



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	49.288.521,92	8.012.093,83	8.129.385,40	49.171.230,35	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	20.067.899,44	8.012.093,83	8.129.385,40	19.950.607,87	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	19.355.604,93	8.007.026,04	8.124.317,61	19.238.313,36	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	19.355.604,93	8.007.026,04	8.124.317,61	19.238.313,36	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	19.355.604,93	8.007.026,04	8.124.317,61	19.238.313,36	D
N 111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	19.355.604,93	8.007.026,04	8.124.317,61	19.238.313,36	D
S 111119010000 - Banco Bradesco S/A	19.355.604,93	8.007.026,04	8.124.317,61	19.238.313,36	D F
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	22.462,54	5.067,79	5.067,79	22.462,54	D
N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
N 113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
S 113110200000 - Suprimento De Fundos	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D P
N 113800000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	62,54	5.067,79	5.067,79	62,54	D
N 113810000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	62,54	5.067,79	5.067,79	62,54	D
S 113810800000 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago	62,54	0,00	0,00	62,54	D F
N 115000000000 - Estoques	689.831,97	0,00	0,00	689.831,97	D
N 115600000000 - Almoxarifado	689.831,97	0,00	0,00	689.831,97	D
N 115610000000 - Almoxarifado - Consolidação	689.831,97	0,00	0,00	689.831,97	D
S 115610100000 - Material De Consumo	689.831,97	0,00	0,00	689.831,97	D P
N 120000000000 - Ativo Não Circulante	29.220.622,48	0,00	0,00	29.220.622,48	D
N 122000000000 - Investimentos	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 122100000000 - Participações Permanentes	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 122110000000 - Participações Permanentes - Consolidação	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 122110100000 - Participações Avaliadas Pelo Método De Equivalência Patrimonial	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
S 122110109000 - Outras Participações	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D P
N 123000000000 - Imobilizado	29.217.424,04	0,00	0,00	29.217.424,04	D
N 123100000000 - Bens Moveis	17.924.484,12	0,00	0,00	17.924.484,12	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	17.924.484,12	0,00	0,00	17.924.484,12	D
N 123110100000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.648.142,19	0,00	0,00	1.648.142,19	D
S 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	4.324.750,60	0,00	0,00	4.324.750,60	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	3.554.512,90	0,00	0,00	3.554.512,90	D P
N 123110400000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	204.711,38	0,00	0,00	204.711,38	D
S 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	195.697,28	0,00	0,00	195.697,28	D P
N 123110500000 - Veiculos	497.495,00	0,00	0,00	497.495,00	D
S 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 : 03 - Março de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1231199000000 - Demais Bens Moveis	8.782.451,43	0,00	0,00	8.782.451,43	D
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	82.063,83	0,00	0,00	82.063,83	D P
S 1231199910000 - Bens Moveis Exercícios Anteriores	1.454.500,25	0,00	0,00	1.454.500,25	D P
S 1231199970000 - Bens Moveis Alienados	51.634,12	0,00	0,00	51.634,12	C P
S 1231199990000 - Outros Bens Moveis	7.297.521,47	0,00	0,00	7.297.521,47	D P
N 1232000000000 - Bens Imóveis	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	1.697.535,41	0,00	0,00	1.697.535,41	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	1.697.535,41	0,00	0,00	1.697.535,41	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	1.697.535,41	0,00	0,00	1.697.535,41	C P
N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	44.488.137,27	10.948.695,37	11.251.066,48	44.790.508,38	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	4.755.932,06	8.177.044,27	11.251.066,48	7.829.954,27	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	288.644,20	1.307.302,82	1.234.367,10	215.708,48	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	288.644,20	361.960,13	289.024,41	215.708,48	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	0,00	2.247,98	2.247,98	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	0,00	2.247,98	2.247,98	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Amazonprev)	0,00	0,00	2.247,98	2.247,98	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	288.644,20	361.960,13	286.776,43	213.460,50	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	215.985,49	215.985,49	213.460,50	213.460,50	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	215.985,49	215.985,49	213.460,50	213.460,50	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	4.068.927,52	6.130.507,51	9.386.006,37	7.324.426,38	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	4.068.927,52	6.130.507,51	9.386.006,37	7.324.426,38	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	4.068.927,52	6.130.507,51	9.386.006,37	7.324.426,38	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	3.431.948,37	5.456.066,36	9.187.925,37	7.163.807,38	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	3.431.948,37	5.456.066,36	9.187.925,37	7.163.807,38	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercícios Anteriores	636.979,15	674.441,15	198.081,00	160.619,00	C
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	636.979,15	674.441,15	198.081,00	160.619,00	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	398.360,34	660.053,30	551.512,37	289.819,41	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	398.360,34	660.053,30	551.512,37	289.819,41	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	398.360,34	660.053,30	551.512,37	289.819,41	C
N 2188101000000 - Consignacoes	398.297,90	654.985,51	546.444,58	289.756,97	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	378.714,57	635.402,18	546.444,58	289.756,97	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria	0,00	0,00	1.212,40	1.212,40	C
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	0,00	216,11	216,11	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	0,00	996,29	996,29	C F
S 2188101010200 - Inss	171.021,96	201.853,20	141.629,80	110.798,56	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	8.054,89	91.657,54	86.690,63	3.087,98	C
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	8.054,89	12.198,40	7.231,49	3.087,98	C F
S 2188101010800 - Iss	126.554,72	193.094,72	229.581,37	163.041,37	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	0,00	11.616,66	11.616,66	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	62,44	5.067,79	5.067,79	62,44	C
N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens	62,44	5.067,79	5.067,79	62,44	C
S 2188104062500 - Adiantamento Folha - Salário Familia/Maternidade/Auxilio Natalidade	62,44	5.067,79	5.067,79	62,44	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	39.732.205,21	2.771.651,10	0,00	36.960.554,11	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	39.732.205,21	2.771.651,10	0,00	36.960.554,11	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	39.732.205,21	2.771.651,10	0,00	36.960.554,11	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	43.328.586,10	2.771.651,10	0,00	40.556.935,00	C
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	45.319.231,94	0,00	0,00	45.319.231,94	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	-1.990.645,84	2.771.651,10	0,00	-4.762.296,94	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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	36.699.933,09	24.590.169,76	93.905,20	61.196.197,65	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	3.758.439,74	1.897.145,37	73.315,93	5.582.269,18	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	2.426.128,68	1.214.813,97	0,00	3.640.942,65	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	2.426.128,68	1.214.813,97	0,00	3.640.942,65	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	2.426.128,68	1.214.813,97	0,00	3.640.942,65	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	2.426.128,68	1.214.813,97	0,00	3.640.942,65	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	237.785,87	118.239,71	0,00	356.025,58	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	448,00	268,80	0,00	716,80	D
S 3111101030000 - Incorporações	15.388,59	8.077,78	0,00	23.466,37	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	539,72	152,12	0,00	691,84	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	16.367,20	7.984,00	0,00	24.351,20	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	212.160,00	106.080,00	0,00	318.240,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	756.013,45	311.923,00	0,00	1.067.936,45	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	549.055,47	323.666,13	0,00	872.721,60	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	29.414,39	14.385,07	0,00	43.799,46	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	179.385,29	91.504,60	0,00	270.889,89	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	59.740,64	31.892,58	0,00	91.633,22	D
S 3111101370000 - Jetons	137.146,90	60.551,66	0,00	197.698,56	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	232.683,16	140.088,52	0,00	372.771,68	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	594.751,86	294.092,20	73.315,93	815.528,13	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	4.068,62	2.247,98	0,00	6.316,60	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	4.068,62	2.247,98	0,00	6.316,60	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	4.068,62	2.247,98	0,00	6.316,60	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	4.068,62	2.247,98	0,00	6.316,60	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	443.899,93	218.528,29	0,00	662.428,22	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	443.899,93	218.528,29	0,00	662.428,22	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	443.899,93	218.528,29	0,00	662.428,22	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	146.783,31	73.315,93	73.315,93	146.783,31	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	146.783,31	73.315,93	73.315,93	146.783,31	D
S 3123101000000 - Fgts	146.783,31	73.315,93	73.315,93	146.783,31	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	737.559,20	388.239,20	0,00	1.125.798,40	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	700.608,00	351.288,00	0,00	1.051.896,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	700.608,00	351.288,00	0,00	1.051.896,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	700.608,00	351.288,00	0,00	1.051.896,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	36.951,20	36.951,20	0,00	73.902,40	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	36.951,20	36.951,20	0,00	73.902,40	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	36.951,20	36.951,20	0,00	73.902,40	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	7.432.748,84	6.503.089,37	0,00	13.935.838,21	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	4.634,00	0,00	4.634,00	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	0,00	4.634,00	0,00	4.634,00	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	4.634,00	0,00	4.634,00	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	0,00	3.234,00	0,00	3.234,00	D
S 3311147000000 - Aquisição De Softwares De Base	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	D
N 3320000000000 - Serviços	7.432.748,84	6.498.455,37	0,00	13.931.204,21	D
N 3321000000000 - Diárias	15.345,00	4.695,00	0,00	20.040,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	15.345,00	4.695,00	0,00	20.040,00	D
N 3321101000000 - Diárias Pessoal Civil	15.345,00	4.695,00	0,00	20.040,00	D
S 3321101010000 - Diárias Pessoal Civil - No Estado	14.364,00	4.695,00	0,00	19.059,00	D
S 3321101020000 - Diárias Pessoal Civil - Fora Do Estado	981,00	0,00	0,00	981,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	D
S 3322141000000 - Diárias A Colaboradores Fora Do Estado	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	7.417.403,84	6.492.500,37	0,00	13.909.904,21	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	7.417.403,84	6.245.680,37	0,00	13.663.084,21	D
N 3323104000000 - Comunicação	140.113,10	0,00	0,00	140.113,10	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	140.113,10	0,00	0,00	140.113,10	D
N 3323105000000 - Publicidade	0,00	19.833,33	0,00	19.833,33	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	0,00	19.833,33	0,00	19.833,33	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefone E Outros:	94.070,22	53.637,25	0,00	147.707,47	D
S 3323108010000 - Serviços De Água E Esgoto	179,10	6.141,49	0,00	6.320,59	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	93.891,12	47.495,76	0,00	141.386,88	D
N 3323110000000 - Locações	1.321.841,76	1.554.594,63	0,00	2.876.436,39	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	157.080,00	798.566,20	0,00	955.646,20	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	383.961,76	365.628,43	0,00	749.590,19	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	780.800,00	390.400,00	0,00	1.171.200,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	1.518.319,71	1.360.917,24	0,00	2.879.236,95	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	934.280,00	934.280,00	0,00	1.868.560,00	D
S 3323112030000 - Serviços de Guincho/Reboque de veículos	934.280,00	934.280,00	0,00	1.868.560,00	D
S 3323113000000 - Armazenagem	249.600,00	249.600,00	0,00	499.200,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	3.162,50	3.162,50	0,00	6.325,00	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	4.101,31	0,00	0,00	4.101,31	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	391.723,46	192.607,83	0,00	584.331,29	D
S 3323140000000 - Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	63.723,32	66.168,48	0,00	129.891,80	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	981.020,44	941.187,20	0,00	1.922.207,64	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	1.601.200,17	653.797,70	0,00	2.254.997,87	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operacio	617.595,40	308.797,70	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	786.891,41	345.000,00	0,00	1.131.891,41	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	7.770,36	0,00	0,00	7.770,36	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	7.770,36	0,00	0,00	7.770,36	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	106.477,49	215.894,21	0,00	322.371,70	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	0,00	246.820,00	0,00	246.820,00	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	246.820,00	0,00	246.820,00	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	25.199.062,19	16.110.754,38	20.589,27	41.289.227,30	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	25.199.062,19	16.110.754,38	20.589,27	41.289.227,30	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	25.199.062,19	16.110.754,38	20.589,27	41.289.227,30	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	25.199.062,19	16.110.754,38	20.589,27	41.289.227,30	D
N 3700000000000 - Tributárias	176.648,10	79.180,64	0,00	255.828,74	D
N 3720000000000 - Contribuições	176.648,10	79.180,64	0,00	255.828,74	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	176.648,10	79.180,64	0,00	255.828,74	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	176.648,10	79.180,64	0,00	255.828,74	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	176.648,10	79.180,64	0,00	255.828,74	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	133.034,22	0,00	0,00	133.034,22	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	133.034,22	0,00	0,00	133.034,22	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	133.034,22	0,00	0,00	133.034,22	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	133.034,22	0,00	0,00	133.034,22	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	133.034,22	0,00	0,00	133.034,22	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	133.034,22	0,00	0,00	133.034,22	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	41.500.317,74	41.178,54	24.117.780,42	65.576.919,62	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	14.850.594,10	0,00	7.060.485,68	21.911.079,78	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	14.850.594,10	0,00	7.060.485,68	21.911.079,78	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	14.850.594,10	0,00	7.060.485,68	21.911.079,78	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços	14.850.594,10	0,00	7.060.485,68	21.911.079,78	C
N 4331105000000 - Serviços Financeiros	3.669.362,52	0,00	1.556.990,41	5.226.352,93	C
S 4331105010000 - Serviços De Juros De Empréstimos	3.669.362,52	0,00	1.556.990,41	5.226.352,93	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	11.181.231,58	0,00	5.503.495,27	16.684.726,85	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	11.181.231,58	0,00	5.503.495,27	16.684.726,85	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	101.558,77	0,00	56.400,14	157.958,91	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	101.558,77	0,00	56.400,14	157.958,91	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	101.558,77	0,00	56.400,14	157.958,91	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	101.558,77	0,00	56.400,14	157.958,91	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	25.199.062,19	20.589,27	16.110.754,38	41.289.227,30	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	25.199.062,19	20.589,27	16.110.754,38	41.289.227,30	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	25.199.062,19	20.589,27	16.110.754,38	41.289.227,30	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	25.199.062,19	20.589,27	16.110.754,38	41.289.227,30	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.349.102,68	20.589,27	890.140,22	2.218.653,63	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.349.102,68	20.589,27	890.140,22	2.218.653,63	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	1.265.042,30	0,00	686.068,90	1.951.111,20	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	1.265.042,30	0,00	686.068,90	1.951.111,20	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	63.471,11	0,00	0,00	63.471,11	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	63.471,11	0,00	0,00	63.471,11	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	63.471,11	0,00	0,00	63.471,11	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	63.471,11	0,00	0,00	63.471,11	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	20.589,27	20.589,27	204.071,32	204.071,32	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	20.589,27	20.589,27	204.071,32	204.071,32	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	20.589,27	20.589,27	204.071,32	204.071,32	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	252.248.831,28	27.866.040,13	8.458.909,50	271.655.961,91	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	247.518.047,37	27.866.040,13	8.458.909,50	266.925.178,00	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	98.322.000,00	8.027.615,31	8.027.615,31	98.322.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	98.322.000,00	0,00	0,00	98.322.000,00	D
S 5214101000000 - Previsão Inicial Por Fonte De Recurso	98.322.000,00	0,00	0,00	98.322.000,00	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	98.322.000,00	0,00	0,00	98.322.000,00	C
S 5215100000000 - Controle Especifico De Receita	98.322.000,00	0,00	0,00	98.322.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	16.301.255,55	8.007.026,04	20.589,27	24.287.692,32	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	16.301.255,55	20.589,27	8.007.026,04	24.287.692,32	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	149.196.047,37	19.838.424,82	431.294,19	168.603.178,00	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	98.322.000,00	431.294,19	431.294,19	98.322.000,00	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	98.322.000,00	0,00	0,00	98.322.000,00	D
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	7.648.142,39	431.294,19	0,00	8.079.436,58	D
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	7.648.142,39	0,00	431.294,19	8.079.436,58	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	50.874.047,37	19.407.130,63	0,00	70.281.178,00	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	32.951.491,87	3.199.673,95	0,00	36.151.165,82	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	32.951.491,87	3.199.673,95	0,00	36.151.165,82	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	36.029.579,03	3.199.673,95	0,00	39.229.252,98	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	3.078.087,16	0,00	0,00	3.078.087,16	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	17.922.555,50	16.207.456,68	0,00	34.130.012,18	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	8.961.277,75	8.103.728,34	0,00	17.065.006,09	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	7.064.437,86	7.409.703,86	0,00	14.474.141,72	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	1.896.839,89	694.024,48	0,00	2.590.864,37	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	7.064.437,86	7.409.703,86	0,00	14.474.141,72	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	6.517.556,40	6.774.301,68	0,00	13.291.858,08	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	546.881,46	635.402,18	0,00	1.182.283,64	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	1.896.839,89	694.024,48	0,00	2.590.864,37	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	1.798.139,61	674.441,15	0,00	2.472.580,76	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	98.700,28	19.583,33	0,00	118.283,61	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	252.248.831,28	50.829.449,34	70.236.579,97	271.655.961,91	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	247.518.047,37	49.956.927,19	69.364.057,82	266.925.178,00	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	98.322.000,00	8.027.615,31	8.027.615,31	98.322.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	82.020.744,45	8.007.026,04	20.589,27	74.034.307,68	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 621200000000 - Receita Realizada	16.301.255,55	20.589,27	8.007.026,04	24.287.692,32	C
N 622000000000 - Execução Da Despesa	149.196.047,37	41.929.311,88	61.336.442,51	168.603.178,00	C
N 622100000000 - Disponibilidades De Credito	98.322.000,00	30.803.010,47	30.803.010,47	98.322.000,00	C
S 622110000000 - Credito Disponível	58.830.593,65	5.418.895,33	7.279.404,06	60.691.102,38	C
N 622120000000 - Credito Indisponível	6.539.914,48	6.848.109,87	1.787.927,19	1.479.731,80	C
N 622120100000 - Contencao De Crédito	6.539.914,48	6.848.109,87	1.787.927,19	1.479.731,80	C
S 622120102000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	6.539.914,48	6.416.815,68	1.356.633,00	1.479.731,80	C
N 622130000000 - Credito Utilizado	32.951.491,87	18.536.005,27	21.735.679,22	36.151.165,82	C
S 622130100000 - Credito Empenhado A Liquidar	21.787.746,87	11.052.985,48	3.272.989,88	14.007.751,27	C
S 622130300000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	4.099.307,14	7.483.019,79	11.052.985,48	7.669.272,83	C
S 622130400000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	7.064.437,86	0,00	7.409.703,86	14.474.141,72	C
N 622900000000 - Outros Controles Da Despesa Orcamentaria	50.874.047,37	11.126.301,41	30.533.432,04	70.281.178,00	C
N 622910000000 - Controle Por Emissao	32.951.491,87	11.126.301,41	14.325.975,36	36.151.165,82	C
S 622910100000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissao	21.787.746,87	11.052.985,48	3.272.989,88	14.007.751,27	C
S 622910300000 - Empenhos Liquidados - Por Emissao	11.163.745,00	73.315,93	11.052.985,48	22.143.414,55	C
N 622920000000 - Controle De Pagamentos	17.922.555,50	0,00	16.207.456,68	34.130.012,18	C
S 622920100000 - Pagamento Das Despesas	7.064.437,86	0,00	7.409.703,86	14.474.141,72	C
S 622920200000 - Pagamento De Restos A Pagar	1.896.839,89	0,00	694.024,48	2.590.864,37	C
S 622920500000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	7.064.437,86	0,00	7.409.703,86	14.474.141,72	C
S 622920600000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	1.896.839,89	0,00	694.024,48	2.590.864,37	C
N 630000000000 - Execução De Restos A Pagar	4.730.783,91	872.522,15	872.522,15	4.730.783,91	C
N 631000000000 - Execução De Rp Não Processados	4.505.153,28	872.522,15	872.522,15	4.505.153,28	C
S 631100000000 - Rp Não Processados A Liquidar	2.177.381,54	198.081,00	0,00	1.979.300,54	C
S 631300000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	636.979,15	674.441,15	198.081,00	160.619,00	C
S 631400000000 - Rp Não Processados Pagos	1.690.792,59	0,00	674.441,15	2.365.233,74	C
N 632000000000 - Execução De Rp Processados	225.630,63	0,00	0,00	225.630,63	C
S 632200000000 - Rp Processados Pagos	225.630,63	0,00	0,00	225.630,63	C
N 700000000000 - Controles Devedores	232.843.762,76	34.243.027,43	11.284.926,48	255.801.863,71	D
N 710000000000 - Atos Potenciais	43.922.115,32	331.668,00	0,00	44.253.783,32	D
N 711000000000 - Atos Potenciais Ativos	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	D
N 711200000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	D
N 711210000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Cc	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	D
N 711210100000 - Convênios De Entrada	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	D
N 711210101000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	D
S 711210101010 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	9.803.733,19	0,00	0,00	9.803.733,19	D
S 711210101020 - Valores Firmados De Convênios De Entrada - Rendimentos	154.748,13	0,00	0,00	154.748,13	D
S 711210101500 - Convênios De Entrada - Ajustes em trânsito	1.522.341,34	0,00	0,00	1.522.341,34	D
N 712000000000 - Atos Potenciais Passivos	32.441.292,66	331.668,00	0,00	32.772.960,66	D
N 712200000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneres	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	D
N 712210000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	D
S 712210100000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	D
N 712300000000 - Obrigações Contratuais	30.425.188,78	331.668,00	0,00	30.756.856,78	D
N 712310000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	30.425.188,78	331.668,00	0,00	30.756.856,78	D
S 712310100000 - Contrato De Fornecimentos	431.972,00	0,00	0,00	431.972,00	D
S 712310200000 - Contratos De Serviços	29.993.216,78	331.668,00	0,00	30.324.884,78	D
N 720000000000 - Administração Financeira	183.598.939,87	21.884.267,00	2.240.218,65	203.242.988,22	D
N 721000000000 - Disponibilidades Por Destinação	23.586.098,87	8.007.026,04	20.589,27	31.572.535,64	D
N 721100000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	23.586.098,87	8.007.026,04	20.589,27	31.572.535,64	D
S 721110000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	16.301.255,55	8.007.026,04	20.589,27	24.287.692,32	D
S 721140000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	7.284.843,32	0,00	0,00	7.284.843,32	D
N 722000000000 - Programação Financeira	160.012.841,00	13.877.240,96	2.219.629,38	171.670.452,58	D
N 722100000000 - Cotas De Despesa	91.782.085,52	7.279.404,06	2.219.221,38	96.842.268,20	D
N 722110000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	91.782.085,52	7.279.404,06	2.219.221,38	96.842.268,20	D
S 722110100000 - Cotas De Despesa Autorizada	91.782.085,52	7.279.404,06	2.219.221,38	96.842.268,20	D
N 722400000000 - Credores Por Empenho	35.279.263,61	3.397.754,95	0,00	38.677.018,56	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	32.951.491,87	3.199.673,95	0,00	36.151.165,82	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	2.327.771,74	198.081,00	0,00	2.525.852,74	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	32.951.491,87	3.200.081,95	408,00	36.151.165,82	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	32.951.491,87	3.200.081,95	408,00	36.151.165,82	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	32.951.491,87	3.200.081,95	408,00	36.151.165,82	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	32.951.491,87	3.200.081,95	408,00	36.151.165,82	D
N 7900000000000 - Outros Controles	5.322.707,57	12.027.092,43	9.044.707,83	8.305.092,17	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	4.755.869,62	11.251.066,48	8.177.044,27	7.829.891,83	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	4.755.869,62	11.251.066,48	8.177.044,27	7.829.891,83	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	4.755.869,62	11.251.066,48	8.177.044,27	7.829.891,83	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	4.099.307,14	11.052.985,48	7.483.019,79	7.669.272,83	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	656.562,48	198.081,00	694.024,48	160.619,00	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	544.437,95	776.025,95	867.663,56	452.800,34	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	544.437,95	776.025,95	867.663,56	452.800,34	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	175.326,57	269.471,28	330.499,43	114.298,42	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	158.593,03	79.459,14	0,00	238.052,17	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	158.593,03	0,00	79.459,14	238.052,17	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	102.243,57	101.469,36	102.243,57	101.469,36	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	203.703,24	101.469,36	0,00	305.172,60	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	101.459,67	0,00	102.243,57	203.703,24	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	9.485,26	4.502,78	0,00	13.988,04	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	9.485,26	0,00	4.502,78	13.988,04	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	0,00	11.616,66	0,00	11.616,66	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	63.471,11	11.616,66	0,00	75.087,77	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	63.471,11	0,00	0,00	63.471,11	C
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	128.702,72	71.210,94	0,00	199.913,66	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	55.619,72	0,00	144.293,94	199.913,66	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	216,11	0,00	216,11	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	216,11	216,11	0,00	432,22	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	216,11	0,00	0,00	216,11	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	996,29	0,00	996,29	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	1.906,61	996,29	0,00	2.902,90	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	1.906,61	0,00	0,00	1.906,61	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	329.942,72	506.554,67	497.997,47	338.499,92	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	8.054,89	7.231,49	12.198,40	3.087,98	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	15.286,38	7.231,49	0,00	22.517,87	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	7.231,49	0,00	12.198,40	19.429,89	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	68.778,39	40.160,44	99.609,63	9.329,20	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	108.938,83	40.160,44	0,00	149.099,27	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	40.160,44	0,00	99.609,63	139.770,07	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	253.109,44	459.162,74	386.189,44	326.082,74	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	235.292,74	229.581,37	0,00	464.874,11	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	108.738,02	0,00	193.094,72	301.832,74	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	235.292,74	229.581,37	0,00	464.874,11	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	108.738,02	0,00	193.094,72	301.832,74	C
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	39.168,66	0,00	39.166,66	2,00	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	6.344,80	0,00	0,00	6.344,80	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	6.344,80	0,00	0,00	6.344,80	C
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	28.187,60	0,00	0,00	28.187,60	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	28.187,60	0,00	0,00	28.187,60	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	39.168,66	0,00	39.166,66	2,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	83.752,21	0,00	0,00	83.752,21	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	64.167,88	0,00	19.583,33	83.751,21	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	83.752,21	0,00	0,00	83.752,21	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	64.167,88	0,00	19.583,33	83.751,21	C
N 8000000000000 - Controles Credores	232.843.762,76	60.628.300,53	83.586.401,48	255.801.863,71	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	43.922.115,32	6.880.739,57	7.212.407,57	44.253.783,32	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	C
N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	C
N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros In	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	C
N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	C
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	184.181,58	0,00	0,00	184.181,58	C
S 8112101030000 - Convênios De Entrada A Comprovar	11.296.641,08	0,00	0,00	11.296.641,08	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	32.441.292,66	6.880.739,57	7.212.407,57	32.772.960,66	C
N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congên	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	C
N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrumentos Congê	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	C
N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	C
S 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar	351.530,55	0,00	0,00	351.530,55	C
S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar	1.664.573,33	0,00	0,00	1.664.573,33	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	30.425.188,78	6.880.739,57	7.212.407,57	30.756.856,78	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	30.425.188,78	6.880.739,57	7.212.407,57	30.756.856,78	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	431.972,00	36.951,20	36.951,20	431.972,00	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	395.020,80	36.951,20	0,00	358.069,60	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	36.951,20	0,00	36.951,20	73.902,40	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	29.993.216,78	6.843.788,37	7.175.456,37	30.324.884,78	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	21.879.485,35	6.843.788,37	331.668,00	15.367.364,98	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	8.113.731,43	0,00	6.843.788,37	14.957.519,80	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	183.598.939,87	44.702.853,13	64.346.901,48	203.242.988,22	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	23.586.098,87	21.756.268,49	29.742.705,26	31.572.535,64	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	23.586.098,87	21.756.268,49	29.742.705,26	31.572.535,64	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	9.365.393,00	3.220.263,22	8.007.026,04	4.578.630,18	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-9.365.393,00	3.220.263,22	8.007.026,04	-4.578.630,18	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenh	21.787.746,87	11.052.985,48	3.272.989,88	14.007.751,27	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidaç	4.099.307,14	7.483.019,79	11.052.985,48	7.669.272,83	C
N 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	7.064.437,86	0,00	7.409.703,86	14.474.141,72	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	7.064.437,86	0,00	7.409.703,86	14.474.141,72	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	160.012.841,00	22.946.584,64	34.604.196,22	171.670.452,58	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	91.782.085,52	11.819.875,23	16.880.057,91	96.842.268,20	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	91.782.085,52	11.819.875,23	16.880.057,91	96.842.268,20	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	58.830.593,65	8.619.793,28	10.480.302,01	60.691.102,38	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	58.830.593,65	5.419.303,33	7.279.812,06	60.691.102,38	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	32.951.491,87	0,00	3.199.673,95	36.151.165,82	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	35.279.263,61	11.126.301,41	14.524.056,36	38.677.018,56	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	21.787.746,87	11.052.985,48	3.272.989,88	14.007.751,27	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	11.163.745,00	73.315,93	11.052.985,48	22.143.414,55	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	2.327.771,74	0,00	198.081,00	2.525.852,74	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	32.951.491,87	408,00	3.200.081,95	36.151.165,82	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	32.951.491,87	408,00	3.200.081,95	36.151.165,82	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	32.951.491,87	408,00	3.200.081,95	36.151.165,82	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	32.951.491,87	408,00	3.200.081,95	36.151.165,82	C
N 8900000000000 - Outros Controles	5.322.707,57	9.044.707,83	12.027.092,43	8.305.092,17	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	4.755.869,62	8.177.044,27	11.251.066,48	7.829.891,83	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 897100000000 - Valores, Depósitos E Obrigações	4.755.869,62	8.177.044,27	11.251.066,48	7.829.891,83	C
N 897110000000 - Obrigações	4.755.869,62	8.177.044,27	11.251.066,48	7.829.891,83	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	4.099.307,14	7.483.019,79	11.052.985,48	7.669.272,83	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	656.562,48	694.024,48	198.081,00	160.619,00	C
N 8990000000000 - Compensações Passivas Diversas	544.437,95	867.663,56	776.025,95	452.800,34	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	544.437,95	867.663,56	776.025,95	452.800,34	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	505.269,29	828.496,90	776.025,95	452.798,34	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	378.714,57	635.402,18	546.444,58	289.756,97	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	126.554,72	193.094,72	229.581,37	163.041,37	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	39.168,66	39.166,66	0,00	2,00	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	19.584,33	19.583,33	0,00	1,00	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	19.584,33	19.583,33	0,00	1,00	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		637.825.253,62	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		637.825.253,62	
		C - Total (A - B)		0,00	