



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	45.709.207,29	10.841.159,75	11.697.898,57	44.852.468,47	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	16.485.444,81	10.839.363,75	11.697.898,57	15.626.909,99	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	15.773.150,30	10.835.603,78	11.694.138,60	14.914.615,48	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	15.773.150,30	10.835.603,78	11.694.138,60	14.914.615,48	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	15.773.150,30	10.835.603,78	11.694.138,60	14.914.615,48	D
N 111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	15.773.150,30	10.835.603,78	11.694.138,60	14.914.615,48	D
S 111119010000 - Banco Bradesco S/A	15.773.150,30	10.835.603,78	11.694.138,60	14.914.615,48	D F
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	22.462,54	3.759,97	3.759,97	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	3.759,97	3.759,97	62,54	D
N 113810000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	62,54	3.759,97	3.759,97	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	29.223.762,48	1.796,00	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	29.220.564,04	1.796,00	0,00	29.222.360,04	D
N 123100000000 - Bens Moveis	17.927.624,12	1.796,00	0,00	17.929.420,12	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	17.927.624,12	1.796,00	0,00	17.929.420,12	D
N 123110100000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.648.142,19	0,00	0,00	1.648.142,19	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	342.821,00	0,00	0,00	342.821,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	126.285,09	0,00	0,00	126.285,09	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laborat	1.784,38	0,00	0,00	1.784,38	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	74.842,00	0,00	0,00	74.842,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	9.106,00	0,00	0,00	9.106,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	178.678,28	0,00	0,00	178.678,28	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	272.086,00	0,00	0,00	272.086,00	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	56.888,78	0,00	0,00	56.888,78	D P
S 1231101120000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	D P
S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Maritimos	3.997,00	0,00	0,00	3.997,00	D P
S 1231101180000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D P
S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodoviaros	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	571.642,66	0,00	0,00	571.642,66	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	529,00	0,00	0,00	529,00	D P
N 123110200000 - Bens De Informatica	2.466.933,52	0,00	0,00	2.466.933,52	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.466.933,52	0,00	0,00	2.466.933,52	D P
N 123110300000 - Moveis E Utensilios	4.327.890,60	496,00	0,00	4.328.386,60	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	754.531,70	0,00	0,00	754.531,70	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	15.706,00	0,00	0,00	15.706,00	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	3.557.652,90	496,00	0,00	3.558.148,90	D P
N 123110400000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	204.711,38	1.300,00	0,00	206.011,38	D
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	7.023,90	0,00	0,00	7.023,90	D P
S 1231104040000 - Instrumentos Musicais E Artisticos	1.990,20	0,00	0,00	1.990,20	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	195.697,28	1.300,00	0,00	196.997,28	D P
N 123110500000 - Veiculos	497.495,00	0,00	0,00	497.495,00	D
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	497.495,00	0,00	0,00	497.495,00	D P



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio 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	39.632.995,63	12.170.955,36	11.289.308,51	38.751.348,78	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	2.672.441,52	12.093.255,36	11.289.308,51	1.868.494,67	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	292.930,45	1.276.552,05	1.282.457,86	298.836,26	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	292.930,45	295.515,77	301.421,58	298.836,26	C
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	290.682,47	291.019,81	299.173,60	298.836,26	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	218.717,99	218.951,99	226.848,99	226.614,99	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	218.717,99	218.951,99	226.848,99	226.614,99	C F
S 2114306000000 - Fgts	71.964,48	72.067,82	72.324,61	72.221,27	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	2.241.956,41	9.996.875,53	9.181.062,11	1.426.142,99	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	2.241.956,41	9.996.875,53	9.181.062,11	1.426.142,99	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	2.241.956,41	9.996.875,53	9.181.062,11	1.426.142,99	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	2.230.067,69	9.984.986,81	9.181.062,11	1.426.142,99	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	2.230.067,69	9.984.986,81	9.181.062,11	1.426.142,99	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	137.554,66	639.866,44	645.827,20	143.515,42	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	137.554,66	639.866,44	645.827,20	143.515,42	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	137.554,66	639.866,44	645.827,20	143.515,42	C
N 2188101000000 - Consignacoes	137.492,22	636.106,47	642.067,23	143.452,98	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	135.380,94	633.995,19	642.067,23	143.452,98	C
S 2188101010200 - Inss	102.524,48	143.048,61	148.453,51	107.929,38	C F
S 2188101010800 - Iss	13.909,12	277.399,04	287.396,86	23.906,94	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	11.616,66	10.395,18	10.395,18	11.616,66	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	62,44	3.759,97	3.759,97	62,44	C
N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens	62,44	3.759,97	3.759,97	62,44	C
S 2188104062500 - Adiantamento Folha - Salário Família/Maternidade/Auxílio Natalidade	62,44	3.759,97	3.759,97	62,44	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	36.960.554,11	77.700,00	0,00	36.882.854,11	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	36.960.554,11	77.700,00	0,00	36.882.854,11	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	36.960.554,11	77.700,00	0,00	36.882.854,11	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	40.556.935,00	77.700,00	0,00	40.479.235,00	C
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	45.319.231,94	0,00	0,00	45.319.231,94	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	-4.762.296,94	77.700,00	0,00	-4.839.996,94	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	89.932.654,61	31.284.568,51	1.621.412,36	119.595.810,76	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	7.603.909,83	1.960.186,20	0,00	9.564.096,03	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	4.859.509,14	1.252.920,02	0,00	6.112.429,16	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	4.859.509,14	1.252.920,02	0,00	6.112.429,16	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	4.859.509,14	1.252.920,02	0,00	6.112.429,16	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	4.859.509,14	1.252.920,02	0,00	6.112.429,16	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	474.425,29	117.834,51	0,00	592.259,80	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	896,00	268,80	0,00	1.164,80	D
S 3111101030000 - Incorporações	31.161,65	8.077,78	0,00	39.239,43	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	996,96	305,12	0,00	1.302,08	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	30.738,40	8.383,20	0,00	39.121,60	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	423.480,00	105.240,00	0,00	528.720,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	1.397.699,22	353.835,95	0,00	1.751.535,17	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	1.201.071,62	328.740,02	0,00	1.529.811,64	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	58.710,53	14.958,05	0,00	73.668,58	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	333.577,66	67.244,91	0,00	400.822,57	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	118.838,21	26.693,42	0,00	145.531,63	D
S 3111101370000 - Jetons	266.272,86	65.806,98	0,00	332.079,84	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	521.640,74	155.531,28	0,00	677.172,02	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	1.185.372,69	304.947,55	0,00	1.490.320,24	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	8.564,58	2.247,98	0,00	10.812,56	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	8.564,58	2.247,98	0,00	10.812,56	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	8.564,58	2.247,98	0,00	10.812,56	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	8.564,58	2.247,98	0,00	10.812,56	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	884.744,00	230.374,96	0,00	1.115.118,96	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	884.744,00	230.374,96	0,00	1.115.118,96	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	884.744,00	230.374,96	0,00	1.115.118,96	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	292.064,11	72.324,61	0,00	364.388,72	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	292.064,11	72.324,61	0,00	364.388,72	D
S 3123101000000 - Fgts	292.064,11	72.324,61	0,00	364.388,72	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	1.559.028,00	401.031,20	0,00	1.960.059,20	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	1.411.056,00	364.080,00	0,00	1.775.136,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	1.411.056,00	364.080,00	0,00	1.775.136,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	1.411.056,00	364.080,00	0,00	1.775.136,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	147.972,00	36.951,20	0,00	184.923,20	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	147.972,00	36.951,20	0,00	184.923,20	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	147.972,00	36.951,20	0,00	184.923,20	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	0,00	1.287,43	0,00	1.287,43	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.287,43	0,00	1.287,43	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	0,00	1.287,43	0,00	1.287,43	D
S 3191199000000 - Diversas Indenizações Trabalhistas	0,00	1.287,43	0,00	1.287,43	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	19.130.734,28	7.425.058,80	332.968,48	26.222.824,60	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	6.449,00	28.175,00	0,00	34.624,00	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	6.449,00	28.175,00	0,00	34.624,00	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	6.449,00	28.175,00	0,00	34.624,00	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	3.234,00	5.880,00	0,00	9.114,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	1.815,00	780,00	0,00	2.595,00	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	0,00	14.240,00	0,00	14.240,00	D
S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	0,00	3.315,00	0,00	3.315,00	D
S 3311129000000 - Material Para Audio, Video E Foto	0,00	840,00	0,00	840,00	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	D
S 3311147000000 - Aquisição De Softwares De Base	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	D
N 3320000000000 - Serviços	19.124.285,28	7.396.883,80	332.968,48	26.188.200,60	D
N 3321000000000 - Diárias	43.922,00	17.229,00	0,00	61.151,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	43.922,00	17.229,00	0,00	61.151,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	43.922,00	17.229,00	0,00	61.151,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	42.341,00	12.468,00	0,00	54.809,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	1.581,00	4.761,00	0,00	6.342,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	50.610,00	28.000,00	0,00	78.610,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	50.610,00	28.000,00	0,00	78.610,00	D
S 3322106000000 - Seleção E Treinamento	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	D
N 3322121000000 - Locações	42.000,00	28.000,00	0,00	70.000,00	D
S 3322121010000 - Locações De Bens Imóveis	42.000,00	28.000,00	0,00	70.000,00	D
S 3322141000000 - Diárias A Colaboradores Fora Do Estado	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	19.029.753,28	7.351.654,80	332.968,48	26.048.439,60	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	18.729.792,28	7.214.598,80	332.968,48	25.611.422,60	D
N 3323104000000 - Comunicação	331.769,10	82.166,49	0,00	413.935,59	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	331.769,10	82.166,49	0,00	413.935,59	D
N 3323105000000 - Publicidade	324.416,66	114.750,00	0,00	439.166,66	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	324.416,66	114.750,00	0,00	439.166,66	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	99.336,54	0,00	0,00	99.336,54	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	66.491,54	0,00	0,00	66.491,54	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	32.845,00	0,00	0,00	32.845,00	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefone E Outros	222.230,29	42.380,41	0,00	264.610,70	D
S 3323108010000 - Serviços De Água E Esgoto	11.651,56	5.393,89	0,00	17.045,45	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	210.578,73	36.986,52	0,00	247.565,25	D
N 3323110000000 - Locações	3.489.782,22	903.229,63	54.512,50	4.338.499,35	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	1.105.746,20	239.080,00	0,00	1.344.826,20	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	822.436,02	273.749,63	54.512,50	1.041.673,15	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	1.561.600,00	390.400,00	0,00	1.952.000,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	3.491.430,85	2.807.224,31	0,00	6.298.655,16	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	2.802.840,00	934.280,00	0,00	3.737.120,00	D
S 3323112030000 - Serviços de Guincho/Reboque de veículos	2.802.840,00	934.280,00	0,00	3.737.120,00	D
S 3323113000000 - Armazenagem	748.800,00	499.200,00	249.600,00	998.400,00	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	1.108,00	0,00	1.108,00	D
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	0,00	1.108,00	0,00	1.108,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	12.650,00	3.162,50	0,00	15.812,50	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	4.101,31	417,20	0,00	4.518,51	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	777.577,01	386.834,16	0,00	1.164.411,17	D
S 3323140000000 - Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	194.349,84	64.369,56	0,00	258.719,40	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	2.749.329,64	912.282,72	0,00	3.661.612,36	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	2.954.378,37	348.974,28	0,00	3.303.352,65	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operacio	926.393,10	0,00	0,00	926.393,10	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	196.713,36	0,00	0,00	196.713,36	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação De Bens Imc	1.831.271,91	348.974,28	0,00	2.180.246,19	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	95.839,10	97.723,14	28.855,98	164.706,26	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	95.839,10	97.723,14	28.855,98	164.706,26	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	430.961,35	0,00	0,00	430.961,35	D
S 3323164000000 - Serviços De Confecção De Carimbos E Chaves	0,00	16.496,40	0,00	16.496,40	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	299.961,00	137.056,00	0,00	437.017,00	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	299.961,00	137.056,00	0,00	437.017,00	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	62.729.715,51	21.307.446,78	1.232.690,78	82.804.471,51	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	62.729.715,51	21.307.446,78	1.232.690,78	82.804.471,51	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	62.729.715,51	21.307.446,78	1.232.690,78	82.804.471,51	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	62.729.715,51	21.307.446,78	1.232.690,78	82.804.471,51	D
N 3700000000000 - Tributárias	335.260,77	89.980,67	0,00	425.241,44	D
N 3720000000000 - Contribuições	335.260,77	89.980,67	0,00	425.241,44	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	335.260,77	89.980,67	0,00	425.241,44	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	335.260,77	89.980,67	0,00	425.241,44	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	333.790,77	89.980,67	0,00	423.771,44	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	133.034,22	501.896,06	55.753,10	579.177,18	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	133.034,22	501.896,06	55.753,10	579.177,18	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	133.034,22	501.896,06	55.753,10	579.177,18	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	133.034,22	501.896,06	55.753,10	579.177,18	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	133.034,22	501.896,06	55.753,10	579.177,18	D
S 3999103020000 - Indenizações	0,00	501.896,06	55.753,10	446.142,96	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	133.034,22	0,00	0,00	133.034,22	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 400000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	96.008.866,27	1.232.690,78	30.920.754,96	125.696.930,45	C
N 430000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	30.028.188,16	0,00	8.594.517,98	38.622.706,14	C
N 433000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	30.028.188,16	0,00	8.594.517,98	38.622.706,14	C
N 433100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	30.028.188,16	0,00	8.594.517,98	38.622.706,14	C
N 433110000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços	30.028.188,16	0,00	8.594.517,98	38.622.706,14	C
N 433110500000 - Serviços Financeiros	6.933.129,34	0,00	1.836.488,73	8.769.618,07	C
S 433110501000 - Serviços De Juros De Empréstimos	6.933.129,34	0,00	1.836.488,73	8.769.618,07	C
N 433110900000 - Serviços Administrativos	23.095.058,82	0,00	6.758.029,25	29.853.088,07	C
S 433110990000 - Outros Serviços Administrativos	23.095.058,82	0,00	6.758.029,25	29.853.088,07	C
N 440000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	207.030,35	0,00	50.951,40	257.981,75	C
N 445000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	207.030,35	0,00	50.951,40	257.981,75	C
N 445100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	207.030,35	0,00	50.951,40	257.981,75	C
S 445110000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	207.030,35	0,00	50.951,40	257.981,75	C
N 450000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	62.729.715,51	1.232.690,78	21.307.446,78	82.804.471,51	C
N 451000000000 - Transferências Intragovernamentais	62.729.715,51	1.232.690,78	21.307.446,78	82.804.471,51	C
N 451900000000 - Movimento De Fundos	62.729.715,51	1.232.690,78	21.307.446,78	82.804.471,51	C
S 451920000000 - Movimentação Intergestora	62.729.715,51	1.232.690,78	21.307.446,78	82.804.471,51	C
N 490000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	3.043.932,25	0,00	967.838,80	4.011.771,05	C
N 499000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	3.043.932,25	0,00	967.838,80	4.011.771,05	C
N 499500000000 - Multas Administrativas	2.768.798,09	0,00	957.443,62	3.726.241,71	C
S 499510000000 - Multas Administrativas - Consolidação	2.768.798,09	0,00	957.443,62	3.726.241,71	C
N 499600000000 - Indenizações E Restituições	71.062,84	0,00	10.395,18	81.458,02	C
N 499610000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	71.062,84	0,00	10.395,18	81.458,02	C
N 499610200000 - Restituições - Consolidação	71.062,84	0,00	10.395,18	81.458,02	C
S 499610299000 - Outras Restituições	71.062,84	0,00	10.395,18	81.458,02	C
N 499900000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	204.071,32	0,00	0,00	204.071,32	C
N 499910000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	204.071,32	0,00	0,00	204.071,32	C
S 499919900000 - Demais Receitas	204.071,32	0,00	0,00	204.071,32	C
N 500000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	319.209.816,05	38.778.919,12	14.359.634,33	343.629.100,84	D
N 520000000000 - Orçamento Aprovado	314.479.032,14	38.778.919,12	14.359.634,33	338.898.316,93	D
N 521000000000 - Previsão Da Receita	98.322.000,00	9.613.308,18	9.613.308,18	98.322.000,00	D
S 521100000000 - Previsão Inicial Da Receita	98.322.000,00	0,00	0,00	98.322.000,00	D
S 521410100000 - Previsão Inicial Por Fonte De Recurso	98.322.000,00	0,00	0,00	98.322.000,00	D
S 521419900000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	98.322.000,00	0,00	0,00	98.322.000,00	C
S 521510000000 - Controle Especifico De Receita	98.322.000,00	0,00	0,00	98.322.000,00	D
S 521520000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	33.279.150,76	9.613.308,18	0,00	42.892.458,94	D
S 521530000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	33.279.150,76	0,00	9.613.308,18	42.892.458,94	C
S 521590000000 - Outros Controles Especificos De Receita	98.322.000,00	0,00	0,00	98.322.000,00	C
N 522000000000 - Fixação Da Despesa	216.157.032,14	29.165.610,94	4.746.326,15	240.576.316,93	D
N 522100000000 - Dotação Orçamentária	98.322.000,00	1.782.940,69	1.782.940,69	98.322.000,00	D
S 522110000000 - Dotação Inicial	98.322.000,00	0,00	0,00	98.322.000,00	D
N 522120000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	4.677.700,00	1.172.300,00	0,00	5.850.000,00	D
N 522120100000 - Credito Adicional - Suplementar	4.677.700,00	1.172.300,00	0,00	5.850.000,00	D
S 522120105000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	4.677.700,00	1.172.300,00	0,00	5.850.000,00	D
N 522190000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	4.677.700,00	610.640,69	1.782.940,69	5.850.000,00	C
N 522190100000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	4.677.700,00	610.640,69	1.782.940,69	5.850.000,00	C
N 522190101000 - Reduções Orcamentaria	4.677.700,00	0,00	1.172.300,00	5.850.000,00	C
S 522190101090 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	4.677.700,00	0,00	1.172.300,00	5.850.000,00	C
S 522190102010 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	11.253.194,33	610.640,69	0,00	11.863.835,02	D
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	11.253.194,33	0,00	610.640,69	11.863.835,02	C
N 522900000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	117.835.032,14	27.382.670,25	2.963.385,46	142.254.316,93	D
N 522910000000 - Empenho Da Despesa	58.791.776,96	3.973.602,69	498.003,90	62.267.375,75	D
N 522910100000 - Empenho Por Emissão	58.791.776,96	3.973.602,69	498.003,90	62.267.375,75	D
S 522910101000 - Emissão De Empenho	41.452.913,84	3.973.602,69	0,00	45.426.516,53	D
S 522910102000 - Reforço De Empenho	20.417.454,28	0,00	0,00	20.417.454,28	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	3.078.591,16	0,00	498.003,90	3.576.595,06	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	59.043.255,18	23.409.067,56	2.465.381,56	79.986.941,18	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	29.521.627,59	11.704.533,78	1.232.690,78	39.993.470,59	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	26.667.195,00	11.690.533,78	1.232.690,78	37.125.038,00	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	2.854.432,59	14.000,00	0,00	2.868.432,59	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	26.667.195,00	11.690.533,78	1.232.690,78	37.125.038,00	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	24.886.962,53	11.075.489,62	1.208.476,16	34.753.975,99	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	1.780.232,47	615.044,16	24.214,62	2.371.062,01	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	2.854.432,59	14.000,00	0,00	2.868.432,59	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	2.736.016,52	11.888,72	0,00	2.747.905,24	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	118.416,07	2.111,28	0,00	120.527,35	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	319.209.816,05	61.145.598,76	85.564.883,55	343.629.100,84	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	314.479.032,14	61.133.710,04	85.552.994,83	338.898.316,93	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	98.322.000,00	9.613.308,18	9.613.308,18	98.322.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	65.042.849,24	9.613.308,18	0,00	55.429.541,06	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	33.279.150,76	0,00	9.613.308,18	42.892.458,94	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	216.157.032,14	51.520.401,86	75.939.686,65	240.576.316,93	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Crédito	98.322.000,00	38.111.677,09	38.111.677,09	98.322.000,00	C
S 6221100000000 - Crédito Disponível	35.006.718,24	10.433.282,43	6.092.771,48	30.666.207,29	C
N 6221200000000 - Crédito Indisponível	4.523.504,80	3.811.826,89	4.676.739,05	5.388.416,96	C
N 6221201000000 - Contencão De Crédito	4.523.504,80	3.811.826,89	4.676.739,05	5.388.416,96	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	4.523.504,80	0,00	864.912,16	5.388.416,96	C
N 6221300000000 - Crédito Utilizado	58.791.776,96	23.866.567,77	27.342.166,56	62.267.375,75	C
S 6221301000000 - Crédito Empenhado A Liquidar	29.466.202,88	10.554.621,63	4.362.324,27	23.273.905,52	C
S 6221303000000 - Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	2.658.379,08	12.079.255,36	11.289.308,51	1.868.432,23	C
S 6221304000000 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	26.667.195,00	1.232.690,78	11.690.533,78	37.125.038,00	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	117.835.032,14	13.408.724,77	37.828.009,56	142.254.316,93	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	58.791.776,96	10.943.343,21	14.418.942,00	62.267.375,75	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	29.466.202,88	10.554.621,63	4.362.324,27	23.273.905,52	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	29.325.574,08	388.721,58	10.056.617,73	38.993.470,23	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	59.043.255,18	2.465.381,56	23.409.067,56	79.986.941,18	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	26.667.195,00	1.232.690,78	11.690.533,78	37.125.038,00	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	2.854.432,59	0,00	14.000,00	2.868.432,59	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	26.667.195,00	1.232.690,78	11.690.533,78	37.125.038,00	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	2.854.432,59	0,00	14.000,00	2.868.432,59	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	4.730.783,91	11.888,72	11.888,72	4.730.783,91	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	4.505.153,28	11.888,72	11.888,72	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	2.630.913,24	0,00	11.888,72	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	324.367.604,01	35.936.073,92	20.287.074,84	340.016.603,09	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	65.902.986,24	737.393,75	0,00	66.640.379,99	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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	54.422.163,58	737.393,75	0,00	55.159.557,33	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	52.406.059,70	737.393,75	0,00	53.143.453,45	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	52.406.059,70	737.393,75	0,00	53.143.453,45	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	883.412,00	0,00	0,00	883.412,00	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	51.522.647,70	737.393,75	0,00	52.260.041,45	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	255.618.435,35	22.979.907,57	7.280.313,97	271.318.028,95	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	41.593.584,27	9.613.308,18	0,00	51.206.892,45	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	41.593.584,27	9.613.308,18	0,00	51.206.892,45	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	33.279.150,76	9.613.308,18	0,00	42.892.458,94	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	214.024.851,08	13.366.599,39	7.280.313,97	220.111.136,50	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	93.798.495,20	5.594.767,58	6.459.679,74	92.933.583,04	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	93.798.495,20	5.594.767,58	6.459.679,74	92.933.583,04	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	93.798.495,20	5.594.767,58	6.459.679,74	92.933.583,04	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	61.434.578,92	3.973.602,69	498.003,90	64.910.177,71	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	58.791.776,96	3.973.602,69	498.003,90	62.267.375,75	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	2.642.801,96	0,00	0,00	2.642.801,96	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	58.791.776,96	3.798.229,12	322.630,33	62.267.375,75	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	58.791.776,96	3.798.229,12	322.630,33	62.267.375,75	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	58.791.776,96	3.798.229,12	322.630,33	62.267.375,75	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	58.791.776,96	3.798.229,12	322.630,33	62.267.375,75	D
N 7900000000000 - Outros Controles	2.846.182,42	12.218.772,60	13.006.760,87	2.058.194,15	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	2.672.379,08	11.289.308,51	12.093.255,36	1.868.432,23	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	2.672.379,08	11.289.308,51	12.093.255,36	1.868.432,23	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	2.672.379,08	11.289.308,51	12.093.255,36	1.868.432,23	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	2.658.379,08	11.289.308,51	12.079.255,36	1.868.432,23	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	151.403,34	929.464,09	913.505,51	167.361,92	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	151.403,34	929.464,09	913.505,51	167.361,92	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	114.545,04	273.171,17	268.170,17	119.546,04	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	322.186,71	81.115,50	0,00	403.302,21	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	322.186,71	0,00	81.115,50	403.302,21	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	101.715,98	108.032,37	101.818,97	107.929,38	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	406.888,58	108.032,37	0,00	514.920,95	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	305.172,60	0,00	101.818,97	406.991,57	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	17.906,19	4.519,43	0,00	22.425,62	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	17.906,19	0,00	4.519,43	22.425,62	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	11.616,66	10.395,18	10.395,18	11.616,66	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	82.679,50	10.395,18	0,00	93.074,68	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	71.062,84	0,00	10.395,18	81.458,02	C
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	269.222,52	67.896,29	0,00	337.118,81	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	269.222,52	0,00	67.896,29	337.118,81	C
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	648,33	216,11	0,00	864,44	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	432,22	0,00	432,22	864,44	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	3.899,19	996,29	0,00	4.895,48	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	2.902,90	0,00	1.992,58	4.895,48	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	34.745,02	656.292,92	643.224,06	47.813,88	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	32.223,15	34.090,42	0,00	66.313,57	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	26.261,87	6.724,64	46.776,34	66.313,57	C
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	180.739,01	40.160,44	0,00	220.899,45	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	179.930,51	260,70	41.229,64	220.899,45	C
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	157,00	263,00	0,00	420,00	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	0,00	0,00	420,00	420,00	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	27.818,24	574.793,72	554.798,08	47.813,88	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	599.063,23	270.167,58	18.951,03	850.279,78	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	585.154,11	17.229,28	258.448,01	826.372,84	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	599.063,23	270.167,58	18.951,03	850.279,78	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	585.154,11	17.229,28	258.448,01	826.372,84	C
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	2.113,28	0,00	2.111,28	2,00	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	8.456,08	0,00	0,00	8.456,08	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	6.344,80	0,00	2.111,28	8.456,08	C
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	28.187,60	0,00	0,00	28.187,60	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	28.187,60	0,00	0,00	28.187,60	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	2,00	0,00	0,00	2,00	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	83.884,67	0,00	0,00	83.884,67	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	83.883,67	0,00	0,00	83.883,67	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	83.884,67	0,00	0,00	83.884,67	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	83.883,67	0,00	0,00	83.883,67	C
N 8000000000000 - Controles Credores	324.367.604,01	79.381.189,07	95.030.188,15	340.016.603,09	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	65.902.986,24	8.095.278,97	8.832.672,72	66.640.379,99	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	54.422.163,58	8.095.278,97	8.832.672,72	55.159.557,33	C
N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congên	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	C
N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrumentos Congê	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	C
N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	C
S 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar	351.530,55	0,00	0,00	351.530,55	C
S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar	1.664.573,33	0,00	0,00	1.664.573,33	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	52.406.059,70	8.095.278,97	8.832.672,72	53.143.453,45	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	52.406.059,70	8.095.278,97	8.832.672,72	53.143.453,45	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	883.412,00	36.951,20	36.951,20	883.412,00	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	735.440,00	36.951,20	0,00	698.488,80	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	147.972,00	0,00	36.951,20	184.923,20	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	51.522.647,70	8.058.327,77	8.795.721,52	52.260.041,45	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	31.076.963,83	7.725.359,29	1.070.362,23	24.421.966,77	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	20.445.683,87	332.968,48	7.725.359,29	27.838.074,68	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	255.618.435,35	58.279.149,23	73.978.742,83	271.318.028,95	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	41.593.584,27	27.840.170,46	37.453.478,64	51.206.892,45	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	41.593.584,27	27.840.170,46	37.453.478,64	51.206.892,45	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	17.198.192,69	3.973.602,69	10.111.312,08	11.060.483,30	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-18.227.782,88	3.973.602,69	10.111.312,08	-12.090.073,49	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	29.466.202,88	10.554.621,63	4.362.324,27	23.273.905,52	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidaç	2.658.379,08	12.079.255,36	11.289.308,51	1.868.432,23	C
N 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	26.667.195,00	1.232.690,78	11.690.533,78	37.125.038,00	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	26.667.195,00	1.232.690,78	11.690.533,78	37.125.038,00	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	214.024.851,08	30.438.978,77	36.525.264,19	220.111.136,50	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 822100000000 - Cotas De Despesa	93.798.495,20	19.173.005,23	18.308.093,07	92.933.583,04	C
N 822110000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	93.798.495,20	19.173.005,23	18.308.093,07	92.933.583,04	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	35.006.718,24	14.378.768,31	10.038.257,36	30.666.207,29	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	35.006.718,24	10.257.908,86	5.917.397,91	30.666.207,29	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	58.791.776,96	498.003,90	3.973.602,69	62.267.375,75	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	61.434.578,92	10.943.343,21	14.418.942,00	64.910.177,71	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	29.466.202,88	10.554.621,63	4.362.324,27	23.273.905,52	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	29.325.574,08	388.721,58	10.056.617,73	38.993.470,23	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	2.642.801,96	0,00	0,00	2.642.801,96	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	58.791.776,96	322.630,33	3.798.229,12	62.267.375,75	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	58.791.776,96	322.630,33	3.798.229,12	62.267.375,75	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	58.791.776,96	322.630,33	3.798.229,12	62.267.375,75	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	58.791.776,96	322.630,33	3.798.229,12	62.267.375,75	C
N 8900000000000 - Outros Controles	2.846.182,42	13.006.760,87	12.218.772,60	2.058.194,15	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	2.672.379,08	12.093.255,36	11.289.308,51	1.868.432,23	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	2.672.379,08	12.093.255,36	11.289.308,51	1.868.432,23	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	2.672.379,08	12.093.255,36	11.289.308,51	1.868.432,23	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	2.658.379,08	12.079.255,36	11.289.308,51	1.868.432,23	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	151.403,34	913.505,51	929.464,09	167.361,92	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	151.403,34	913.505,51	929.464,09	167.361,92	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	149.290,06	911.394,23	929.464,09	167.359,92	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	135.380,94	633.995,19	642.067,23	143.452,98	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	13.909,12	277.399,04	287.396,86	23.906,94	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	2.113,28	2.111,28	0,00	2,00	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	2.112,28	2.111,28	0,00	1,00	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	1,00	0,00	0,00	1,00	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				848.093.983,16	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				848.093.983,16	
C - Total (A - B)				0,00	