



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	45.953.493,09	16.664.674,02	6.433.501,23	56.184.665,88	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	16.727.934,61	16.657.669,02	6.433.501,23	26.952.102,40	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	16.015.640,10	16.657.669,02	6.433.501,23	26.239.807,89	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	16.015.640,10	16.657.669,02	6.433.501,23	26.239.807,89	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	16.015.640,10	16.657.669,02	6.433.501,23	26.239.807,89	D
N 111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	16.015.640,10	16.657.669,02	6.433.501,23	26.239.807,89	D
S 111119010000 - Banco Bradesco S/A	16.015.640,10	16.657.669,02	6.433.501,23	26.239.807,89	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	7.005,00	0,00	29.232.563,48	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	7.005,00	0,00	29.229.365,04	D
N 123100000000 - Bens Moveis	17.929.420,12	7.005,00	0,00	17.936.425,12	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	17.929.420,12	7.005,00	0,00	17.936.425,12	D
N 123110100000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.648.142,19	7.005,00	0,00	1.655.147,19	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	7.005,00	0,00	578.647,66	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	529,00	0,00	0,00	529,00	D P
N 123110200000 - Bens De Informatica	2.466.933,52	0,00	0,00	2.466.933,52	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.466.933,52	0,00	0,00	2.466.933,52	D P
N 123110300000 - Moveis E Utensilios	4.328.386,60	0,00	0,00	4.328.386,60	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	754.531,70	0,00	0,00	754.531,70	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	15.706,00	0,00	0,00	15.706,00	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	3.558.148,90	0,00	0,00	3.558.148,90	D P
N 123110400000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	206.011,38	0,00	0,00	206.011,38	D
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	7.023,90	0,00	0,00	7.023,90	D P
S 1231104040000 - Instrumentos Musicais E Artisticos	1.990,20	0,00	0,00	1.990,20	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	196.997,28	0,00	0,00	196.997,28	D P
N 123110500000 - Veiculos	497.495,00	0,00	0,00	497.495,00	D
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	497.495,00	0,00	0,00	497.495,00	D P



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1231199000000 - Demais Bens Moveis	8.782.451,43	0,00	0,00	8.782.451,43	D
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	82.063,83	0,00	0,00	82.063,83	D P
S 1231199910000 - Bens Moveis Exercícios Anteriores	1.454.500,25	0,00	0,00	1.454.500,25	D P
S 1231199970000 - Bens Moveis Alienados	51.634,12	0,00	0,00	51.634,12	C P
S 1231199990000 - Outros Bens Moveis	7.297.521,47	0,00	0,00	7.297.521,47	D P
N 1232000000000 - Bens Imóveis	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	1.697.535,41	0,00	0,00	1.697.535,41	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	1.697.535,41	0,00	0,00	1.697.535,41	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	1.697.535,41	0,00	0,00	1.697.535,41	C P
N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	35.250.621,86	7.664.422,63	8.680.089,75	36.266.288,98	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	1.534.156,46	7.664.422,63	8.680.089,75	2.549.823,58	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	296.082,40	2.438.690,82	2.438.799,95	296.191,53	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	296.082,40	522.660,54	522.769,67	296.191,53	C
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	296.082,40	520.769,04	520.878,17	296.191,53	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	224.540,12	449.226,45	449.372,66	224.686,33	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	224.540,12	449.226,45	449.372,66	224.686,33	C F
S 2114306000000 - Fgts	71.542,28	71.542,59	71.505,51	71.505,20	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	1.091.511,16	4.642.650,24	5.626.360,59	2.075.221,51	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	1.091.511,16	4.642.650,24	5.626.360,59	2.075.221,51	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	1.091.511,16	4.642.650,24	5.626.360,59	2.075.221,51	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	1.091.511,16	4.553.500,34	5.537.210,69	2.075.221,51	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	1.091.511,16	4.553.500,34	5.537.210,69	2.075.221,51	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	146.562,90	487.100,93	518.948,57	178.410,54	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	146.562,90	487.100,93	518.948,57	178.410,54	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	146.562,90	487.100,93	518.948,57	178.410,54	C
N 2188101000000 - Consignacoes	146.500,46	487.100,93	518.948,57	178.348,10	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	146.500,46	482.408,83	514.256,47	178.348,10	C
S 2188101010200 - Inss	104.252,65	144.413,09	144.739,33	104.578,89	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	85.879,21	92.240,00	6.360,79	C
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	7.231,49	13.592,28	6.360,79	C F
S 2188101010800 - Iss	30.620,53	171.766,06	184.658,14	43.512,61	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	11.616,66	0,00	12.279,15	23.895,81	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	62,44	0,00	0,00	62,44	C
N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens	62,44	0,00	0,00	62,44	C
S 2188104062500 - Adiantamento Folha - Salário Familia/Maternidade/Auxilio Natalidade	62,44	0,00	0,00	62,44	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	33.716.465,40	0,00	0,00	33.716.465,40	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	33.716.465,40	0,00	0,00	33.716.465,40	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	33.716.465,40	0,00	0,00	33.716.465,40	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	37.312.846,29	0,00	0,00	37.312.846,29	C
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	45.319.231,94	0,00	0,00	45.319.231,94	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	-8.006.385,65	0,00	0,00	-8.006.385,65	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	3.121.289,32	0,00	0,00	3.121.289,32	D
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	-3.121.289,32	0,00	0,00	-3.121.289,32	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	475.091,57	0,00	0,00	475.091,57	D
S 2371302000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	201.730.058,69	30.278.317,68	530.075,93	231.478.300,44	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	15.024.529,03	2.282.747,43	0,00	17.307.276,46	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	9.829.125,88	1.229.727,29	0,00	11.058.853,17	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	9.829.125,88	1.229.727,29	0,00	11.058.853,17	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	9.829.125,88	1.229.727,29	0,00	11.058.853,17	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	9.829.125,88	1.229.727,29	0,00	11.058.853,17	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	941.608,97	117.544,73	0,00	1.059.153,70	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3111101020000 - Adicional Noturno	1.881,60	268,80	0,00	2.150,40	D
S 3111101030000 - Incorporações	57.544,43	7.589,78	0,00	65.134,21	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	2.224,48	308,64	0,00	2.533,12	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	60.678,40	7.185,60	0,00	67.864,00	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	840.360,00	103.680,00	0,00	944.040,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	2.694.891,58	295.530,00	0,00	2.990.421,58	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	2.530.502,39	341.919,68	0,00	2.872.422,07	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	117.063,43	14.298,84	0,00	131.362,27	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	614.730,90	72.225,72	0,00	686.956,62	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	219.483,21	21.602,74	0,00	241.085,95	D
S 3111101370000 - Jetons	538.640,70	68.853,62	0,00	607.494,32	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	1.209.515,79	178.719,14	0,00	1.388.234,93	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	2.401.854,12	298.083,34	0,00	2.699.937,46	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	17.099,06	1.891,50	0,00	18.990,56	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	17.099,06	1.891,50	0,00	18.990,56	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	17.099,06	1.891,50	0,00	18.990,56	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	17.099,06	1.891,50	0,00	18.990,56	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	1.804.572,30	224.686,33	0,00	2.029.258,63	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	1.804.572,30	224.686,33	0,00	2.029.258,63	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	1.804.572,30	224.686,33	0,00	2.029.258,63	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	580.182,76	71.505,51	0,00	651.688,27	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	580.182,76	71.505,51	0,00	651.688,27	D
S 3123101000000 - Fgts	580.182,76	71.505,51	0,00	651.688,27	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	2.789.213,60	754.936,80	0,00	3.544.150,40	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	2.494.440,00	718.320,00	0,00	3.212.760,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	2.494.440,00	718.320,00	0,00	3.212.760,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	2.494.440,00	718.320,00	0,00	3.212.760,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	294.773,60	36.616,80	0,00	331.390,40	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	294.773,60	36.616,80	0,00	331.390,40	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	294.773,60	36.616,80	0,00	331.390,40	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	4.335,43	0,00	0,00	4.335,43	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	4.335,43	0,00	0,00	4.335,43	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	4.335,43	0,00	0,00	4.335,43	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D
S 3191199000000 - Diversas Indenizações Trabalhistas	2.455,43	0,00	0,00	2.455,43	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	43.870.221,65	4.616.733,87	255.872,80	48.231.082,72	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	116.914,84	32.893,00	0,00	149.807,84	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	116.914,84	32.893,00	0,00	149.807,84	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	116.914,84	32.893,00	0,00	149.807,84	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	36.084,00	17.550,00	0,00	53.634,00	D
S 3311109000000 - Material Farmacológico	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	36.475,44	5.917,00	0,00	42.392,44	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	14.240,00	0,00	0,00	14.240,00	D
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	698,00	0,00	0,00	698,00	D
S 3311123000000 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	15.450,00	0,00	0,00	15.450,00	D
S 3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	D
S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	3.315,00	0,00	0,00	3.315,00	D
S 3311129000000 - Material Para Audio, Video E Foto	840,00	0,00	0,00	840,00	D
S 3311142000000 - Ferramentas	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	3.332,40	0,00	0,00	3.332,40	D
S 3311147000000 - Aquisição De Softwares De Base	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	D
S 3311150000000 - Bandeiras, Flâmulas E Insignias	0,00	9.426,00	0,00	9.426,00	D
N 3320000000000 - Serviços	43.753.306,81	4.583.840,87	255.872,80	48.081.274,88	D
N 3321000000000 - Diárias	224.429,00	14.817,00	0,00	239.246,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	224.429,00	14.817,00	0,00	239.246,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3321101000000 - Diárias Pessoal Civil	224.429,00	14.817,00	0,00	239.246,00	D
S 3321101010000 - Diárias Pessoal Civil - No Estado	212.429,00	10.359,00	0,00	222.788,00	D
S 3321101020000 - Diárias Pessoal Civil - Fora Do Estado	12.000,00	4.458,00	0,00	16.458,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	106.970,00	28.000,00	0,00	134.970,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	106.970,00	28.000,00	0,00	134.970,00	D
S 3322106000000 - Seleção E Treinamento	7.710,00	0,00	0,00	7.710,00	D
N 3322121000000 - Locações	98.000,00	28.000,00	0,00	126.000,00	D
S 3322121010000 - Locações De Bens Imóveis	98.000,00	28.000,00	0,00	126.000,00	D
S 3322141000000 - Diárias A Colaboradores Fora Do Estado	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	43.421.907,81	4.541.023,87	255.872,80	47.707.058,88	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	42.702.084,81	4.541.023,87	255.872,80	46.987.235,88	D
N 3323104000000 - Comunicação	691.782,35	62.695,21	0,00	754.477,56	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	691.782,35	62.695,21	0,00	754.477,56	D
N 3323105000000 - Publicidade	943.323,32	152.493,33	0,00	1.095.816,65	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	943.323,32	152.493,33	0,00	1.095.816,65	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	201.074,13	0,00	0,00	201.074,13	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veiculos	168.229,13	0,00	0,00	168.229,13	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	32.845,00	0,00	0,00	32.845,00	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefone E Outros:	502.273,49	71.372,28	0,00	573.645,77	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	18.327,28	84,00	0,00	18.411,28	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	483.946,21	71.288,28	0,00	555.234,49	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	37.195,20	11.670,75	0,00	48.865,95	D
N 3323110000000 - Locações	7.037.341,74	581.231,13	0,00	7.618.572,87	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	2.197.757,20	361.994,00	0,00	2.559.751,20	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	1.716.384,54	219.237,13	0,00	1.935.621,67	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	3.123.200,00	0,00	0,00	3.123.200,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	10.595.653,42	2.306.405,03	255.872,80	12.646.185,65	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	6.539.960,00	934.280,00	0,00	7.474.240,00	D
S 3323112030000 - Serviços de Guincho/Reboque de veiculos	6.539.960,00	934.280,00	0,00	7.474.240,00	D
S 3323113000000 - Armazenagem	1.747.200,00	249.600,00	0,00	1.996.800,00	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades	2.299,00	0,00	0,00	2.299,00	D
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	2.299,00	0,00	0,00	2.299,00	D
S 3323122000000 - Exposicoes, Congressos, Conferencias E Outros	17.490,00	0,00	0,00	17.490,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	42.100,00	4.743,75	0,00	46.843,75	D
S 3323126000000 - Patrocinio	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	11.494,39	0,00	0,00	11.494,39	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	1.746.878,65	0,00	0,00	1.746.878,65	D
S 3323140000000 - Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	325.105,12	0,00	0,00	325.105,12	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	6.536.161,14	0,00	0,00	6.536.161,14	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	4.194.823,47	0,00	0,00	4.194.823,47	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operacio	926.393,10	0,00	0,00	926.393,10	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	786.853,44	0,00	0,00	786.853,44	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação De Bens Imc	2.481.576,93	0,00	0,00	2.481.576,93	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	444.301,56	57.813,87	0,00	502.115,43	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	444.301,56	57.813,87	0,00	502.115,43	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	869.131,43	108.718,52	0,00	977.849,95	D
S 3323164000000 - Serviços De Confecção De Carimbos E Chaves	16.496,40	0,00	0,00	16.496,40	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	719.823,00	0,00	0,00	719.823,00	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	719.823,00	0,00	0,00	719.823,00	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	140.250.512,37	22.828.684,66	261.303,13	162.817.893,90	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	140.250.512,37	22.828.684,66	261.303,13	162.817.893,90	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	959.451,52	962.148,60	0,00	1.921.600,12	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orcamentária Intra Ofss	959.451,52	962.148,60	0,00	1.921.600,12	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repesses Concedidos	959.451,52	962.148,60	0,00	1.921.600,12	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	959.451,52	962.148,60	0,00	1.921.600,12	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	139.291.060,85	21.866.536,06	261.303,13	160.896.293,78	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	139.291.060,85	21.866.536,06	261.303,13	160.896.293,78	D
N 3700000000000 - Tributárias	714.221,36	95.980,64	0,00	810.202,00	D
N 3720000000000 - Contribuições	714.221,36	95.980,64	0,00	810.202,00	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	714.221,36	95.980,64	0,00	810.202,00	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	714.221,36	95.980,64	0,00	810.202,00	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	712.679,36	95.980,64	0,00	808.660,00	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	1.542,00	0,00	0,00	1.542,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	1.542,00	0,00	0,00	1.542,00	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.870.574,28	454.171,08	12.900,00	2.311.845,36	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.870.574,28	454.171,08	12.900,00	2.311.845,36	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	1.870.574,28	454.171,08	12.900,00	2.311.845,36	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	1.870.574,28	454.171,08	12.900,00	2.311.845,36	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	1.707.316,63	344.512,78	12.900,00	2.038.929,41	D
S 3999103020000 - Indenizações	1.534.106,06	334.597,70	12.900,00	1.855.803,76	D
S 3999103030000 - Restituições	0,00	9.915,08	0,00	9.915,08	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	173.210,57	0,00	0,00	173.210,57	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	163.257,65	109.658,30	0,00	272.915,95	D
S 3999106020000 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	137.880,29	23.493,91	0,00	161.374,20	D
S 3999106030000 - Bloqueio Judicial	25.059,08	86.164,39	0,00	111.223,47	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	318,28	0,00	0,00	318,28	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	212.432.929,92	1.223.451,73	40.187.199,15	251.396.677,34	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	64.698.200,03	0,00	15.318.060,82	80.016.260,85	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	64.698.200,03	0,00	15.318.060,82	80.016.260,85	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	64.698.200,03	0,00	15.318.060,82	80.016.260,85	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços	64.698.200,03	0,00	15.318.060,82	80.016.260,85	C
N 4331105000000 - Serviços Financeiros	13.999.641,78	0,00	1.662.486,53	15.662.128,31	C
S 4331105010000 - Serviços De Juros De Empréstimos	13.999.641,78	0,00	1.662.486,53	15.662.128,31	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	50.698.558,25	0,00	13.655.574,29	64.354.132,54	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	50.698.558,25	0,00	13.655.574,29	64.354.132,54	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	410.742,49	0,00	44.216,30	454.958,79	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	410.742,49	0,00	44.216,30	454.958,79	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	410.742,49	0,00	44.216,30	454.958,79	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	410.742,49	0,00	44.216,30	454.958,79	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	140.250.512,37	1.223.451,73	23.792.015,72	162.819.076,36	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	140.250.512,37	1.223.451,73	23.792.015,72	162.819.076,36	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	0,00	0,00	1.182,46	1.182,46	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	0,00	0,00	1.182,46	1.182,46	C
N 4512202000000 - Devolução De Repasse Concedido - Rap/Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.182,46	1.182,46	C
S 4512202010000 - Devolução Financeira De Repasse Concedido - Rap/Exercícios Anterior	0,00	0,00	1.182,46	1.182,46	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	140.250.512,37	1.223.451,73	23.790.833,26	162.817.893,90	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	140.250.512,37	1.223.451,73	23.790.833,26	162.817.893,90	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	7.073.475,03	0,00	1.032.906,31	8.106.381,34	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	7.073.475,03	0,00	1.032.906,31	8.106.381,34	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	6.385.490,85	0,00	1.032.906,31	7.418.397,16	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	6.385.490,85	0,00	1.032.906,31	7.418.397,16	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	114.309,76	0,00	0,00	114.309,76	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	114.309,76	0,00	0,00	114.309,76	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	114.309,76	0,00	0,00	114.309,76	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	114.309,76	0,00	0,00	114.309,76	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	573.674,42	0,00	0,00	573.674,42	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	573.674,42	0,00	0,00	573.674,42	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	573.674,42	0,00	0,00	573.674,42	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	430.306.298,70	40.385.966,08	20.877.354,82	449.814.909,96	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	425.575.514,79	40.385.966,08	20.877.354,82	445.084.126,05	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 521000000000 - Previsão Da Receita	99.522.000,00	16.395.183,43	16.395.183,43	99.522.000,00	D
S 521100000000 - Previsão Inicial Da Receita	98.322.000,00	0,00	0,00	98.322.000,00	D
N 521200000000 - Alteração Da Previsão Da Receita	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	D
S 521210000000 - Previsão Adicional Da Receita	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	D
S 5214101000000 - Previsão Inicial Por Fonte De Recurso	98.322.000,00	0,00	0,00	98.322.000,00	D
S 5214102000000 - Previsão Adicional Por Fonte De Recurso	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	99.522.000,00	0,00	0,00	99.522.000,00	C
S 5215100000000 - Controle Específico De Receita	99.522.000,00	0,00	0,00	99.522.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	72.182.417,55	16.395.183,43	0,00	88.577.600,98	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	72.182.417,55	0,00	16.395.183,43	88.577.600,98	C
S 5215900000000 - Outros Controles Específicos De Receita	99.522.000,00	0,00	0,00	99.522.000,00	C
N 522000000000 - Fixação Da Despesa	326.053.514,79	23.990.782,65	4.482.171,39	345.562.126,05	D
N 522100000000 - Dotação Orçamentária	105.237.869,95	3.332.489,19	97.713,98	108.472.645,16	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	98.322.000,00	0,00	0,00	98.322.000,00	D
N 522120000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	21.517.482,87	3.247.675,21	0,00	24.765.158,08	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	21.517.482,87	3.247.675,21	0,00	24.765.158,08	D
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadacao Do Tesouro	1.200.000,00	3.234.775,21	0,00	4.434.775,21	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	5.715.869,95	0,00	0,00	5.715.869,95	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	14.601.612,92	12.900,00	0,00	14.614.512,92	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	14.601.612,92	84.813,98	97.713,98	14.614.512,92	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	14.601.612,92	84.813,98	97.713,98	14.614.512,92	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	14.601.612,92	0,00	12.900,00	14.614.512,92	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	14.601.612,92	0,00	12.900,00	14.614.512,92	C
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	13.631.667,21	84.813,98	0,00	13.716.481,19	D
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	13.631.667,21	0,00	84.813,98	13.716.481,19	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	220.815.644,84	20.658.293,46	4.384.457,41	237.089.480,89	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	83.491.384,16	3.942.696,60	975.405,35	86.458.675,41	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	83.491.384,16	3.942.696,60	975.405,35	86.458.675,41	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	73.571.232,22	3.552.296,60	0,00	77.123.528,82	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	29.635.071,03	390.400,00	0,00	30.025.471,03	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	19.714.919,09	0,00	975.405,35	20.690.324,44	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	137.324.260,68	16.715.596,86	3.409.052,06	150.630.805,48	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	68.182.404,58	7.395.649,83	1.223.451,73	74.354.602,68	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	65.300.871,99	7.301.807,83	1.223.451,73	71.379.228,09	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	2.881.532,59	93.842,00	0,00	2.975.374,59	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	65.300.871,99	7.301.807,83	1.223.451,73	71.379.228,09	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	61.167.476,29	6.832.592,15	1.219.318,27	66.780.750,17	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	4.133.395,70	469.215,68	4.133,46	4.598.477,92	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	2.881.532,59	93.842,00	0,00	2.975.374,59	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	2.761.005,24	89.149,90	0,00	2.850.155,14	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	120.527,35	4.692,10	0,00	125.219,45	D
N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente	959.451,52	1.924.297,20	962.148,60	1.921.600,12	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	959.451,52	1.924.297,20	962.148,60	1.921.600,12	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	430.306.298,70	50.224.058,23	69.732.669,49	449.814.909,96	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	425.575.514,79	50.036.374,23	69.544.985,49	445.084.126,05	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	99.522.000,00	16.395.183,43	16.395.183,43	99.522.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	27.339.582,45	16.395.183,43	0,00	10.944.399,02	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	72.182.417,55	0,00	16.395.183,43	88.577.600,98	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	326.053.514,79	33.641.190,80	53.149.802,06	345.562.126,05	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	103.239.041,54	21.625.164,57	24.859.939,78	106.473.816,75	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6221100000000 - Credito Disponível	15.225.760,42	4.272.118,06	4.528.707,32	15.482.349,68	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	4.521.896,96	220.812,78	231.707,48	4.532.791,66	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	4.521.896,96	220.812,78	231.707,48	4.532.791,66	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	4.521.896,96	123.098,80	133.993,50	4.532.791,66	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	83.491.384,16	17.132.233,73	20.099.524,98	86.458.675,41	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	16.656.418,15	8.338.201,37	4.211.469,40	12.529.686,18	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	1.534.094,02	7.570.580,63	8.586.247,75	2.549.761,14	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	65.300.871,99	1.223.451,73	7.301.807,83	71.379.228,09	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	1.998.828,41	0,00	0,00	1.998.828,41	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	1.998.828,41	0,00	0,00	1.998.828,41	C
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	1.998.828,41	0,00	0,00	1.998.828,41	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	220.815.644,84	12.016.026,23	28.289.862,28	237.089.480,89	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	83.491.384,16	8.606.974,17	11.574.265,42	86.458.675,41	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	16.656.418,15	8.338.201,37	4.211.469,40	12.529.686,18	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	66.834.966,01	268.772,80	7.362.796,02	73.928.989,23	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	137.324.260,68	3.409.052,06	16.715.596,86	150.630.805,48	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	65.300.871,99	1.223.451,73	7.301.807,83	71.379.228,09	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	2.881.532,59	0,00	93.842,00	2.975.374,59	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	65.300.871,99	1.223.451,73	7.301.807,83	71.379.228,09	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	2.881.532,59	0,00	93.842,00	2.975.374,59	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	959.451,52	962.148,60	1.924.297,20	1.921.600,12	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	4.730.783,91	187.684,00	187.684,00	4.730.783,91	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	4.505.153,28	187.684,00	187.684,00	4.505.153,28	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	819.661,13	93.842,00	0,00	725.819,13	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	2.655.901,96	0,00	93.842,00	2.749.743,96	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	437.483.298,07	43.566.791,02	12.800.643,57	468.249.445,52	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	85.937.563,62	3.093.738,65	0,00	89.031.302,27	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	74.456.740,96	3.093.738,65	0,00	77.550.479,61	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	72.440.637,08	3.093.738,65	0,00	75.534.375,73	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	72.440.637,08	3.093.738,65	0,00	75.534.375,73	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	883.412,00	0,00	0,00	883.412,00	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	71.557.225,08	3.093.738,65	0,00	74.650.963,73	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	349.812.117,44	31.084.663,81	4.472.661,85	376.424.119,40	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	81.456.302,58	18.320.663,09	962.148,60	98.814.817,07	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	81.456.302,58	18.320.663,09	962.148,60	98.814.817,07	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	72.182.417,55	16.395.183,43	0,00	88.577.600,98	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	959.451,52	1.925.479,66	962.148,60	1.922.782,58	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	268.355.814,86	12.764.000,72	3.510.513,25	277.609.302,33	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	98.717.144,58	3.553.301,97	329.421,46	101.941.025,09	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	98.717.144,58	3.553.301,97	329.421,46	101.941.025,09	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	98.717.144,58	3.553.301,97	329.421,46	101.941.025,09	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	86.147.286,12	4.036.538,60	975.405,35	89.208.419,37	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	83.491.384,16	3.942.696,60	975.405,35	86.458.675,41	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	2.655.901,96	93.842,00	0,00	2.749.743,96	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	83.491.384,16	5.174.160,15	2.205.686,44	86.459.857,87	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	83.491.384,16	5.174.160,15	2.205.686,44	86.459.857,87	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	83.491.384,16	5.172.977,69	2.205.686,44	86.458.675,41	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	83.491.384,16	5.172.977,69	2.205.686,44	86.458.675,41	D
N 7229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	0,00	1.182,46	0,00	1.182,46	D
S 7229902030000 - Controle De Devolução De Repasse Financeiro Concedido - Rap	0,00	1.182,46	0,00	1.182,46	D
N 7900000000000 - Outros Controles	1.733.617,01	9.388.388,56	8.327.981,72	2.794.023,85	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	1.534.094,02	8.680.089,75	7.664.422,63	2.549.761,14	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	1.534.094,02	8.680.089,75	7.664.422,63	2.549.761,14	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	1.534.094,02	8.680.089,75	7.664.422,63	2.549.761,14	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	1.534.094,02	8.586.247,75	7.570.580,63	2.549.761,14	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	177.122,99	708.298,81	663.559,09	221.862,71	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	177.122,99	708.298,81	663.559,09	221.862,71	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	115.869,31	275.845,61	263.240,22	128.474,70	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	648.125,36	78.647,72	0,00	726.773,08	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	648.125,36	0,00	78.647,72	726.773,08	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	104.252,65	104.578,89	104.252,65	104.578,89	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	833.638,08	104.578,89	0,00	938.216,97	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	729.385,43	0,00	104.252,65	833.638,08	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	36.888,50	4.133,46	0,00	41.021,96	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	36.888,50	4.133,46	8.266,92	41.021,96	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	11.616,66	12.279,15	0,00	23.895,81	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	125.926,42	12.279,15	0,00	138.205,57	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	114.309,76	0,00	0,00	114.309,76	C
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	534.263,30	71.054,51	0,00	605.317,81	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	534.263,30	0,00	71.054,51	605.317,81	C
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	1.388,87	177,63	0,00	1.566,50	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	1.388,87	0,00	177,63	1.566,50	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	7.728,85	840,79	0,00	8.569,64	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	7.728,85	0,00	840,79	8.569,64	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	61.251,68	423.069,00	390.934,67	93.386,01	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	13.592,28	7.231,49	6.360,79	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	102.883,94	13.592,28	399,51	116.076,71	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	102.883,94	0,00	6.831,98	109.715,92	C
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	421.225,95	40.160,44	0,00	461.386,39	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	421.225,95	0,00	40.160,44	461.386,39	C
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	1.100,48	0,00	0,00	1.100,48	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	1.089,86	0,00	10,62	1.100,48	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	61.241,06	369.316,28	343.532,12	87.025,22	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	1.566.726,41	184.658,14	12.793,64	1.738.590,91	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	1.536.105,88	0,00	158.972,42	1.695.078,30	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	1.566.726,41	184.658,14	12.793,64	1.738.590,91	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	1.536.105,88	0,00	158.972,42	1.695.078,30	C
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	2,00	9.384,20	9.384,20	2,00	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	8.456,08	0,00	0,00	8.456,08	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	8.456,08	0,00	0,00	8.456,08	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	9.384,20	9.384,20	2,00	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	83.884,67	4.692,10	0,00	88.576,77	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	83.883,67	0,00	4.692,10	88.575,77	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	83.884,67	4.692,10	0,00	88.576,77	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	83.883,67	0,00	4.692,10	88.575,77	C
N 8000000000000 - Controles Credores	437.483.298,07	67.724.471,00	98.490.618,45	468.249.445,52	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	85.937.563,62	5.579.749,47	8.673.488,12	89.031.302,27	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 Congêneros	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	74.456.740,96	5.579.749,47	8.673.488,12	77.550.479,61	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	72.440.637,08	5.579.749,47	8.673.488,12	75.534.375,73	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	72.440.637,08	5.579.749,47	8.673.488,12	75.534.375,73	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	588.638,40	36.616,80	0,00	552.021,60	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	294.773,60	0,00	36.616,80	331.390,40	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	71.557.225,08	5.543.132,67	8.636.871,32	74.650.963,73	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	25.701.488,94	5.287.259,87	3.349.611,45	23.763.840,52	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	45.855.736,14	255.872,80	5.287.259,87	50.887.123,21	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	349.812.117,44	53.816.739,81	80.428.741,77	376.424.119,40	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	81.456.302,58	22.999.227,53	40.357.742,02	98.814.817,07	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	81.456.302,58	22.999.227,53	40.357.742,02	98.814.817,07	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	2.994.533,10	5.866.993,80	19.296.068,44	10.434.541,54	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-4.024.123,29	5.866.993,80	19.296.068,44	9.404.951,35	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	16.656.418,15	8.338.201,37	4.211.469,40	12.529.686,18	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidaç	1.534.094,02	7.570.580,63	8.586.247,75	2.549.761,14	C
N 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	66.260.323,51	1.223.451,73	8.263.956,43	73.300.828,21	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	65.300.871,99	1.223.451,73	7.301.807,83	71.379.228,09	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Transferênci	959.451,52	0,00	962.148,60	1.921.600,12	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	268.355.814,86	30.817.512,28	40.070.999,75	277.609.302,33	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	98.717.144,58	20.004.851,67	23.228.732,18	101.941.025,09	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	98.717.144,58	20.004.851,67	23.228.732,18	101.941.025,09	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	15.225.760,42	12.881.063,28	13.137.652,54	15.482.349,68	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	15.225.760,42	5.502.399,15	5.758.988,41	15.482.349,68	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	83.491.384,16	975.405,35	3.942.696,60	86.458.675,41	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	86.147.286,12	8.606.974,17	11.668.107,42	89.208.419,37	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	16.656.418,15	8.338.201,37	4.211.469,40	12.529.686,18	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	66.834.966,01	268.772,80	7.362.796,02	73.928.989,23	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	2.655.901,96	0,00	93.842,00	2.749.743,96	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	83.491.384,16	2.205.686,44	5.174.160,15	86.459.857,87	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	83.491.384,16	2.205.686,44	5.174.160,15	86.459.857,87	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	83.491.384,16	2.205.686,44	5.172.977,69	86.458.675,41	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	83.491.384,16	2.205.686,44	5.172.977,69	86.458.675,41	C
N 8229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	0,00	0,00	1.182,46	1.182,46	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8229902030000 - Devolução Financeira De Repasse - Rap	0,00	0,00	1.182,46	1.182,46	C
N 8900000000000 - Outros Controles	1.733.617,01	8.327.981,72	9.388.388,56	2.794.023,85	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	1.534.094,02	7.664.422,63	8.680.089,75	2.549.761,14	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	1.534.094,02	7.664.422,63	8.680.089,75	2.549.761,14	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	1.534.094,02	7.664.422,63	8.680.089,75	2.549.761,14	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	1.534.094,02	7.570.580,63	8.586.247,75	2.549.761,14	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	177.122,99	663.559,09	708.298,81	221.862,71	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	177.122,99	663.559,09	708.298,81	221.862,71	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	177.120,99	654.174,89	698.914,61	221.860,71	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	146.500,46	482.408,83	514.256,47	178.348,10	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	30.620,53	171.766,06	184.658,14	43.512,61	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	2,00	9.384,20	9.384,20	2,00	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	1,00	4.692,10	4.692,10	1,00	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	1,00	4.692,10	4.692,10	1,00	C
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	1.205.727.321,80	
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	1.205.727.321,80	
			C - Total (A - B)	0,00	