      | 14.914.615,48      | 9.101.177,67  | 6.114.191,48   | 17.901.601,67   | D   |
| N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação       | 14.914.615,48      | 9.101.177,67  | 6.114.191,48   | 17.901.601,67   | D   |
| N 111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas                               | 14.914.615,48      | 9.101.177,67  | 6.114.191,48   | 17.901.601,67   | D   |
| S 111119010000 - Banco Bradesco S/A   | 14.914.615,48      | 9.101.177,67  | 6.114.191,48   | 17.901.601,67   | 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 123110101000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao                                    | 342.821,00         | 0,00          | 0,00           | 342.821,00      | D P |
| S 123110102000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao                              | 126.285,09         | 0,00          | 0,00           | 126.285,09      | D P |
| S 123110103000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laborat | 1.784,38           | 0,00          | 0,00           | 1.784,38        | D P |
| S 123110105000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro                         | 74.842,00          | 0,00          | 0,00           | 74.842,00       | D P |
| S 123110106000 - Maquinas E Equipamentos Industriais                                  | 9.106,00           | 0,00          | 0,00           | 9.106,00        | D P |
| S 123110107000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos                                  | 178.678,28         | 0,00          | 0,00           | 178.678,28      | D P |
| S 123110108000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos                                     | 272.086,00         | 0,00          | 0,00           | 272.086,00      | D P |
| S 123110109000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina                        | 56.888,78          | 0,00          | 0,00           | 56.888,78       | D P |
| S 123110112000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis                     | 2.404,00           | 0,00          | 0,00           | 2.404,00        | D P |
| S 123110113000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Maritimos                           | 3.997,00           | 0,00          | 0,00           | 3.997,00        | D P |
| S 123110118000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento                             | 1.880,00           | 0,00          | 0,00           | 1.880,00        | D P |
| S 123110120000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodoviaros       | 2.898,00           | 0,00          | 0,00           | 2.898,00        | D P |
| S 123110121000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos                                 | 2.300,00           | 0,00          | 0,00           | 2.300,00        | D P |
| S 123110123000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos                         | 571.642,66         | 0,00          | 0,00           | 571.642,66      | D P |
| S 123110124000 - 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 123110201000 - 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 123110301000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos                                    | 754.531,70         | 0,00          | 0,00           | 754.531,70      | D P |
| S 123110302000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio                                  | 15.706,00          | 0,00          | 0,00           | 15.706,00       | D P |
| S 123110303000 - 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 123110402000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos                                  | 7.023,90           | 0,00          | 0,00           | 7.023,90        | D P |
| S 123110404000 - Instrumentos Musicais E Artisticos                                   | 1.990,20           | 0,00          | 0,00           | 1.990,20        | D P |
| S 123110405000 - 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 123110503000 - 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 : 06 - Junho de 2019

| E Conta Contábil  | Saldo Mês Anterior   | Débito no Mês       | Crédito no Mês      | Saldo Atual D/C      | ISF      |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------|
| <b>N 1231199000000 - Demais Bens Moveis</b>   | <b>8.782.451,43</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>8.782.451,43</b>  | <b>D</b> |
| 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      |
| <b>N 1232000000000 - Bens Imóveis</b>   | <b>12.990.475,33</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>12.990.475,33</b> | <b>D</b> |
| <b>N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação</b>   | <b>12.990.475,33</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>12.990.475,33</b> | <b>D</b> |
| <b>N 1232101000000 - Bens De Uso Especial</b>   | <b>12.990.475,33</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>12.990.475,33</b> | <b>D</b> |
| S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais   | 12.990.475,33        | 0,00                | 0,00                | 12.990.475,33        | D P      |
| <b>N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas</b>                     | <b>1.697.535,41</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.697.535,41</b>  | <b>C</b> |
| <b>N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação</b>      | <b>1.697.535,41</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.697.535,41</b>  | <b>C</b> |
| S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis                                       | 1.697.535,41         | 0,00                | 0,00                | 1.697.535,41         | C P      |
| <b>N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido</b>   | <b>38.751.348,78</b> | <b>6.136.543,34</b> | <b>7.814.551,83</b> | <b>40.429.357,27</b> | <b>C</b> |
| <b>N 2100000000000 - Passivo Circulante</b>   | <b>1.868.494,67</b>  | <b>6.136.543,34</b> | <b>7.814.551,83</b> | <b>3.546.503,16</b>  | <b>C</b> |
| <b>N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur</b> | <b>298.836,26</b>    | <b>1.285.333,03</b> | <b>1.320.773,68</b> | <b>334.276,91</b>    | <b>C</b> |
| <b>N 2111000000000 - Pessoal A Pagar</b>  | <b>0,00</b>          | <b>986.148,39</b>   | <b>1.018.868,89</b> | <b>32.720,50</b>     | <b>C</b> |
| <b>N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação</b>   | <b>0,00</b>          | <b>986.148,39</b>   | <b>1.018.868,89</b> | <b>32.720,50</b>     | <b>C</b> |
| <b>N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício</b>   | <b>0,00</b>          | <b>986.148,39</b>   | <b>1.018.868,89</b> | <b>32.720,50</b>     | <b>C</b> |
| S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício                              | 0,00                 | 986.148,39          | 1.018.868,89        | 32.720,50            | C F      |
| <b>N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar</b>   | <b>298.836,26</b>    | <b>299.184,64</b>   | <b>301.904,79</b>   | <b>301.556,41</b>    | <b>C</b> |
| <b>N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>2.192,50</b>     | <b>2.192,50</b>      | <b>C</b> |
| <b>N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>2.192,50</b>     | <b>2.192,50</b>      | <b>C</b> |
| S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Amazonprev)             | 0,00                 | 0,00                | 2.192,50            | 2.192,50             | C F      |
| <b>N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União</b>                            | <b>298.836,26</b>    | <b>299.184,64</b>   | <b>299.712,29</b>   | <b>299.363,91</b>    | <b>C</b> |
| <b>N 2114301000000 - Inss A Pagar</b>   | <b>226.614,99</b>    | <b>226.866,99</b>   | <b>228.010,61</b>   | <b>227.758,61</b>    | <b>C</b> |
| S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações            | 226.614,99           | 226.866,99          | 228.010,61          | 227.758,61           | C F      |
| S 2114306000000 - Fgts  | 72.221,27            | 72.317,65           | 71.701,68           | 71.605,30            | C F      |
| <b>N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo</b>                            | <b>1.426.142,99</b>  | <b>4.302.262,45</b> | <b>5.888.290,54</b> | <b>3.012.171,08</b>  | <b>C</b> |
| <b>N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo</b>                  | <b>1.426.142,99</b>  | <b>4.302.262,45</b> | <b>5.888.290,54</b> | <b>3.012.171,08</b>  | <b>C</b> |
| <b>N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida</b>      | <b>1.426.142,99</b>  | <b>4.302.262,45</b> | <b>5.888.290,54</b> | <b>3.012.171,08</b>  | <b>C</b> |
| <b>N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício</b>                                    | <b>1.426.142,99</b>  | <b>4.302.262,45</b> | <b>5.888.290,54</b> | <b>3.012.171,08</b>  | <b>C</b> |
| S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício  | 1.426.142,99         | 4.302.262,45        | 5.888.290,54        | 3.012.171,08         | C F      |
| <b>N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo</b>  | <b>143.515,42</b>    | <b>452.882,73</b>   | <b>509.422,48</b>   | <b>200.055,17</b>    | <b>C</b> |
| <b>N 2188000000000 - Valores Restituíveis</b>   | <b>143.515,42</b>    | <b>452.882,73</b>   | <b>509.422,48</b>   | <b>200.055,17</b>    | <b>C</b> |
| <b>N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>                                    | <b>143.515,42</b>    | <b>452.882,73</b>   | <b>509.422,48</b>   | <b>200.055,17</b>    | <b>C</b> |
| <b>N 2188101000000 - Consignacoes</b>   | <b>143.452,98</b>    | <b>452.882,73</b>   | <b>509.422,48</b>   | <b>199.992,73</b>    | <b>C</b> |
| <b>N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício</b>  | <b>143.452,98</b>    | <b>452.882,73</b>   | <b>509.422,48</b>   | <b>199.992,73</b>    | <b>C</b> |
| <b>N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria:</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>1.165,46</b>     | <b>1.165,46</b>      | <b>C</b> |
| S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV                                     | 0,00                 | 0,00                | 169,17              | 169,17               | C F      |
| S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN  | 0,00                 | 0,00                | 996,29              | 996,29               | C F      |
| S 2188101010200 - Inss  | 107.929,38           | 152.888,03          | 153.792,62          | 108.833,97           | C F      |
| <b>N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>89.584,53</b>    | <b>93.604,43</b>    | <b>4.019,90</b>      | <b>C</b> |
| S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.                    | 0,00                 | 79.269,70           | 83.289,60           | 4.019,90             | C F      |
| S 2188101010800 - Iss   | 23.906,94            | 125.617,00          | 176.066,80          | 74.356,74            | C F      |
| S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha  | 11.616,66            | 13.168,77           | 13.168,77           | 11.616,66            | C F      |
| <b>N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais</b>  | <b>62,44</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>62,44</b>         | <b>C</b> |
| <b>N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens</b>                             | <b>62,44</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>62,44</b>         | <b>C</b> |
| S 2188104062500 - Adiantamento Folha - Salario Familia/Maternidade/Auxilio Natalidade           | 62,44                | 0,00                | 0,00                | 62,44                | C F      |
| <b>N 2300000000000 - Patrimônio Líquido</b>   | <b>36.882.854,11</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>36.882.854,11</b> | <b>C</b> |
| <b>N 2370000000000 - Resultados Acumulados</b>  | <b>36.882.854,11</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>36.882.854,11</b> | <b>C</b> |
| <b>N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados</b>                                      | <b>36.882.854,11</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>36.882.854,11</b> | <b>C</b> |
| <b>N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>                       | <b>40.479.235,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>40.479.235,00</b> | <b>C</b> |
| S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores                               | 45.319.231,94        | 0,00                | 0,00                | 45.319.231,94        | C P      |
| S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores  | -4.839.996,94        | 0,00                | 0,00                | -4.839.996,94        | C P      |
| <b>N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss</b>                         | <b>3.121.289,32</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3.121.289,32</b>  | <b>D</b> |



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2019

| E Conta Contábil  | Saldo Mês Anterior    | Débito no Mês        | Crédito no Mês  | Saldo Atual D/C       | ISF      |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------|
| S 2371202000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores                           | -3.121.289,32         | 0,00                 | 0,00            | -3.121.289,32         | C P      |
| <b>N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União</b>             | <b>475.091,57</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>475.091,57</b>     | <b>D</b> |
| S 2371302000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores                           | -475.091,57           | 0,00                 | 0,00            | -475.091,57           | C P      |
| <b>N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>                                    | <b>119.595.810,76</b> | <b>23.043.089,75</b> | <b>9.183,09</b> | <b>142.629.717,42</b> | <b>D</b> |
| <b>N 3100000000000 - Pessoal E Encargos</b>   | <b>9.564.096,03</b>   | <b>1.947.024,74</b>  | <b>0,00</b>     | <b>11.511.120,77</b>  | <b>D</b> |
| <b>N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal</b>  | <b>6.112.429,16</b>   | <b>1.246.207,15</b>  | <b>0,00</b>     | <b>7.358.636,31</b>   | <b>D</b> |
| <b>N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps</b>           | <b>6.112.429,16</b>   | <b>1.246.207,15</b>  | <b>0,00</b>     | <b>7.358.636,31</b>   | <b>D</b> |
| <b>N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli</b> | <b>6.112.429,16</b>   | <b>1.246.207,15</b>  | <b>0,00</b>     | <b>7.358.636,31</b>   | <b>D</b> |
| <b>N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps</b>               | <b>6.112.429,16</b>   | <b>1.246.207,15</b>  | <b>0,00</b>     | <b>7.358.636,31</b>   | <b>D</b> |
| S 3111101010000 - Vencimentos E Salários  | 592.259,80            | 114.829,71           | 0,00            | 707.089,51            | D        |
| S 3111101020000 - Adicional Noturno   | 1.164,80              | 268,80               | 0,00            | 1.433,60              | D        |
| S 3111101030000 - Incorporações   | 39.239,43             | 8.077,78             | 0,00            | 47.317,21             | D        |
| S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade   | 1.302,08              | 305,12               | 0,00            | 1.607,20              | D        |
| S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade  | 39.121,60             | 7.584,80             | 0,00            | 46.706,40             | D        |
| S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil  | 528.720,00            | 103.980,00           | 0,00            | 632.700,00            | D        |
| S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos                                      | 1.751.535,17          | 325.474,98           | 0,00            | 2.077.010,15          | D        |
| S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções                                     | 1.529.811,64          | 326.250,02           | 0,00            | 1.856.061,66          | D        |
| S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço  | 73.668,58             | 14.605,07            | 0,00            | 88.273,65             | D        |
| S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário   | 400.822,57            | 76.457,99            | 0,00            | 477.280,56            | D        |
| S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional   | 145.531,63            | 25.443,29            | 0,00            | 170.974,92            | D        |
| S 3111101370000 - Jetons  | 332.079,84            | 66.428,98            | 0,00            | 398.508,82            | D        |
| S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps                 | 677.172,02            | 176.500,61           | 0,00            | 853.672,63            | D        |
| <b>N 3120000000000 - Encargos Patronais</b>   | <b>1.490.320,24</b>   | <b>301.904,79</b>    | <b>0,00</b>     | <b>1.792.225,03</b>   | <b>D</b> |
| <b>N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps</b>  | <b>10.812,56</b>      | <b>2.192,50</b>      | <b>0,00</b>     | <b>13.005,06</b>      | <b>D</b> |
| <b>N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss</b>                             | <b>10.812,56</b>      | <b>2.192,50</b>      | <b>0,00</b>     | <b>13.005,06</b>      | <b>D</b> |
| <b>N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps</b>                                  | <b>10.812,56</b>      | <b>2.192,50</b>      | <b>0,00</b>     | <b>13.005,06</b>      | <b>D</b> |
| S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos  | 10.812,56             | 2.192,50             | 0,00            | 13.005,06             | D        |
| <b>N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps</b>  | <b>1.115.118,96</b>   | <b>228.010,61</b>    | <b>0,00</b>     | <b>1.343.129,57</b>   | <b>D</b> |
| <b>N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação</b>                           | <b>1.115.118,96</b>   | <b>228.010,61</b>    | <b>0,00</b>     | <b>1.343.129,57</b>   | <b>D</b> |
| S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss                                      | 1.115.118,96          | 228.010,61           | 0,00            | 1.343.129,57          | D        |
| <b>N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts</b>  | <b>364.388,72</b>     | <b>71.701,68</b>     | <b>0,00</b>     | <b>436.090,40</b>     | <b>D</b> |
| <b>N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação</b>                           | <b>364.388,72</b>     | <b>71.701,68</b>     | <b>0,00</b>     | <b>436.090,40</b>     | <b>D</b> |
| S 3123101000000 - Fgts  | 364.388,72            | 71.701,68            | 0,00            | 436.090,40            | D        |
| <b>N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal</b>   | <b>1.960.059,20</b>   | <b>397.744,80</b>    | <b>0,00</b>     | <b>2.357.804,00</b>   | <b>D</b> |
| <b>N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps</b>  | <b>1.775.136,00</b>   | <b>361.128,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>2.136.264,00</b>   | <b>D</b> |
| <b>N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação</b>                         | <b>1.775.136,00</b>   | <b>361.128,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>2.136.264,00</b>   | <b>D</b> |
| S 3131101000000 - Auxílio Alimentação   | 1.775.136,00          | 361.128,00           | 0,00            | 2.136.264,00          | D        |
| <b>N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar</b>                                     | <b>184.923,20</b>     | <b>36.616,80</b>     | <b>0,00</b>     | <b>221.540,00</b>     | <b>D</b> |
| <b>N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação</b>                      | <b>184.923,20</b>     | <b>36.616,80</b>     | <b>0,00</b>     | <b>221.540,00</b>     | <b>D</b> |
| S 3133102000000 - Auxílio Transporte  | 184.923,20            | 36.616,80            | 0,00            | 221.540,00            | D        |
| <b>N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos</b>     | <b>1.287,43</b>       | <b>1.168,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>2.455,43</b>       | <b>D</b> |
| <b>N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>                           | <b>1.287,43</b>       | <b>1.168,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>2.455,43</b>       | <b>D</b> |
| <b>N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação</b>            | <b>1.287,43</b>       | <b>1.168,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>2.455,43</b>       | <b>D</b> |
| S 3191199000000 - Diversas Indenizações Trabalhistas  | 1.287,43              | 1.168,00             | 0,00            | 2.455,43              | D        |
| <b>N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo</b>                    | <b>26.222.824,60</b>  | <b>5.413.304,82</b>  | <b>0,00</b>     | <b>31.636.129,42</b>  | <b>D</b> |
| <b>N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo</b>   | <b>34.624,00</b>      | <b>42.794,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>77.418,00</b>      | <b>D</b> |
| <b>N 3311000000000 - Consumo De Material</b>  | <b>34.624,00</b>      | <b>42.794,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>77.418,00</b>      | <b>D</b> |
| <b>N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação</b>                                 | <b>34.624,00</b>      | <b>42.794,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>77.418,00</b>      | <b>D</b> |
| S 3311107000000 - Generos De Alimentação  | 9.114,00              | 9.720,00             | 0,00            | 18.834,00             | D        |
| S 3311116000000 - Material De Expediente  | 2.595,00              | 17.624,00            | 0,00            | 20.219,00             | D        |
| S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados  | 14.240,00             | 0,00                 | 0,00            | 14.240,00             | D        |
| S 3311123000000 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos   | 0,00                  | 15.450,00            | 0,00            | 15.450,00             | 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 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros                                   | 3.120,00              | 0,00                 | 0,00            | 3.120,00              | D        |



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2019

| E Conta Contábil   | Saldo Mês Anterior   | Débito no Mês        | Crédito no Mês | Saldo Atual D/C      | ISF      |
|--|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------|
| S 3311147000000 - Aquisição De Softwares De Base   | 1.400,00             | 0,00                 | 0,00           | 1.400,00             | D        |
| <b>N 3320000000000 - Serviços</b>  | <b>26.188.200,60</b> | <b>5.370.510,82</b>  | <b>0,00</b>    | <b>31.558.711,42</b> | <b>D</b> |
| <b>N 3321000000000 - Diárias</b>   | <b>61.151,00</b>     | <b>67.402,50</b>     | <b>0,00</b>    | <b>128.553,50</b>    | <b>D</b> |
| <b>N 3321100000000 - Diárias - Consolidação</b>  | <b>61.151,00</b>     | <b>67.402,50</b>     | <b>0,00</b>    | <b>128.553,50</b>    | <b>D</b> |
| <b>N 3321101000000 - Diárias Pessoal Civil</b>   | <b>61.151,00</b>     | <b>67.402,50</b>     | <b>0,00</b>    | <b>128.553,50</b>    | <b>D</b> |
| S 3321101010000 - Diárias Pessoal Civil - No Estado  | 54.809,00            | 67.402,50            | 0,00           | 122.211,50           | D        |
| S 3321101020000 - Diárias Pessoal Civil - Fora Do Estado                                     | 6.342,00             | 0,00                 | 0,00           | 6.342,00             | D        |
| <b>N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf</b>   | <b>78.610,00</b>     | <b>14.000,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>92.610,00</b>     | <b>D</b> |
| <b>N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação</b>                              | <b>78.610,00</b>     | <b>14.000,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>92.610,00</b>     | <b>D</b> |
| S 3322106000000 - Seleção E Treinamento  | 7.350,00             | 0,00                 | 0,00           | 7.350,00             | D        |
| <b>N 3322121000000 - Locações</b>  | <b>70.000,00</b>     | <b>14.000,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>84.000,00</b>     | <b>D</b> |
| S 3322121010000 - Locações De Bens Imóveis   | 70.000,00            | 14.000,00            | 0,00           | 84.000,00            | D        |
| S 3322141000000 - Diárias A Colaboradores Fora Do Estado                                     | 1.260,00             | 0,00                 | 0,00           | 1.260,00             | D        |
| <b>N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj</b>   | <b>26.048.439,60</b> | <b>5.289.108,32</b>  | <b>0,00</b>    | <b>31.337.547,92</b> | <b>D</b> |
| <b>N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação</b>                              | <b>25.611.422,60</b> | <b>5.006.302,32</b>  | <b>0,00</b>    | <b>30.617.724,92</b> | <b>D</b> |
| <b>N 3323104000000 - Comunicação</b>   | <b>413.935,59</b>    | <b>91.441,71</b>     | <b>0,00</b>    | <b>505.377,30</b>    | <b>D</b> |
| S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação   | 413.935,59           | 91.441,71            | 0,00           | 505.377,30           | D        |
| <b>N 3323105000000 - Publicidade</b>   | <b>439.166,66</b>    | <b>114.750,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>553.916,66</b>    | <b>D</b> |
| S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade   | 439.166,66           | 114.750,00           | 0,00           | 553.916,66           | D        |
| <b>N 3323106000000 - Manutenção E Conservação</b>  | <b>99.336,54</b>     | <b>101.737,59</b>    | <b>0,00</b>    | <b>201.074,13</b>    | <b>D</b> |
| S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos                                       | 66.491,54            | 101.737,59           | 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        |
| <b>N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefone E Outros</b> | <b>264.610,70</b>    | <b>69.538,14</b>     | <b>0,00</b>    | <b>334.148,84</b>    | <b>D</b> |
| S 3323108010000 - Serviços De Água E Esgoto  | 17.045,45            | 1.009,48             | 0,00           | 18.054,93            | D        |
| S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica   | 247.565,25           | 68.528,66            | 0,00           | 316.093,91           | D        |
| <b>N 3323110000000 - Locações</b>  | <b>4.338.499,35</b>  | <b>831.317,13</b>    | <b>0,00</b>    | <b>5.169.816,48</b>  | <b>D</b> |
| S 3323110010000 - Locações De Imóveis  | 1.344.826,20         | 204.680,00           | 0,00           | 1.549.506,20         | D        |
| S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos   | 1.041.673,15         | 236.237,13           | 0,00           | 1.277.910,28         | D        |
| S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis                   | 1.952.000,00         | 390.400,00           | 0,00           | 2.342.400,00         | D        |
| S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação                           | 6.298.655,16         | 1.455.609,72         | 0,00           | 7.754.264,88         | D        |
| <b>N 3323112000000 - Serviços De Transporte</b>  | <b>3.737.120,00</b>  | <b>934.280,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>4.671.400,00</b>  | <b>D</b> |
| S 3323112030000 - Serviços de Guincho/Reboque de veículos                                    | 3.737.120,00         | 934.280,00           | 0,00           | 4.671.400,00         | D        |
| S 3323113000000 - Armazenagem  | 998.400,00           | 249.600,00           | 0,00           | 1.248.000,00         | D        |
| <b>N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades</b>                               | <b>1.108,00</b>      | <b>1.191,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>2.299,00</b>      | <b>D</b> |
| S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos  | 1.108,00             | 1.191,00             | 0,00           | 2.299,00             | D        |
| S 3323122000000 - Exposicoes, Congressos, Conferencias E Outros                              | 0,00                 | 17.490,00            | 0,00           | 17.490,00            | D        |
| S 3323123000000 - Festividades E Homenagens  | 15.812,50            | 19.962,50            | 0,00           | 35.775,00            | D        |
| S 3323129000000 - Seguros Em Geral   | 4.518,51             | 0,00                 | 0,00           | 4.518,51             | D        |
| S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais                             | 1.164.411,17         | 0,00                 | 0,00           | 1.164.411,17         | D        |
| S 3323140000000 - Serviços De Copias E Reprodução De Documentos                              | 258.719,40           | 0,00                 | 0,00           | 258.719,40           | D        |
| S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais   | 3.661.612,36         | 960.584,94           | 0,00           | 4.622.197,30         | D        |
| <b>N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra</b>  | <b>3.303.352,65</b>  | <b>50.221,79</b>     | <b>0,00</b>    | <b>3.353.574,44</b>  | <b>D</b> |
| S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operacio         | 926.393,10           | 0,00                 | 0,00           | 926.393,10           | D        |
| S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação                            | 196.713,36           | 0,00                 | 0,00           | 196.713,36           | D        |
| S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação De Bens Imc             | 2.180.246,19         | 50.221,79            | 0,00           | 2.230.467,98         | D        |
| <b>N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção</b>                                  | <b>164.706,26</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>164.706,26</b>    | <b>D</b> |
| S 3323156010000 - Passagens Para O País  | 164.706,26           | 0,00                 | 0,00           | 164.706,26           | D        |
| S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários                                 | 430.961,35           | 108.577,80           | 0,00           | 539.539,15           | D        |
| S 3323164000000 - Serviços De Confecção De Carimbos E Chaves                                 | 16.496,40            | 0,00                 | 0,00           | 16.496,40            | D        |
| <b>N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss</b>                                | <b>437.017,00</b>    | <b>282.806,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>719.823,00</b>    | <b>D</b> |
| S 3323211000000 - Serviços De Publicações  | 437.017,00           | 282.806,00           | 0,00           | 719.823,00           | D        |
| <b>N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas</b>                              | <b>82.804.471,51</b> | <b>15.228.537,92</b> | <b>0,00</b>    | <b>98.033.009,43</b> | <b>D</b> |
| <b>N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais</b>                                  | <b>82.804.471,51</b> | <b>15.228.537,92</b> | <b>0,00</b>    | <b>98.033.009,43</b> | <b>D</b> |
| <b>N 3519000000000 - Movimento De Fundos</b>   | <b>82.804.471,51</b> | <b>15.228.537,92</b> | <b>0,00</b>    | <b>98.033.009,43</b> | <b>D</b> |
| S 3519200000000 - Movimentação Intergestora  | 82.804.471,51        | 15.228.537,92        | 0,00           | 98.033.009,43        | D        |



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2019

| E Conta Contábil   | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|--|--------------------|---------------|----------------|-----------------|-----|
| N 3700000000000 - Tributárias  | 425.241,44         | 96.065,13     | 0,00           | 521.306,57      | D   |
| N 3720000000000 - Contribuições  | 425.241,44         | 96.065,13     | 0,00           | 521.306,57      | D   |
| N 3721000000000 - Contribuições Sociais  | 425.241,44         | 96.065,13     | 0,00           | 521.306,57      | D   |
| N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação                                 | 425.241,44         | 96.065,13     | 0,00           | 521.306,57      | D   |
| S 3721102000000 - Pis/Pasep  | 423.771,44         | 96.065,13     | 0,00           | 519.836,57      | D   |
| N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica                    | 1.470,00           | 0,00          | 0,00           | 1.470,00        | D   |
| S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros                 | 1.470,00           | 0,00          | 0,00           | 1.470,00        | D   |
| N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas                            | 579.177,18         | 358.157,14    | 9.183,09       | 928.151,23      | D   |
| N 3900000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas                          | 579.177,18         | 358.157,14    | 9.183,09       | 928.151,23      | D   |
| N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D  | 579.177,18         | 358.157,14    | 9.183,09       | 928.151,23      | D   |
| N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores    | 579.177,18         | 358.157,14    | 9.183,09       | 928.151,23      | D   |
| N 3999103000000 - Indenizações E Restituições  | 579.177,18         | 358.157,14    | 9.183,09       | 928.151,23      | D   |
| S 3999103020000 - Indenizações   | 446.142,96         | 308.797,70    | 0,00           | 754.940,66      | D   |
| S 3999103980000 - Outras Indenizações  | 133.034,22         | 49.359,44     | 9.183,09       | 173.210,57      | D   |
| N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa                                     | 125.696.930,45     | 0,00          | 24.342.884,36  | 150.039.814,81  | C   |
| N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos                      | 38.622.706,14      | 0,00          | 8.299.267,62   | 46.921.973,76   | C   |
| N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços                | 38.622.706,14      | 0,00          | 8.299.267,62   | 46.921.973,76   | C   |
| N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços | 38.622.706,14      | 0,00          | 8.299.267,62   | 46.921.973,76   | C   |
| N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços  | 38.622.706,14      | 0,00          | 8.299.267,62   | 46.921.973,76   | C   |
| N 4331105000000 - Serviços Financeiros   | 8.769.618,07       | 0,00          | 1.516.227,55   | 10.285.845,62   | C   |
| S 4331105010000 - Serviços De Juros De Empréstimos                                     | 8.769.618,07       | 0,00          | 1.516.227,55   | 10.285.845,62   | C   |
| N 4331109000000 - Serviços Administrativos   | 29.853.088,07      | 0,00          | 6.783.040,07   | 36.636.128,14   | C   |
| S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos                                      | 29.853.088,07      | 0,00          | 6.783.040,07   | 36.636.128,14   | C   |
| N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras                      | 257.981,75         | 0,00          | 43.569,59      | 301.551,34      | C   |
| N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras          | 257.981,75         | 0,00          | 43.569,59      | 301.551,34      | C   |
| N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários                                   | 257.981,75         | 0,00          | 43.569,59      | 301.551,34      | C   |
| S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação                    | 257.981,75         | 0,00          | 43.569,59      | 301.551,34      | C   |
| N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas                                | 82.804.471,51      | 0,00          | 15.228.537,92  | 98.033.009,43   | C   |
| N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais                                   | 82.804.471,51      | 0,00          | 15.228.537,92  | 98.033.009,43   | C   |
| N 4519000000000 - Movimento De Fundos  | 82.804.471,51      | 0,00          | 15.228.537,92  | 98.033.009,43   | C   |
| S 4519200000000 - Movimentação Intergestora  | 82.804.471,51      | 0,00          | 15.228.537,92  | 98.033.009,43   | C   |
| N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas                           | 4.011.771,05       | 0,00          | 771.509,23     | 4.783.280,28    | C   |
| N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas                         | 4.011.771,05       | 0,00          | 771.509,23     | 4.783.280,28    | C   |
| N 4995000000000 - Multas Administrativas   | 3.726.241,71       | 0,00          | 758.340,46     | 4.484.582,17    | C   |
| S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação                                | 3.726.241,71       | 0,00          | 758.340,46     | 4.484.582,17    | C   |
| N 4996000000000 - Indenizações E Restituições  | 81.458,02          | 0,00          | 13.168,77      | 94.626,79       | C   |
| N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação                           | 81.458,02          | 0,00          | 13.168,77      | 94.626,79       | C   |
| N 4996102000000 - Restituições - Consolidação  | 81.458,02          | 0,00          | 13.168,77      | 94.626,79       | C   |
| S 4996102990000 - Outras Restituições  | 81.458,02          | 0,00          | 13.168,77      | 94.626,79       | C   |
| N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores   | 204.071,32         | 0,00          | 0,00           | 204.071,32      | C   |
| N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore    | 204.071,32         | 0,00          | 0,00           | 204.071,32      | C   |
| S 4999199000000 - Demais Receitas  | 204.071,32         | 0,00          | 0,00           | 204.071,32      | C   |
| N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento                   | 343.629.100,84     | 30.723.069,83 | 10.197.013,17  | 364.155.157,50  | D   |
| N 5200000000000 - Orçamento Aprovado   | 338.898.316,93     | 30.723.069,83 | 10.197.013,17  | 359.424.373,59  | D   |
| N 5210000000000 - Previsão Da Receita  | 98.322.000,00      | 9.114.346,44  | 9.114.346,44   | 98.322.000,00   | D   |
| S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita  | 98.322.000,00      | 0,00          | 0,00           | 98.322.000,00   | D   |
| S 5214101000000 - Previsao Inicial Por Fonte De Recurso                                | 98.322.000,00      | 0,00          | 0,00           | 98.322.000,00   | D   |
| S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso                                | 98.322.000,00      | 0,00          | 0,00           | 98.322.000,00   | C   |
| S 5215100000000 - Controle Especifico De Receita                                       | 98.322.000,00      | 0,00          | 0,00           | 98.322.000,00   | D   |
| S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo                    | 42.892.458,94      | 9.114.346,44  | 0,00           | 52.006.805,38   | D   |
| S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo                    | 42.892.458,94      | 0,00          | 9.114.346,44   | 52.006.805,38   | C   |
| S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita                              | 98.322.000,00      | 0,00          | 0,00           | 98.322.000,00   | C   |
| N 5220000000000 - Fixação Da Despesa   | 240.576.316,93     | 21.608.723,39 | 1.082.666,73   | 261.102.373,59  | D   |
| N 5221000000000 - Dotação Orçamentária   | 98.322.000,00      | 3.025.272,53  | 1.025.272,53   | 100.322.000,00  | D   |
| S 5221100000000 - Dotação Inicial  | 98.322.000,00      | 0,00          | 0,00           | 98.322.000,00   | D   |



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2019

| E Conta Contábil   | Saldo Mês Anterior    | Débito no Mês        | Crédito no Mês       | Saldo Atual D/C       | ISF      |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| <b>N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito</b>                 | <b>5.850.000,00</b>   | <b>2.064.499,02</b>  | <b>0,00</b>          | <b>7.914.499,02</b>   | <b>D</b> |
| <b>N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar</b>                       | <b>5.850.000,00</b>   | <b>2.064.499,02</b>  | <b>0,00</b>          | <b>7.914.499,02</b>   | <b>D</b> |
| S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro                   | 0,00                  | 2.000.000,00         | 0,00                 | 2.000.000,00          | D        |
| S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao | 5.850.000,00          | 64.499,02            | 0,00                 | 5.914.499,02          | D        |
| <b>N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação</b>                 | <b>5.850.000,00</b>   | <b>960.773,51</b>    | <b>1.025.272,53</b>  | <b>5.914.499,02</b>   | <b>C</b> |
| <b>N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada</b>                        | <b>5.850.000,00</b>   | <b>960.773,51</b>    | <b>1.025.272,53</b>  | <b>5.914.499,02</b>   | <b>C</b> |
| <b>N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria</b>                                 | <b>5.850.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>64.499,02</b>     | <b>5.914.499,02</b>   | <b>C</b> |
| S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao                         | 5.850.000,00          | 0,00                 | 64.499,02            | 5.914.499,02          | C        |
| S 5221901020100 - Acrescimento De Qdd - Anexo I                                | 11.863.835,02         | 960.773,51           | 0,00                 | 12.824.608,53         | D        |
| S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I                                     | 11.863.835,02         | 0,00                 | 960.773,51           | 12.824.608,53         | C        |
| <b>N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária</b>              | <b>142.254.316,93</b> | <b>18.583.450,86</b> | <b>57.394,20</b>     | <b>160.780.373,59</b> | <b>D</b> |
| <b>N 5229100000000 - Empenho Da Despesa</b>                                    | <b>62.267.375,75</b>  | <b>6.328.730,36</b>  | <b>57.394,20</b>     | <b>68.538.711,91</b>  | <b>D</b> |
| <b>N 5229101000000 - Empenho Por Emissão</b>                                   | <b>62.267.375,75</b>  | <b>6.328.730,36</b>  | <b>57.394,20</b>     | <b>68.538.711,91</b>  | <b>D</b> |
| S 5229101010000 - Emissão De Empenho   | 45.426.516,53         | 6.328.730,36         | 0,00                 | 51.755.246,89         | D        |
| S 5229101020000 - Reforço De Empenho   | 20.417.454,28         | 0,00                 | 0,00                 | 20.417.454,28         | D        |
| S 5229101090000 - Anulação De Empenho  | 3.576.595,06          | 0,00                 | 57.394,20            | 3.633.989,26          | C        |
| <b>N 5229200000000 - Controle De Pagamento</b>                                 | <b>79.986.941,18</b>  | <b>12.254.720,50</b> | <b>0,00</b>          | <b>92.241.661,68</b>  | <b>D</b> |
| <b>N 5229201000000 - Pagamento De Despesas</b>                                 | <b>39.993.470,59</b>  | <b>6.127.360,25</b>  | <b>0,00</b>          | <b>46.120.830,84</b>  | <b>D</b> |
| S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos                                      | 37.125.038,00         | 6.127.360,25         | 0,00                 | 43.252.398,25         | D        |
| S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar                                 | 2.868.432,59          | 0,00                 | 0,00                 | 2.868.432,59          | D        |
| <b>N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso</b>                        | <b>37.125.038,00</b>  | <b>6.127.360,25</b>  | <b>0,00</b>          | <b>43.252.398,25</b>  | <b>D</b> |
| S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido                                   | 34.753.975,99         | 5.674.477,52         | 0,00                 | 40.428.453,51         | D        |
| S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações                              | 2.371.062,01          | 452.882,73           | 0,00                 | 2.823.944,74          | D        |
| <b>N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso</b>                | <b>2.868.432,59</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.868.432,59</b>   | <b>D</b> |
| S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido                               | 2.747.905,24          | 0,00                 | 0,00                 | 2.747.905,24          | D        |
| S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações                          | 120.527,35            | 0,00                 | 0,00                 | 120.527,35            | D        |
| <b>N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar</b>                           | <b>4.730.783,91</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>4.730.783,91</b>   | <b>D</b> |
| <b>N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados</b>                       | <b>4.505.153,28</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>4.505.153,28</b>   | <b>D</b> |
| S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos                                 | 4.505.153,28          | 0,00                 | 0,00                 | 4.505.153,28          | D        |
| <b>N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados</b>                           | <b>225.630,63</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>225.630,63</b>     | <b>D</b> |
| S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos                                   | 225.630,63            | 0,00                 | 0,00                 | 225.630,63            | D        |
| <b>N 6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento</b>     | <b>343.629.100,84</b> | <b>41.360.230,06</b> | <b>61.886.286,72</b> | <b>364.155.157,50</b> | <b>C</b> |
| <b>N 6200000000000 - Execução Do Orçamento</b>                                 | <b>338.898.316,93</b> | <b>41.360.230,06</b> | <b>61.886.286,72</b> | <b>359.424.373,59</b> | <b>C</b> |
| <b>N 6210000000000 - Execução Da Receita</b>                                   | <b>98.322.000,00</b>  | <b>9.114.346,44</b>  | <b>9.114.346,44</b>  | <b>98.322.000,00</b>  | <b>C</b> |
| S 6211000000000 - Receita A Realizar   | 55.429.541,06         | 9.114.346,44         | 0,00                 | 46.315.194,62         | C        |
| S 6212000000000 - Receita Realizada  | 42.892.458,94         | 0,00                 | 9.114.346,44         | 52.006.805,38         | C        |
| <b>N 6220000000000 - Execução Da Despesa</b>                                   | <b>240.576.316,93</b> | <b>32.245.883,62</b> | <b>52.771.940,28</b> | <b>261.102.373,59</b> | <b>C</b> |
| <b>N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito</b>                           | <b>98.322.000,00</b>  | <b>24.364.754,50</b> | <b>26.364.754,50</b> | <b>100.322.000,00</b> | <b>C</b> |
| S 6221100000000 - Credito Disponível   | 30.666.207,29         | 8.421.874,01         | 5.017.057,85         | 27.261.391,13         | C        |
| <b>N 6221200000000 - Credito Indisponível</b>                                  | <b>5.388.416,96</b>   | <b>1.934.391,12</b>  | <b>1.067.871,12</b>  | <b>4.521.896,96</b>   | <b>C</b> |
| <b>N 6221201000000 - Contencao De Crédito</b>                                  | <b>5.388.416,96</b>   | <b>1.934.391,12</b>  | <b>1.067.871,12</b>  | <b>4.521.896,96</b>   | <b>C</b> |
| S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar                  | 5.388.416,96          | 866.520,00           | 0,00                 | 4.521.896,96          | C        |
| <b>N 6221300000000 - Credito Utilizado</b>                                     | <b>62.267.375,75</b>  | <b>14.008.489,37</b> | <b>20.279.825,53</b> | <b>68.538.711,91</b>  | <b>C</b> |
| S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar                                 | 23.273.905,52         | 7.871.946,03         | 6.337.913,45         | 21.739.872,94         | C        |
| S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar                          | 1.868.432,23          | 6.136.543,34         | 7.814.551,83         | 3.546.440,72          | C        |
| S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago                             | 37.125.038,00         | 0,00                 | 6.127.360,25         | 43.252.398,25         | C        |
| <b>N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária</b>              | <b>142.254.316,93</b> | <b>7.881.129,12</b>  | <b>26.407.185,78</b> | <b>160.780.373,59</b> | <b>C</b> |
| <b>N 6229100000000 - Controle Por Emissão</b>                                  | <b>62.267.375,75</b>  | <b>7.881.129,12</b>  | <b>14.152.465,28</b> | <b>68.538.711,91</b>  | <b>C</b> |
| S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão                            | 23.273.905,52         | 7.871.946,03         | 6.337.913,45         | 21.739.872,94         | C        |
| S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão                            | 38.993.470,23         | 9.183,09             | 7.814.551,83         | 46.798.838,97         | C        |
| <b>N 6229200000000 - Controle De Pagamentos</b>                                | <b>79.986.941,18</b>  | <b>0,00</b>          | <b>12.254.720,50</b> | <b>92.241.661,68</b>  | <b>C</b> |
| S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas                                       | 37.125.038,00         | 0,00                 | 6.127.360,25         | 43.252.398,25         | C        |
| S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar                                  | 2.868.432,59          | 0,00                 | 0,00                 | 2.868.432,59          | C        |
| S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso                               | 37.125.038,00         | 0,00                 | 6.127.360,25         | 43.252.398,25         | C        |
| S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso                           | 2.868.432,59          | 0,00                 | 0,00                 | 2.868.432,59          | C        |



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2019

| E Conta Contábil  | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|--------------------|---------------|----------------|-----------------|-----|
| N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar  | 4.730.783,91       | 0,00          | 0,00           | 4.730.783,91    | C   |
| N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados                                    | 4.505.153,28       | 0,00          | 0,00           | 4.505.153,28    | C   |
| S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar                                     | 832.761,13         | 0,00          | 0,00           | 832.761,13      | C   |
| S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos  | 2.642.801,96       | 0,00          | 0,00           | 2.642.801,96    | 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   | 340.016.603,09     | 38.951.781,51 | 10.865.242,02  | 368.103.142,58  | D   |
| N 7100000000000 - Atos Potenciais   | 66.640.379,99      | 1.778.002,69  | 0,00           | 68.418.382,68   | 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  | 55.159.557,33      | 1.778.002,69  | 0,00           | 56.937.560,02   | 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  | 53.143.453,45      | 1.778.002,69  | 0,00           | 54.921.456,14   | D   |
| N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais                         | 53.143.453,45      | 1.778.002,69  | 0,00           | 54.921.456,14   | D   |
| S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos   | 883.412,00         | 0,00          | 0,00           | 883.412,00      | D   |
| S 7123102000000 - Contratos De Serviços   | 52.260.041,45      | 1.778.002,69  | 0,00           | 54.038.044,14   | D   |
| N 7200000000000 - Administração Financeira  | 271.318.028,95     | 28.673.737,71 | 4.150.198,95   | 295.841.567,71  | D   |
| N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação                                   | 51.206.892,45      | 9.114.346,44  | 0,00           | 60.321.238,89   | D   |
| N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos                           | 51.206.892,45      | 9.114.346,44  | 0,00           | 60.321.238,89   | D   |
| S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado                               | 42.892.458,94      | 9.114.346,44  | 0,00           | 52.006.805,38   | 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  | 220.111.136,50     | 19.559.391,27 | 4.150.198,95   | 235.520.328,82  | D   |
| N 7221000000000 - Cotas De Despesa  | 92.933.583,04      | 4.959.663,65  | 2.093.143,65   | 95.800.103,04   | D   |
| N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria                                     | 92.933.583,04      | 4.959.663,65  | 2.093.143,65   | 95.800.103,04   | D   |
| S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada                                       | 92.933.583,04      | 4.959.663,65  | 2.093.143,65   | 95.800.103,04   | D   |
| N 7224000000000 - Credores Por Empenho  | 64.910.177,71      | 6.328.730,36  | 57.394,20      | 71.181.513,87   | D   |
| S 7224100000000 - Valores Comprometidos   | 62.267.375,75      | 6.328.730,36  | 57.394,20      | 68.538.711,91   | D   |
| S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores                                   | 2.642.801,96       | 0,00          | 0,00           | 2.642.801,96    | D   |
| N 7229000000000 - Outras Programacoes   | 62.267.375,75      | 8.270.997,26  | 1.999.661,10   | 68.538.711,91   | D   |
| N 7229900000000 - Programacoes Diversas   | 62.267.375,75      | 8.270.997,26  | 1.999.661,10   | 68.538.711,91   | D   |
| N 7229901000000 - Cotas Financeiras   | 62.267.375,75      | 8.270.997,26  | 1.999.661,10   | 68.538.711,91   | D   |
| S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida  | 62.267.375,75      | 8.270.997,26  | 1.999.661,10   | 68.538.711,91   | D   |
| N 7900000000000 - Outros Controles  | 2.058.194,15       | 8.500.041,11  | 6.715.043,07   | 3.843.192,19    | 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  | 1.868.432,23       | 7.814.551,83  | 6.136.543,34   | 3.546.440,72    | D   |
| N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes                                   | 1.868.432,23       | 7.814.551,83  | 6.136.543,34   | 3.546.440,72    | D   |
| N 7971100000000 - Obrigacoes  | 1.868.432,23       | 7.814.551,83  | 6.136.543,34   | 3.546.440,72    | D   |
| S 7971101000000 - Despesas A Pagar  | 1.868.432,23       | 7.814.551,83  | 6.136.543,34   | 3.546.440,72    | D   |
| N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas                                      | 167.361,92         | 685.489,28    | 578.499,73     | 274.351,47      | D   |
| N 7994000000000 - Controle De Consignações  | 167.361,92         | 685.489,28    | 578.499,73     | 274.351,47      | D   |
| N 7994100000000 - Consignações De Pessoal   | 119.546,04         | 277.865,70    | 271.775,75     | 125.635,99      | D   |
| N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor                                       | 0,00               | 83.289,60     | 79.269,70      | 4.019,90        | D   |



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2019

| E Conta Contábil   | Saldo Mês Anterior    | Débito no Mês        | Crédito no Mês       | Saldo Atual D/C       | ISF      |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção                                     | 403.302,21            | 83.289,60            | 0,00                 | 486.591,81            | D        |
| S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento                                 | 403.302,21            | 0,00                 | 79.269,70            | 482.571,91            | C        |
| <b>N 7994102000000 - Inss - Cit</b>  | <b>107.929,38</b>     | <b>108.929,97</b>    | <b>108.025,38</b>    | <b>108.833,97</b>     | <b>D</b> |
| S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção  | 514.920,95            | 108.929,97           | 0,00                 | 623.850,92            | D        |
| S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento  | 406.991,57            | 0,00                 | 108.025,38           | 515.016,95            | C        |
| S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção  | 22.425,62             | 5.067,79             | 0,00                 | 27.493,41             | D        |
| S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento  | 22.425,62             | 0,00                 | 5.067,79             | 27.493,41             | C        |
| <b>N 7994105000000 - Reposições E Indenizações</b>   | <b>11.616,66</b>      | <b>13.168,77</b>     | <b>13.168,77</b>     | <b>11.616,66</b>      | <b>D</b> |
| S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção                                     | 93.074,68             | 13.168,77            | 0,00                 | 106.243,45            | D        |
| S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento                                 | 81.458,02             | 0,00                 | 13.168,77            | 94.626,79             | C        |
| S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção                       | 337.118,81            | 66.244,11            | 0,00                 | 403.362,92            | D        |
| S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento                   | 337.118,81            | 0,00                 | 66.244,11            | 403.362,92            | C        |
| <b>N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>169,17</b>        | <b>0,00</b>          | <b>169,17</b>         | <b>D</b> |
| S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção                     | 864,44                | 169,17               | 0,00                 | 1.033,61              | D        |
| S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento                 | 864,44                | 0,00                 | 0,00                 | 864,44                | C        |
| <b>N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>996,29</b>        | <b>0,00</b>          | <b>996,29</b>         | <b>D</b> |
| S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção                          | 4.895,48              | 996,29               | 0,00                 | 5.891,77              | D        |
| S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento                      | 4.895,48              | 0,00                 | 0,00                 | 4.895,48              | C        |
| <b>N 7994200000000 - Consignações De Fornecedoros</b>                                      | <b>47.813,88</b>      | <b>407.623,58</b>    | <b>306.723,98</b>    | <b>148.713,48</b>     | <b>D</b> |
| S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção                                 | 66.313,57             | 10.314,83            | 0,00                 | 76.628,40             | D        |
| S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento                             | 66.313,57             | 0,00                 | 10.314,83            | 76.628,40             | C        |
| S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção                                     | 220.899,45            | 44.862,65            | 0,00                 | 265.762,10            | D        |
| S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento                                 | 220.899,45            | 0,00                 | 44.862,65            | 265.762,10            | C        |
| S 7994203010000 - Icms Fornecedoros - Retenção   | 420,00                | 312,50               | 0,00                 | 732,50                | D        |
| S 7994203020000 - Icms Fornecedoros - Recolhimento   | 420,00                | 0,00                 | 312,50               | 732,50                | C        |
| <b>N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro</b>  | <b>47.813,88</b>      | <b>352.133,60</b>    | <b>251.234,00</b>    | <b>148.713,48</b>     | <b>D</b> |
| S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção                            | 850.279,78            | 176.066,80           | 0,00                 | 1.026.346,58          | D        |
| S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento                        | 826.372,84            | 0,00                 | 125.617,00           | 951.989,84            | C        |
| S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção                        | 850.279,78            | 176.066,80           | 0,00                 | 1.026.346,58          | D        |
| S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento                    | 826.372,84            | 0,00                 | 125.617,00           | 951.989,84            | C        |
| <b>N 7994400000000 - Consignações De Fornecedoros - Rap(Ne'S A Partir De 2006)</b>         | <b>2,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2,00</b>           | <b>D</b> |
| 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        |
| <b>N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro</b>                                    | <b>2,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2,00</b>           | <b>D</b> |
| 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        |
| <b>N 8000000000000 - Controles Credores</b>  | <b>340.016.603,09</b> | <b>71.587.791,09</b> | <b>99.674.330,58</b> | <b>368.103.142,58</b> | <b>C</b> |
| <b>N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais</b>                                      | <b>66.640.379,99</b>  | <b>5.630.473,14</b>  | <b>7.408.475,83</b>  | <b>68.418.382,68</b>  | <b>C</b> |
| <b>N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos</b>                               | <b>11.480.822,66</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>11.480.822,66</b>  | <b>C</b> |
| <b>N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneros</b> | <b>11.480.822,66</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>11.480.822,66</b>  | <b>C</b> |
| <b>N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros In</b> | <b>11.480.822,66</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>11.480.822,66</b>  | <b>C</b> |
| <b>N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada</b>                                  | <b>11.480.822,66</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>11.480.822,66</b>  | <b>C</b> |
| 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        |
| <b>N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos</b>                             | <b>55.159.557,33</b>  | <b>5.630.473,14</b>  | <b>7.408.475,83</b>  | <b>56.937.560,02</b>  | <b>C</b> |
| <b>N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congên</b>   | <b>2.016.103,88</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.016.103,88</b>   | <b>C</b> |
| <b>N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrumentos Congê</b>    | <b>2.016.103,88</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.016.103,88</b>   | <b>C</b> |
| <b>N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída</b>                                    | <b>2.016.103,88</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.016.103,88</b>   | <b>C</b> |
| 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        |
| <b>N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>                                | <b>53.143.453,45</b>  | <b>5.630.473,14</b>  | <b>7.408.475,83</b>  | <b>54.921.456,14</b>  | <b>C</b> |



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2019

| E Conta Contábil   | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual D/C       | ISF |
|--|--------------------|---------------|----------------|-----------------------|-----|
| N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais                                   | 53.143.453,45      | 5.630.473,14  | 7.408.475,83   | 54.921.456,14         | C   |
| N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos   | 883.412,00         | 36.616,80     | 36.616,80      | 883.412,00            | C   |
| S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução                             | 698.488,80         | 36.616,80     | 0,00           | 661.872,00            | C   |
| S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados                              | 184.923,20         | 0,00          | 36.616,80      | 221.540,00            | C   |
| N 8123102000000 - Contratos De Serviços  | 52.260.041,45      | 5.593.856,34  | 7.371.859,03   | 54.038.044,14         | C   |
| S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução                                  | 24.421.966,77      | 5.593.856,34  | 1.778.002,69   | 20.606.113,12         | C   |
| S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados                                   | 27.838.074,68      | 0,00          | 5.593.856,34   | 33.431.931,02         | C   |
| N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira                                 | 271.318.028,95     | 59.242.274,88 | 83.765.813,64  | 295.841.567,71        | C   |
| N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação                         | 51.206.892,45      | 20.337.219,73 | 29.451.566,17  | 60.321.238,89         | C   |
| N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos                              | 51.206.892,45      | 20.337.219,73 | 29.451.566,17  | 60.321.238,89         | C   |
| N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos                           | 11.060.483,30      | 6.328.730,36  | 9.171.740,64   | 8.217.473,02          | D   |
| S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos                           | -12.090.073,49     | 6.328.730,36  | 9.171.740,64   | -9.247.063,21         | 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   | 23.273.905,52      | 7.871.946,03  | 6.337.913,45   | 21.739.872,94         | C   |
| S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidaç | 1.868.432,23       | 6.136.543,34  | 7.814.551,83   | 3.546.440,72          | C   |
| N 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada                 | 37.125.038,00      | 0,00          | 6.127.360,25   | 43.252.398,25         | C   |
| S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada                 | 37.125.038,00      | 0,00          | 6.127.360,25   | 43.252.398,25         | C   |
| N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira                                   | 220.111.136,50     | 38.905.055,15 | 54.314.247,47  | 235.520.328,82        | C   |
| N 8221000000000 - Cotas De Despesa   | 92.933.583,04      | 29.024.264,93 | 31.890.784,93  | 95.800.103,04         | C   |
| N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria  | 92.933.583,04      | 29.024.264,93 | 31.890.784,93  | 95.800.103,04         | C   |
| N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar   | 30.666.207,29      | 20.638.479,27 | 17.233.663,11  | 27.261.391,13         | C   |
| S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponivel                                | 30.666.207,29      | 10.365.980,91 | 6.961.164,75   | 27.261.391,13         | C   |
| S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada  | 62.267.375,75      | 57.394,20     | 6.328.730,36   | 68.538.711,91         | C   |
| N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos   | 64.910.177,71      | 7.881.129,12  | 14.152.465,28  | 71.181.513,87         | C   |
| S 8224100000000 - Valores A Liquidar   | 23.273.905,52      | 7.871.946,03  | 6.337.913,45   | 21.739.872,94         | C   |
| S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão                                    | 38.993.470,23      | 9.183,09      | 7.814.551,83   | 46.798.838,97         | C   |
| S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP   | 2.642.801,96       | 0,00          | 0,00           | 2.642.801,96          | C   |
| N 8229000000000 - Outras Programacoes  | 62.267.375,75      | 1.999.661,10  | 8.270.997,26   | 68.538.711,91         | C   |
| N 8229900000000 - Programacoes Diversas  | 62.267.375,75      | 1.999.661,10  | 8.270.997,26   | 68.538.711,91         | C   |
| N 8229901000000 - Cotas Financeiras  | 62.267.375,75      | 1.999.661,10  | 8.270.997,26   | 68.538.711,91         | C   |
| S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida   | 62.267.375,75      | 1.999.661,10  | 8.270.997,26   | 68.538.711,91         | C   |
| N 8900000000000 - Outros Controles   | 2.058.194,15       | 6.715.043,07  | 8.500.041,11   | 3.843.192,19          | 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   | 1.868.432,23       | 6.136.543,34  | 7.814.551,83   | 3.546.440,72          | C   |
| N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes                                      | 1.868.432,23       | 6.136.543,34  | 7.814.551,83   | 3.546.440,72          | C   |
| N 8971100000000 - Obrigacoes   | 1.868.432,23       | 6.136.543,34  | 7.814.551,83   | 3.546.440,72          | C   |
| S 8971101000000 - Despesas A Pagar   | 1.868.432,23       | 6.136.543,34  | 7.814.551,83   | 3.546.440,72          | C   |
| N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas                                       | 167.361,92         | 578.499,73    | 685.489,28     | 274.351,47            | C   |
| N 8994000000000 - Controle De Consignações   | 167.361,92         | 578.499,73    | 685.489,28     | 274.351,47            | C   |
| N 8994100000000 - Controle De Consignações   | 167.359,92         | 578.499,73    | 685.489,28     | 274.349,47            | C   |
| S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor                                    | 143.452,98         | 452.882,73    | 509.422,48     | 199.992,73            | C   |
| S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura                                | 23.906,94          | 125.617,00    | 176.066,80     | 74.356,74             | 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   |
| <b>A - Total (1 + 3 + 5 + 7)</b>   |                    |               |                | <b>922.727.472,16</b> |     |
| <b>B - Total (2 + 4 + 6 + 8)</b>   |                    |               |                | <b>922.727.472,16</b> |     |
| <b>C - Total (A - B)</b>   |                    |               |                | <b>0,00</b>           |     |